

**KAUNO RAJONO GARLIAVOS ADOMO MITKAUS PAGRINDINĖ
MOKYKLA**

kodas 191074641, Vytauto g. 4, Garliavos m., Kauno r. sav.

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

už laikotarpį, pasibaigusį 2023m. rugsėjo 30 d.

2023 m.

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

191074641 Vytauto g. 4, Garliavos m., Kauno r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023-09-30 DUOMENIS

2023-10-02
(data)

Nr. **R-108**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1498423,07	1556419,59
I.	Nematerialusis turtas		463,8	2564,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		463,8	2564,08
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1497959,27	1553855,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1164350,49	1200486,43
II.3	Infrastruktūros statiniai		7234,24	
II.4	Kiti statiniai		53032,3	56144,14
II.5	Mašinos ir įrenginiai		81511,93	92010,31
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		59385,8	72770,12
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		132444,51	132444,51
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		368125,8	186356,46
I.	Atsargos		35,73	187,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		35,73	187,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		6221,39	11998,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos		96050,62	165002,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2869,83	2679,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		93180,79	162322,57
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		265818,06	9167,74
	IŠ VISO TURTO:		1866548,87	1742776,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1405015,04	1455460,29
I.	Iš valstybės biudžeto		225495,26	246723,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		827866,22	847995,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		315962,55	323348,43
IV.	Iš kitų šaltinių		35691,01	37392,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		344366,7	163702,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14549,62	14549,62
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		14549,62	14549,62
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		329817,08	149152,4
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			

II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	486,6	779,09
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	486,6	779,09
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	17762,28	8778,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	173030,75	70,31
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	138164,53	138164,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	372,92	1359,66
F.	GRYNASIS TURTAS	117167,13	123613,74
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai	0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	117167,13	123613,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-6446,61	-4838,35
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	123613,74	128452,09
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1866548,87	1742776,05

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaivė Urbelienė
(vardas, pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Morta Poderienė
(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vytauto g. 4, Garliavos m., Kauno r. sav. 191074641

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023 m. spalio 2 d.
(data)


Nr. R-107

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 776 506,08	2 176 319,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 768 501,34	2 143 362,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 279 612,36	1 444 433,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		462 710,70	678 293,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19 266,84	12 018,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 911,44	8 616,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 004,74	32 957,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 004,74	32 957,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1 782 952,69	2 173 671,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 510 904,74	1 795 501,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		70 357,09	83 253,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		66 428,75	76 057,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			76,80
V.	TRANSPORTO		13 012,56	26 159,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 511,80	4 283,11
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		32 122,19	62 491,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			147,39
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47 520,99	94 256,17
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		840,00	2 190,00
XI.	NUOMOS			4 495,14
XII.	FINANSAVIMO			1 847,16
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39 254,57	22 911,47
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6 446,61	2 648,55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-30,97
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-6 446,61	2 617,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6 446,61	2 617,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Valė Urbelienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

KAUNO R. GARLIAVOS ADOMO MITKAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 191074641, Vytauto g 4, Garliava, Kauno r.

2023 M.III KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2023-09-30 DUOMENIS

2023-10-02 Nr. *R-106*

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2022 metų metiniame aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politika išdėstyta 2022 m. metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų, neapibrėžtojo turto arba neapibrėžtųjų įsipareigojimų, teisinių ginčų ar kitų reikšminių pokyčių, nebuvo.

Direktorė



Valė Urbelienė

Įmonės kodas: 191074641

Didžioji knyga

2023-01-01 - 2023-09-30 laikotarpiu

Padalinys="2GARVIM"

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių suvedimui (deb)	-527 967,63		0,00	11 560,91	-539 528,54	
0110001	Saugoti priimtas turtas	3 275,81				3 275,81	
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtas	3 390,42				3 390,42	
0130002	Pagal panaudos sutartis gautas trumpalaikis turtas	129,48				129,48	
0140001	Pagal panaudos sutartis perduotas turtas	42 050,87				42 050,87	
0210001	Ūkinis inventorių	356 503,41		2 145,35	0,00	358 648,76	
0210002	Ūkinis inventorių - bibliotekų fondai	122 617,64		9 415,56	0,00	132 033,20	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	32 530,61		0,76	20 345,35	12 186,02	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-29 966,53		20 345,35	2 101,04	-11 722,22	
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	5 669,82				5 669,82	
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)	-5 669,82				-5 669,82	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	1 509 615,43		0,00	24 485,22	1 485 130,21	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-309 129,00		24 485,22	36 135,94	-320 779,72	
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	0,00		7 615,00	0,00	7 615,00	
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00		0,00	380,76	-380,76	
1205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	0,00		2 400,00	0,00	2 400,00	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	182 097,92		0,00	4 557,89	177 540,03	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-90 087,61		4 557,89	12 898,38	-98 428,10	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	35 864,40				35 864,40	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-35 864,40				-35 864,40	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	37 401,60		950,04	4 227,68	34 123,96	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-31 199,35		4 227,68	2 047,50	-29 019,17	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	96 618,77		5 107,32	13 395,29	88 330,80	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-61 744,86		13 395,29	11 709,69	-60 059,26	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	44 330,90		33,82	2 245,04	42 119,68	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-35 685,03		2 245,04	2 643,91	-36 083,90	
1208401	Garso ir vaizdo įsigijimo savikaina	9 793,62				9 793,62	
1208404	Garso aparatūros nusidėvėjimas (-)	-4 579,65		0,00	836,37	-5 416,02	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	35 057,65				35 057,65	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-17 223,53		0,00	2 238,03	-19 461,56	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
1210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	12 505,35				12 505,35	
1210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	119 939,16				119 939,16	
1211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina	199 467,78				199 467,78	
1211004	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-143 323,64		0,00	3 111,84	-146 435,48	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	0,00		20 892,07	20 892,07	0,00	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	0,00		15 068,01	15 068,01	0,00	
2010005	Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	187,71		10 336,90	10 488,88	35,73	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		11 560,91	11 560,91	0,00	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	19,79		493,24	493,24	19,79	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	11 978,88		7 740,27	13 517,55	6 201,60	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		1 353 612,11	1 353 612,11	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		404 437,85	404 437,85	0,00	
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	1 866,06		4 377,10	4 241,04	2 002,12	
2269001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	813,71		6 844,81	6 790,81	867,71	
2281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių	779,09		6 790,81	7 083,30	486,60	
2281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas	0,00		2 011,07	2 011,07	0,00	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	161 543,48		1 704 337,36	1 773 186,65	92 694,19	
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00		440,05	440,05	0,00	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		9 094,37	9 094,37	0,00	
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (pavedimų lėšos)	286,03		181,17	467,20	0,00	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (ES projektų lėšos)	6 609,98		18 498,73	13 081,53	12 027,18	
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais	1 737,08		18 971,33	18 041,07	2 667,34	
2411131	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais SEB (biudžeto asignavimai)	0,00		1 759 204,85	1 509 901,14	249 303,71	
2411201	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais	534,65		10 656,69	9 371,51	1 819,83	
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4 838,35	-4 838,35	0,00		0,00
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		128 452,09	0,00	-4 838,35		123 613,74
4141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)		0,00	3 900,00	3 900,00		0,00
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)		0,00	8 664,55	8 664,55		0,00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	1 341 047,56	1 341 047,56		0,00
4151001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)		0,00	7 615,00	7 615,00		0,00
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)		0,00	23 590,59	23 590,59		0,00
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	373 232,26	373 232,26		0,00
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		322 813,78				322 813,78

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	8 671,06	0,00		-8 671,06
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		534,65	0,00	10 656,69		11 191,34
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	9 371,51	0,00		-9 371,51
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		235 587,46	0,00	3 900,00		239 487,46
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	22 317,52	0,00		-22 317,52
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		0,00	0,00	12 802,45		12 802,45
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	10 187,05	0,00		-10 187,05
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		11 135,65	0,00	1 341 047,56		1 352 183,21
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	1 346 473,29	0,00		-1 346 473,29
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		847 275,04	0,00	10 015,00		857 290,04
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	33 108,71	0,00		-33 108,71
4251103	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-)		0,00	24 485,22	24 485,22		0,00
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		187,71	0,00	26 703,33		26 891,04
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	24 255,31	0,00		-24 255,31
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		533,23	0,00	376 943,32		377 476,55
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	376 427,39	0,00		-376 427,39
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		30 855,50				30 855,50
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	1 418,79	0,00		-1 418,79
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		0,00	0,00	2 979,48		2 979,48
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	763,25	0,00		-763,25
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		6 537,27	0,00	1 857,55		8 394,82
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	4 356,75	0,00		-4 356,75
5100001	Kiti ilgalaikiai atidėjiniai		14 549,62				14 549,62
6825002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas		779,09	7 083,30	6 790,81		486,60
6825004	Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose		0,00	4 022,14	4 022,14		0,00
6850001	Kitos pervestinos sumos		668,74	1 149,91	481,17		0,00
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		8 778,81	199 157,56	208 141,03		17 762,28
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		28,65	807 937,69	908 528,55		100 619,51

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
6922001	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)		70,31	19 929,84	22 661,66		2 802,13
6922002	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)		0,00	254 053,40	287 539,70		33 486,30
6922004	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos (papildomas pensijų draudimas)		-28,65	25 467,37	28 971,43		3 475,41
6923001	Mokėtinis gyventojų pajamų mokesčiai nuo darbo sutarčių		0,00	222 413,20	253 469,82		31 056,62
6925001	Mokėtinis sumos pagal vykdomuosius raštus		0,00	212,19	212,19		0,00
6926001	Kitos mokėtinis sumos darbuotojams		0,00	5 967,20	7 163,60		1 196,40
6926002	Mokėtinis sumos darbuotojams (profsąjungos)		0,00	2 803,41	3 197,79		394,38
6943001	Ateinančių laikotarpių pajamos		690,92	2 964,00	2 646,00		372,92
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		136 123,11				136 123,11
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		2 041,42				2 041,42
6953001	Kitos mokėtinis sumos		0,00	150,00	150,00		0,00
6999999	Atsiskaitymų perkėlimui		0,00	440,05	440,05		0,00
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	8 671,06		8 671,06
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	22 317,52		22 317,52
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos		0,00	0,00	12 987,93		12 987,93
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	33 108,71		33 108,71
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos		0,00	0,00	25 747,36		25 747,36
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	1 418,79		1 418,79
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos		0,00	0,00	1 135,90		1 135,90
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansines paramos) kitoms išlaidoms pajamos		0,00	0,00	10 595,78		10 595,78
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		0,00	0,00	1 244 306,91		1 244 306,91
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		0,00	1 502,10	405 356,73		403 854,63
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos		0,00	0,00	4 356,75		4 356,75
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos		0,00	2 011,07	3 171,00		1 159,93
7419001	Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos		0,00	0,00	6 844,81		6 844,81
8231001	Socialinė pašalpa	0,00		840,00	0,00	840,00	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		1 481 079,48	0,00	1 481 079,48	
8701102	Kelionės išlaidų kompensavimas į/ iš darbo (pedagogams)	0,00		7 163,60	0,00	7 163,60	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		22 661,66	0,00	22 661,66	
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		2 100,28	0,00	2 100,28	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		68 256,81	0,00	68 256,81	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		44 919,63	0,00	44 919,63	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		16 326,57	37,80	16 288,77	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		3 138,39	0,00	3 138,39	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		752,51	0,00	752,51	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		1 329,45	0,00	1 329,45	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		14 476,86	1 464,30	13 012,56	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		2 511,80	0,00	2 511,80	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		32 122,19	0,00	32 122,19	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		47 520,99	0,00	47 520,99	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		17 244,07	0,00	17 244,07	
8712002	Kitų paslaugų sąnaudos IKT	0,00		14 316,03	0,00	14 316,03	
8712003	Kitų paslaugų sąnaudos. Edukacinės kelionės	0,00		7 694,47	0,00	7 694,47	
Iš viso:		1 742 776,05		12 419 240,70		3 649 501,56	
			1 742 776,05		12 419 240,70		3 649 501,56

Sudarė: Ieva Nefienė

Patikrino:

