

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195473221 Mokyklos 9, LT-30119 Ignalina
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-09-30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P1	15 330,77	13 832,63
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		0,64	7,64
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		13 723,80	13 824,99
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		22,5	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13 701,30	13 824,99
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 606,33	
	IŠ VISO TURTO:		15 330,77	13 832,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P2	1 566,97	7,64
I.	Iš valstybės biudžeto		13,68	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 374,52	7,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		130,70	
IV.	Iš kitų šaltinių		48,07	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P3	12 316,27	12 301,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12 316,27	12 301,65
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		20,84	6,22

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		12 295,43	12 295,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P4	1 447,53	1 523,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 447,53	1 523,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-75,81	-994,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 523,34	2 517,91
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15 330,77	13 832,63

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
 vadovas)

 (Parašas)

 Rima Cibulskienė
 (vardas ir pavardė)

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų valdymo ir
 apskaitos skyriaus buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (Parašas)

 Rita Vinciūnė
 (vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2022-09-30 (III ketvirtis)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-24 Nr. VD-61
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Vinciūnė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-24 10:51
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-24 10:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-08 16:10 - 2024-10-06 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rima Cibulskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-24 11:14
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-24 11:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-04 12:01 - 2027-02-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Vinciūnė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-24 12:53
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-24 12:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-08 16:10 - 2024-10-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221018.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-15 nuorašą suformavo Rita Vinciūnė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195473221 Mokyklos 9, LT-30119 Ignalina

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-09-30

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P5	97 140,05	57 907,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		97 108,55	57 522,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		31 696,72	18 420,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		54 933,13	39 056,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10 474,30	44,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4,4	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31,50	385,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31,50	385,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P6	97 215,86	58 754,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		81 708,93	55 988,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS			
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1625,01	481,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5 865,20	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			412,47
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		864,03	947,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 152,69	924,12
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P7	-75,81	-847,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ĮTAKĄ		-75,81	-847,05
I.	NUOSAVYBES METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-75,81	-847,05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Rima Cibulskienė

(vardas ir pavardė)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų
valdymo ir apskaitos skyriaus buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rita Vinciūnė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2022-09-30 (III ketvirtis)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-24 Nr. VD-62
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Vinciūnė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-24 10:54
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-24 10:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-08 16:10 - 2024-10-06 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rima Cibulskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-24 11:16
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-24 11:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-04 12:01 - 2027-02-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Vinciūnė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-24 12:55
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-24 12:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-08 16:10 - 2024-10-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221018.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-15 nuorašą suformavo Rita Vinciūnė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

IGNALINOS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2022 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-10-24 Nr. 3

I. SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Viešojo sektoriaus subjektas, rengiantis finansinės ataskaitos rinkinį – Ignalinos švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba), finansuojamas iš Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto, Lietuvos Respublikos valstybės, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių biudžetų. Registracijos kodas – 195473221, subjekto adresas Mokyklos g. 9, Ignalina. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, priklausanti savivaldybei, kurios steigėja – Ignalinos rajono savivaldybės taryba. Įstaiga turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, atsiskaitomąją sąskaitą AB Swedbank.

Subjektas priklauso Ignalinos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos švietimo pagalbos tarnybos nuostatuose. Pagrindinė veikla – pedagoginės, psichologinės, konsultacinės pagalbos teikimas mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. birželio mėn. 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 7.

II. SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos parengtos tarpinės finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Tarnyba, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama tarpines finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Tarnybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Apskaitos politika paskutinį kartą aprašyta 2021 metų gruodžio 31 d. metinėje finansinėje ataskaitoje ir ji nebuvo keista.

Finansinėje ataskaitoje visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. SKYRIUS

PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P1. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto didžiausią dalį sudaro per vienerius metus gautinos sumos – 13723,80 Eur ir pinigai ir pinigų ekvivalentai, kurių biudžetinėse sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1606,33 Eur.

P2. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos detalios yra pateiktos lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. (1 priedas)

P3. Finansiniai įsipareigojimai

III ketvirčio pabaigoje įsipareigojimai yra – 12316,27 Eur. Šią sumą sudaro atostoginių kaupiniai – 12295,43 Eur ir tiekėjams mokėtinos sumos – 20,84 Eur.

P4. Grynasis turtas

Grynasis turtas trečiojo ketvirčio pabaigoje yra 1447,53 Eur.

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P5. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos trečio ketvirčio pabaigoje sudarė: finansavimo pajamos – 97108,55 Eur ir kitos pajamos už suteiktas paslaugas 31,50 Eur.

P6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinę veiklos sąnaudų dalį sudaro 7-ių darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos – 81708,93 Eur kartu su (iš darbdavio lėšų mokamu) socialiniu draudimu, komandiruočių sąnaudos – 5865,20 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos – 7152,69 Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su 2021 m. trečiu ketvirčiu, padidėjo 25720,25 Eur, tam įtakos turėjo pareiginės algos bazinio dydžio ir koeficientų didėjimas bei naujų darbuotojų priėmimas.

P7. Pagrindinės veiklos rezultatas

Finansinės veiklos rezultatas per pirmąjį šių metų pusmetį yra 75,81 eurų deficitas.

PRIDEDAMA:

1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį,
1 lapas.
2. Didžioji knyga 2022 m. III ketvirtis, 3 lapai.

Direktorė

Rima Cibulskienė

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus buhalterė

Rita Vinciūnė

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195473221 Mokyklos 9, LT-30119 Ignalina

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(eurais)												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		31 710,40					31 696,72				13,68
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		31 710,40					31 696,72				13,68
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7,64	56 285,39					54 918,51				1 374,52
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		810,00					766,72				43,28
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7,64	55 475,39					54 151,79				1 331,24
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės biudžetų ES projektams finansuoti)		10 605,00					10 474,30				130,70
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10 605,00					10 474,30				130,70
4.	Iš kitų šaltinių:		48,07									48,07
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	7,64	98 648,86					97 089,53				1 566,97

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Didžioji knyga

2022 m. 9 mėnesius

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba
Įmonės kodas 195473221, Mokyklos 9, LT-30119 Ignalina

2022-10-24 09:27:29

Išvedami duomenys: suma

Sąskaita		Saldo laikotarpio pradžiai		Apyvarta per laikotarpį		Saldo laikotarpio pabaigai	
Kodas	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1	Ilgalaikis turtas			297 207,92	297 207,92		
11	Nematerialusis turtas			25 041,68	25 041,68		
112	Programinė įranga ir jos licencijos			13 225,20	13 225,20		
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	3 306,30		6 612,60	6 612,60	3 306,30	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-3 306,30		6 612,60	6 612,60	-3 306,30	
115	Kitas nematerialusis turtas			11 816,48	11 816,48		
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	2 954,12		5 908,24	5 908,24	2 954,12	
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)	-2 954,12		5 908,24	5 908,24	-2 954,12	
12	Ilgalaikis materialusis turtas			272 166,24	272 166,24		
1202	Pastatai			179 054,68	179 054,68		
12022	Negyvenamieji pastatai			179 054,68	179 054,68		
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	44 763,67		89 527,34	89 527,34	44 763,67	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-44 763,67		89 527,34	89 527,34	-44 763,67	
1208	Baldai ir biuro įranga			90 562,92	90 562,92		
12082	Kompiuterinė įranga			59 033,68	59 033,68		
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	14 758,42		29 516,84	29 516,84	14 758,42	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-14 758,42		29 516,84	29 516,84	-14 758,42	
12083	Kita biuro įranga			31 529,24	31 529,24		
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	7 882,31		15 764,62	15 764,62	7 882,31	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-7 882,31		15 764,62	15 764,62	-7 882,31	
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			2 548,64	2 548,64		
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			2 548,64	2 548,64		
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	637,16		1 274,32	1 274,32	637,16	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-637,16		1 274,32	1 274,32	-637,16	
2	Trumpalaikis turtas	13 832,63		303 350,73	301 852,59	15 330,77	
20	Atsargos			864,03	864,03		
201	Medžiagos ir žaliavos			757,14	757,14		
2010001	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina			757,14	757,14		
202	Ūkinis inventorių			106,89	106,89		
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			106,89	106,89		
21	Išankstiniai apmokėjimai	7,64		310,04	317,04	0,64	
211	Išankstiniai apmokėjimai	7,64		310,04	317,04	0,64	
2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	7,64		310,04	317,04	0,64	
21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7,64		310,04	317,04	0,64	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7,64		310,04	317,04	0,64	
22	Per vienus metus gautinos sumos	13 824,99		202 642,36	202 743,55	13 723,80	
222	Gautinos finansavimo sumos			98 600,79	98 600,79		
2221	Gautinos finansavimo sumos			98 600,79	98 600,79		
2221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			10 605,00	10 605,00		
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			31 710,40	31 710,40		
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			56 285,39	56 285,39		
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			31,50	9,00	22,50	
2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			9,00	9,00		
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			9,00	9,00		
2269	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			22,50		22,50	
2269001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			22,50		22,50	
228	Sukauptos gautinos sumos	13 824,99		96 876,62	97 000,31	13 701,30	
2282	Sukauptos pajamos	13 824,99		96 876,62	97 000,31	13 701,30	
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	12 301,65		96 867,62	96 848,60	12 320,67	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	10 534,49		96 867,62	96 848,60	10 553,51	
2282111	Sukauptas atostogų rezervas	1 767,16				1 767,16	
22825	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	1 523,34		9,00	151,71	1 380,63	

2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	1 523,34		9,00	151,71	1 380,63	
229	Kitos gautinos sumos			7 133,45	7 133,45		
2292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			6 981,74	6 981,74		
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			6 981,74	6 981,74		
2298	Kitos gautinos sumos			151,71	151,71		
2298001	Kitos gautinos sumos			151,71	151,71		
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			99 534,30	97 927,97	1 606,33	
241	Pinigai bankų sąskaitose			99 534,30	97 927,97	1 606,33	
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose			99 534,30	97 927,97	1 606,33	
24111	Pinigai bankų sąskaitose eurai			99 534,30	97 927,97	1 606,33	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (biudžeto asignavimai)			88 201,80	86 766,17	1 435,63	
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (įplaukos už paslaugas)			160,71	120,71	40,00	
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (.....)			11 171,79	11 041,09	130,70	
3	Grynasis turtas	1 523,34					1 523,34
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	1 523,34					1 523,34
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	-994,57					-994,57
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas	2 517,91					2 517,91
4	Finansavimo sumos	7,64		195 690,32	197 249,65		1 566,97
41	Finansavimo sumos (gautinos)			98 600,79	98 600,79		
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			10 605,00	10 605,00		
4132	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			10 605,00	10 605,00		
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			10 605,00	10 605,00		
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			31 710,40	31 710,40		
4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			31 710,40	31 710,40		
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			31 710,40	31 710,40		
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			56 285,39	56 285,39		
4151	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			810,00	810,00		
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			810,00	810,00		
4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			55 475,39	55 475,39		
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			55 475,39	55 475,39		
42	Finansavimo sumos (gautos)	7,64		97 089,53	98 648,86		1 566,97
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			10 474,30	10 605,00		130,70
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			10 474,30	10 605,00		130,70
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)				10 605,00		10 605,00
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			10 474,30			-10 474,30
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			31 696,72	31 710,40		13,68
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			31 696,72	31 710,40		13,68
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				31 710,40		31 710,40
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			31 696,72			-31 696,72
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	7,64		54 918,51	56 285,39		1 374,52
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			766,72	810,00		43,28
42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)			766,72	810,00		43,28
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)				810,00		810,00
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			766,72			-766,72
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	7,64		54 151,79	55 475,39		1 331,24
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	7,64			55 475,39		55 483,03
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			54 151,79			-54 151,79
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)				48,07		48,07

4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)				48,07		48,07
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)				48,07		48,07
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai	12 301,65	91 326,46	91 341,08			12 316,27
68	Pervestinos sumos		9,00	9,00			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus		9,00	9,00			
6825	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas		9,00	9,00			
6825002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas		9,00	9,00			
69	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	12 301,65	91 317,46	91 332,08			12 316,27
691	Tiekėjams mokėtinios sumos	6,22	8 878,53	8 893,15			20,84
6910001	Tiekėjams mokėtinios sumos	6,22	8 878,53	8 893,15			20,84
692	Mokėtinios sumos darbuotojams		82 438,93	82 438,93			
6921	Mokėtinias darbo užmokestis		51 510,97	51 510,97			
6921001	Mokėtinias darbo užmokestis		51 510,97	51 510,97			
6922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		17 604,48	17 604,48			
6922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		17 604,48	17 604,48			
6923	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis		13 323,48	13 323,48			
6923001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		13 323,48	13 323,48			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12 295,43					12 295,43
6952	Sukauptos sąnaudos	12 295,43					12 295,43
69521	Sukauptos sąnaudos	12 295,43					12 295,43
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	12 115,93					12 115,93
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	179,50					179,50
7	Pajamos		566,79	97 706,84			97 140,05
70	Finansavimo pajamos		566,79	97 675,34			97 108,55
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			766,72			766,72
7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			766,72			766,72
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos			766,72			766,72
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos		566,79	96 908,62			96 341,83
7023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos		566,79	11 041,09			10 474,30
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos		566,79	11 041,09			10 474,30
7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			31 696,72			31 696,72
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			31 696,72			31 696,72
7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			54 166,41			54 166,41
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			54 166,41			54 166,41
7026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos			4,40			4,40
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos			4,40			4,40
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			31,50			31,50
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			31,50			31,50
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			31,50			31,50
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			31,50			31,50
8	Sąnaudos		97 782,65	566,79		97 215,86	
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos		97 782,65	566,79		97 215,86	
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos		80 453,45			80 453,45	
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos (pagal sutartį)		80 453,45			80 453,45	
8702	Socialinio draudimo sąnaudos		1 255,48			1 255,48	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos (pagal sutartį)		1 255,48			1 255,48	
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos		1 625,01			1 625,01	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos		1 625,01			1 625,01	
8705	Komandiruočių sąnaudos		6 431,99	566,79		5 865,20	
8705001	Komandiruočių sąnaudos		6 431,99	566,79		5 865,20	
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		864,03			864,03	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina		864,03			864,03	
8712	Kitų paslaugų sąnaudos		7 152,69			7 152,69	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos		7 152,69			7 152,69	
		13 832,63	13 832,63	985 924,87	985 924,87	112 546,63	112 546,63

Ataskaitą sudarė: Rita Vinciūnė

Ataskaitą patikrino:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas 2022-09-30 (III ketvirtis)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-24 Nr. VD-63
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Vinciūnė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-24 11:02
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-24 11:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-08 16:10 - 2024-10-06 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rima Cibulskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-24 11:24
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-24 11:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-04 12:01 - 2027-02-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Vinciūnė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-24 13:02
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-24 13:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-08 16:10 - 2024-10-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumos pagal šaltinius.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	DK.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221018.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-15 nuorašą suformavo Rita Vinciūnė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-