

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-06-30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		28 938,72	29 522,27
I.	Nematerialusis turtas	P03	415,04	804,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		415,04	804,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	28 523,68	28 717,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		28 523,68	28 717,30
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		18 992,05	18 848,83
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08		
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	P09		
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	17 420,09	16 937,27
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17 420,09	16 937,27
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1 571,96	1 911,56
	IŠ VISO TURTO:		47 930,77	48 371,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	30 498,18	31 433,83
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		30 498,18	29 522,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			1 911,56
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		16 785,87	16 557,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	16 785,87	16 557,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		121,98	5,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		200,31	87,99
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		16 463,58	16 463,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	646,72	380,03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		646,72	380,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		266,69	-406,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		380,03	786,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		47 930,77	48 371,10

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 vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Regina Gudelienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2024 m. II ketvirtis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-22 Nr. FD-46
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	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-22 08:27
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-22 08:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-09 12:24 - 2028-02-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rima Cibulskienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-22 09:59
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-22 09:59
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	2024-07-22 10:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
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.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-22 nuorašą suformavo Rita Vinciūnė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

(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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2024-06-30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		109 473,91	93 701,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		109 083,41	92 869,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		39 429,00	30 673,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		69 646,41	57 372,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8,00	4 722,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	390,50	831,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		390,50	831,60
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02,P22	109 207,22	93 833,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		106 155,11	88 678,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		583,55	340,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		617,12	521,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		74,82	168,67
V.	TRANSPORTO		880,47	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		300,00	32,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		125,45	1 896,77
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		470,70	1 423,58
XIV.	KITOS			772,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		266,69	-132,01
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 PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		266,69	-132,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		266,69	-132,01
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 vedėja (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	(parašas)	Regina Gudelienė (vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2024 m. II ketvirtis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-22 Nr. FD-47
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	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-22 08:27
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-22 08:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-09 12:24 - 2028-02-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rima Cibulskienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-22 10:00
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-22 10:00
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	2024-07-22 10:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
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.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-22 nuorašą suformavo Rita Vinciūnė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

IGNALINOS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA**2024 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS****2024- Nr.****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. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 m. birželio mėn. 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 11.

**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 finansinę 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 dvejybiniu 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 2023 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. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

P01. Per ataskaitinį laikotarpį Tarnybos apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

2. Informacija pagal segmentus

P02. Tarnybos pagrindinės veiklos sąnaudos yra priskiriamos segmentui „Švietimas“.

3. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03. Nematerialus turtas

Nematerialaus turto likutinė vertė yra 415,04 eurų, tai antivirusinės, Office bei Microsoft programinės įrangos licencijos. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 6260,42 eurų.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija bei turto, kuris nebenaudojamas Tarnybos veikloje nėra.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė yra 28523,68 eurai, tai negyvenamojo pastato, kurioje įstaiga įsikūrusi vertė, kuri buvo padidinta neatlygintinai gavus iš Ignalinos rajono savivaldybės administracijos esminio pagerinimo darbus, įrengiant sensorikos kabinetą. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 26145,57 eurai (baldai ir biuro įranga – 25508,41 eurai bei kitas materialusis turtas – 637,16 eurai).

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir užstatyto turto bei turto, kuris laikinai nebenaudojamas mokyklos veikloje neturime.

P05. Finansinis turtas

Finansinio turto Tarnyba neturi.

P06. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos ir kitų turto perdavimo sutarčių

Informacijos iš turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos ir kitų turto perdavimo sutarčių, Tarnyba neturi.

P07. Biologinis turtas

Informacijos apie biologinį turtą nėra, nes Tarnyba jo neturi.

P08. Atsargos

Atsargos per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 482,82 eurų, nes išaugo įsiskolinimas tiekėjams ir mokėtinos sumos darbuotojams. Šios sumos yra gautinos iš savivaldybės biudžeto.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Biudžetinėje sąskaitoje pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1571,96 eurai, kurie pasiskirsto taip:

1559,46 Eur. – savivaldybės biudžeto lėšos.

12,50 Eur. – lėšos iš suteiktų paslaugų.

P12. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos detalios yra pateiktos lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą.

P13. Finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį Tarnyba neturėjo.

P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Pagal panaudos sutartis gauto turto neturi.

P15. Atidėjiniai

Atidėjinių Tarnyba neturi.

P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų

Tarnyba paskolos neturi ir garantijų niekam nesuteikė.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsipareigojimai yra 16 669,56 eurų, šią sumą sudaro:

16463,58 Eur. – atostoginių kaupiniai;

103,52 Eur. – kelionės išlaidų kompensacija darbuotojams;

96,79 Eur. – socialinio draudimo įmoka;

5,67 Eur. – tiekėjams mokėtinos sumos.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu tiekėjams mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje sumažėjo 40,73 eurai, tai įsiskolinimas už informacinių technologijų paslaugas.

P18. Grynasis turtas

Grynasis veiklos rezultatas per ataskaitinį laikotarpį antrojo ketvirčio pabaigoje yra 407,53 eurai.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Įstaiga už suteiktas paslaugas uždirbo 390,50 eurų pajamų.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Didžiausią sąnaudų dalį, tai yra 97,21 proc., sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 106 155,11 eurai, į kurią įeina ligos pašalpos, mokamos už pirmas 2 ligos dienas iš darbdavio lėšų. Kitos sąnaudos yra 880,47 eurų kelionės išlaidų kompensacija, 617,12 eurai ryšių paslaugos, 583,55 eurai nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, 470,70 eurai kitų paslaugų įsigijimo sąnaudos ir kiti. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su 2023 m. birželio 30 d. duomenimis padidėjo 17476,66 eurų, tam įtakos turėjo nuo 2024 m. sausio 1 d. padidėjęs minimalus mėnesinis darbo užmokestis, pasikeitė pastoviosios dalies koeficientai, nes keitėsi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas.

PRIDEDAMA:

1. priedas „Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą“, 2 lapai.
2. priedas „Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą“, 3 lapai.
3. priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
4. priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
5. priedas „Didžioji knyga 2024 m. II ketvirtis“, 3 lapai.

Direktorė

Rima Cibulskienė

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

Regina Gudelienė

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4581,23			2954,12				7535,35
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		4581,23			2954,12				7535,35
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		3306,30			2954,12				6260,42
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	3776,26		X	2954,12	X	X		6730,38
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	389,93		X		X	X		389,93
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	4166,19		X	2954,12	X	X		7120,31
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)		415,04							415,04
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		804,97							804,97
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	73803,67					26145,57		99949,24
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)								
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	73803,67					26145,57		99949,24
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina						26145,57		26145,57
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	45086,37					26145,57	X	71231,94
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	193,62						X	193,62

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	45279,99					26145,57	X	71425,56
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	28523,68							28523,68
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	28717,30							28717,30
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0						0
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		125,45						125,45
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		125,45						125,45
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		0						
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		125,45						125,45
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		125,45						125,45
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		0						0
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		0						0
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		0						0

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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		39 429,00					39 429,00				
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		39 429,00					39 429,00				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	29 522,27	70 510,00					69 534,09				30 498,18
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29 522,27	125,45					709,00				28 938,72
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		70 384,55					68 825,09				1 559,46
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)	1 911,56						8,00		1 903,56		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 911,56						8,00		1 903,56		
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	31 433,83	109 939,00					108 971,09		1 903,56		30 498,18

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

Didžioji knyga

2024 m. 1-as pusmetis

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

2024-07-16 15:38:39

Įmonės kodas 195473221, Mokyklos 9, LT-30119 Ignalina

Išvedami duomenys: suma

Sąskaita		Saldo laikotarpio pradžiai		Apyvarta per laikotarpį		Saldo laikotarpio pabaigai	
Kodas	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1	Ilgalaikis turtas	29.522,27			583,55	28.938,72	
11	Nematerialusis turtas	804,97			389,93	415,04	
112	Programinė įranga ir jos licencijos	804,97			389,93	415,04	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	4.581,23				4.581,23	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-3.776,26			389,93	-4.166,19	
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	2.954,12				2.954,12	
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)	-2.954,12				-2.954,12	
12	Ilgalaikis materialusis turtas	28.717,30			193,62	28.523,68	
1202	Pastatai	28.717,30			193,62	28.523,68	
12022	Negyvenamieji pastatai	28.717,30			193,62	28.523,68	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	73.803,67				73.803,67	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-45.086,37			193,62	-45.279,99	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	468,89				468,89	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-468,89				-468,89	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	15.824,96				15.824,96	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-15.824,96				-15.824,96	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	9.214,56				9.214,56	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-9.214,56				-9.214,56	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	637,16				637,16	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-637,16				-637,16	
2	Trumpalaikis turtas	18.848,83		329.627,28	329.484,06	18.992,05	
20	Atsargos			125,45	125,45		
201	Medžiagos ir žaliavos			125,45	125,45		
2010001	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina			125,45	125,45		
21	Išankstiniai apmokėjimai			164,94	164,94		
211	Išankstiniai apmokėjimai			164,94	164,94		
2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas			164,94	164,94		
21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			164,94	164,94		
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			164,94	164,94		
22	Per vienus metus gautinos sumos	16.937,27		218.987,39	218.504,57	17.420,09	
222	Gautinos finansavimo sumos			109.939,00	109.939,00		
2221	Gautinos finansavimo sumos			109.939,00	109.939,00		
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			39.429,00	39.429,00		
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			70.510,00	70.510,00		
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			390,50	390,50		
2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			390,50	390,50		
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			390,50	390,50		
228	Sukauptos gautinos sumos	16.937,27		108.563,07	108.080,25	17.420,09	
2282	Sukauptos pajamos	16.937,27		108.563,07	108.080,25	17.420,09	
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	16.557,24		108.172,57	108.060,25	16.669,56	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	93,66		108.172,57	108.060,25	205,98	
2282111	Sukauptas atostogų rezervas	16.463,58				16.463,58	
22825	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	380,03		390,50	20,00	750,53	
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	380,03		390,50	20,00	750,53	
229	Kitos gautinos sumos			94,82	94,82		
2292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			74,82	74,82		
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			74,82	74,82		
2298	Kitos gautinos sumos			20,00	20,00		
2298001	Kitos gautinos sumos			20,00	20,00		
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.911,56		110.349,50	110.689,10	1.571,96	
241	Pinigai bankų sąskaitose	1.911,56		110.349,50	110.689,10	1.571,96	
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	1.911,56		110.349,50	110.689,10	1.571,96	
24111	Pinigai bankų sąskaitose eurais	1.911,56		110.349,50	110.689,10	1.571,96	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)			109.939,00	108.379,54	1.559,46	
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (įplaukos už paslaugas)			410,50	398,00	12,50	

2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (.....)	1.911,56			1.911,56		
3	Grynasis turtas		380,03				380,03
31	Sukauptas perviršis ar deficitas		380,03				380,03
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		-406,78				-406,78
3100002	Sukauptas ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		786,81				786,81
4	Finansavimo sumos		31.433,83	220.813,65	219.878,00		30.498,18
41	Finansavimo sumos (gautinos)			109.939,00	109.939,00		
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			39.429,00	39.429,00		
4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			39.429,00	39.429,00		
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			39.429,00	39.429,00		
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			70.510,00	70.510,00		
4151	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			125,45	125,45		
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			125,45	125,45		
4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			70.384,55	70.384,55		
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			70.384,55	70.384,55		
42	Finansavimo sumos (gautos)		31.433,83	110.874,65	109.939,00		30.498,18
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		1.911,56	1.911,56			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		1.911,56	1.911,56			
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		1.911,56				1.911,56
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			8,00			-8,00
4232004	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (grąžintos) (-)			1.903,56			-1.903,56
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			39.429,00	39.429,00		
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			39.429,00	39.429,00		
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				39.429,00		39.429,00
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			39.429,00			-39.429,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		29.522,27	69.534,09	70.510,00		30.498,18
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		29.522,27	709,00	125,45		28.938,72
42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		29.522,27	583,55			28.938,72
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		29.522,27				29.522,27
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			583,55			-583,55
42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)			125,45	125,45		
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)				125,45		125,45
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			125,45			-125,45
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			68.825,09	70.384,55		1.559,46
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				70.384,55		70.384,55
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			68.825,09			-68.825,09
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16.557,24	110.569,88	110.798,51		16.785,87
68	Pervestinos sumos			2.294,06	2.294,06		
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			390,50	390,50		
6825	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			390,50	390,50		
6825002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			390,50	390,50		
686	Grąžintinos finansavimo sumos			1.903,56	1.903,56		
6860003	Grąžintinos finansavimo sumos Europos Sąjungos institucijoms			1.903,56	1.903,56		
69	Mokėtinų sumų, susijusių su vykdoma veikla		16.557,24	108.275,82	108.504,45		16.785,87
691	Tiekėjams mokėtinos sumos		5,67	1.460,39	1.576,70		121,98
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		5,67	1.460,39	1.576,70		121,98
692	Mokėtinų sumų darbuotojams		87,99	106.815,43	106.927,75		200,31
6921	Mokėtinas darbo užmokestis			64.714,70	64.714,70		
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis			64.714,70	64.714,70		
6922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		87,99	23.595,52	23.604,32		96,79
6922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		87,99	23.595,52	23.604,32		96,79
6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			17.836,09	17.836,09		
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			17.836,09	17.836,09		

6926	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams			669,12	772,64		103,52
6926001	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams			669,12	772,64		103,52
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16.463,58				16.463,58
6952	Sukauptos sąnaudos		16.463,58				16.463,58
69521	Sukauptos sąnaudos		16.463,58				16.463,58
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		16.220,03				16.220,03
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		243,55				243,55
7	Pajamos				109.473,91		109.473,91
70	Finansavimo pajamos				109.083,41		109.083,41
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				709,00		709,00
7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				709,00		709,00
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				583,55		583,55
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				125,45		125,45
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos				108.374,41		108.374,41
7023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				8,00		8,00
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				8,00		8,00
7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				39.429,00		39.429,00
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				39.429,00		39.429,00
7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				68.937,41		68.937,41
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				68.937,41		68.937,41
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				390,50		390,50
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				390,50		390,50
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				390,50		390,50
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				390,50		390,50
8	Sąnaudos			109.207,22		109.207,22	
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			109.207,22		109.207,22	
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos			103.992,09		103.992,09	
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos (pagal sutartį)			103.992,09		103.992,09	
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			2.163,02		2.163,02	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos (pagal sutartį)			2.163,02		2.163,02	
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			583,55		583,55	
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			389,93		389,93	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			193,62		193,62	
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			617,12		617,12	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			617,12		617,12	
8705	Komandiruočių sąnaudos			74,82		74,82	
8705001	Komandiruočių sąnaudos			74,82		74,82	
8706	Transporto sąnaudos			880,47		880,47	
8706001	Transporto sąnaudos			880,47		880,47	
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			300,00		300,00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			300,00		300,00	
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			125,45		125,45	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina			125,45		125,45	
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			470,70		470,70	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos			470,70		470,70	
		48.371,10	48.371,10	770.218,03	770.218,03	157.137,99	157.137,99

Ataskaitą sudarė: Rita Vinciūnė

Ataskaitą patikrino:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-22 Nr. FD-48
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	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-22 08:27
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-22 08:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-09 12:24 - 2028-02-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rima Cibulskienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-22 09:58
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-22 09:58
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	2024-07-22 10:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
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	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 priedas IRŠPT.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas IRŠPT.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3 priedas IRŠPT.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	4 priedas IRŠPT.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5 priedas IRŠPT.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-22 nuorašą suformavo Rita Vinciūnė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-