

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija, 190451662, Kauno g. 7, Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 m. kovo mėn. 31 d.

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.11 Nr. _____
(data)

Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190451662

(Eurais,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	0,15	185530,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	164310,06	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	161701,44	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		161701,44	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		30373,90	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		2608,62	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,15	13164,81	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,15	13164,81	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	8055,13	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0,00	6692,94	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	42		6692,94	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		1362,19	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	0,15	185530,00	0,00

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Gimnazijos direktorius

_____ (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vilhelmas Petkevičius

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

_____ (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Teresė Paulavičienė

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija, 190451662, Kauno g. 7, Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(mėnuo, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-11

Nr.

(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190451662

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	855,34	5 700,00	4 469,50	4 205,71	3 888,34	1 119,13	317,37	1 436,50
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1	160,65	5 500,00	4 469,50	3 511,02	3 193,65	1 119,13	317,37	1 436,50
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1	694,69	200,00	0,00	694,69	694,69	0,00	0,00	0,00
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Gimnazijos direktorius

Vilhelmas Petkevičius

Vyriausioji buhalterė

Teresė Paulavičienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija, 190451662, Kauno g. 7, Marijampolė

(įstaigos pavadinimas)

EUROPOS SAJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ, ĮTRAUKIAMŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ, PANAUDOJIMO ATASKAITA
2023 M. KOVO MĖN. 31 D.
 (ketvirtinė)

(eurais)

Projekto eil. Nr.	Finansuojanti institucija	Projekto pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Bendra projekto vertė	Priemonė (kodas)	Priemonės pavadinimas	Programa	Valstybinės funkcijos kodas	Einamųjų metų planas pagal sutartį	Lėšų likutis metų pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio lėšų planas			Gauta lėšų per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Gražinta ar perduota kitai įstaigai	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
											Ataskaitinio laikotarpio plano lėšų suma, iš viso	iš jų						
												Išlaidoms	Turtui					
																		Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Švietimo mainų paramos fondas	ERAZMUS+	N	31147,00	03.01.02.04.	Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose	03	09.02.02.01.	6200,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	0,00	6229,40	6229,40	0,00	0,00
																		0,00
																		0,00
																		0,00
			x			x			6200,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	0,00	6229,40	6229,40	0,00	0,00

Įstaigos vadovas

Gimnazijos direktorius Vilhelmas Petkevičius

Įstaigos apskaitą tvarkantis darbuotojas

Vyriausioji buhalterė Teresė Paulavičienė

Elektroninio dokumento nuorašas

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA

PAŽYMA**APIE ĮSTAIGOS LĖŠŲ LIKUČIUS BANKO SĄSKAITOSE**
(ketvirtinė)

2023 m.kovo mėn. 31 d.

(eurais)

Eil.Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis	Gauta lėšų per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
1.	Valstybės biudžeto lėšos, iš viso	0	325998,86	325978,28	20,58
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)		1604,86	1604,86	
	Iš jų:socialinė parama mokiniams		1604,86	1604,86	
	Mokymo lėšos (K)		315094,00	315073,42	20,58
	Mokymo lėšos (KR)		9300,00	9300,00	
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso		99415,71	99098,01	317,70
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B) aplinka		85978,00	85977,75	0,25
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B) pavežimas		9232,00	9231,92	0,08
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)		4205,71	3888,34	317,37
	Iš viso (1+2)		425414,57	425076,29	338,28
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos		6229,4	6229,40	
	Iš viso (1+2+3)		431643,97	431305,69	338,28
4.	Kitos lėšos	1271,77	21461,08	15267,75	7465,10
	Įstaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	1271,77	453105,05	446573,44	7803,38

Gimnazijos direktorius

Vilhelmas Petkevičius

Vyriausioji buhalterė

Teresė Paulavičienė

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023-03-31 BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

2023-04- Nr. AT-
 Marijampolė

Gimnazijos finansinės atskaitomybės ataskaitos sudarytos vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr. 1K-465.

Mokymo lėšų biudžeto šamata už ataskaitinį laikotarpį įvykdyta 65,73%. Savivaldybės biudžeto lėšų šamata įvykdyta 74,76%. Moksleivių pavežimui panaudota 46,16% numatytų asignavimų. Įstaigos pajamų biudžeto šamata įvykdyta 68,22%. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčiai pateikiami lentelėje.

ASIGNAVIMŲ PLANO IR PANAUDOJIMO SUVESTINĖ

<i>Programa: 03 Švietimo programa</i>						
Finansavimo šaltiniai	Asignavimų planas			Panaudojimas		
	2023 m. I ketv.	2022 m. I ketv.	Pokytis	2023 m. I ketv.	2022 m. I ketv.	Pokytis
K-mokymo lėšos	484 200,00	427 100,00	57 100,00	315 073,42	287 064,20	28 009,22
KR-mokymo lėšos	9 300,00		9 300,00	9 300,00		9 300,00
Z-ukrainiečių mokymo lėšos	600,00		600,00			
B-savivaldybės biudžeto lėšos	115 000,00	94 300,00	20 700,00	85 977,75	78 320,52	7 657,23
B-savivaldybės lėšos švietimo rėmimo programai	500,00		500,00			
B-dalyvaujamojo biudžeto lėšos	500,00	1 500,00	-1 000,00			
B-pavežimo lėšos	20 000,00	16 000,00	4 000,00	9 231,92	8 134,65	1 097,27
S-įstaigos pajamos	5 700,00	3 700,00	2 000,00	3 888,34	1 887,45	2 000,89
Iš viso 03 programa	635 800,00	542 600,00	93 200,00	423 471,43	375 406,82	48 064,61

Elektroninio dokumento nuorašas

Finansavimo šaltiniai	Asignavimų planas			Panaudojimas		
	2023 m. I ketv.	2022 m. I ketv.	Pokytis	2023 m. I ketv.	2022 m. I ketv.	Pokytis
Programa: 02 Socialinės apsaugos programa						
D-nemokamas maitinimas	3 400,00	4 800,00	-1 400,00	1 604,86	1 402,74	202,14
Iš viso 02 programa	3 400,00	4 800,00	-1 400,00	1 604,86	1 402,74	202,12
Iš viso asignavimų	639 200,00	547 400,00	91 800,00	425 076,29	376 809,56	48 266,73

Mokymo lėšų asignavimų planas bei panaudojimas padidėjo ataskaitinį laikotarpį lyginant su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu dėl pasikeitusios mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos. Reikšmingiausias padidėjimas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsniuose dėl pareiginės algos bazinio dydžio padidėjimo. Savivaldybės biudžeto asignavimai aplinkai padidėjo darbo užmokesčiui dėl MMA padidėjimo bei komunalinių paslaugų įsigijimui.

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje ataskaitiniam laikotarpiui mokėtinos sumos sudarė 190 652,55 €, t.t. biudžeto lėšų – 185 530,00 €. Pradelstų įsiskolinimų įstaiga neturi. Įsiskolinimo sumą už prekes ir paslaugas sudaro neapmokėtos sąskaitos už: ryšių paslaugas 108,09 €, komandiruotes 296,00 €, komunalines paslaugas 11 330,23 € (šildymas 7 009,48 €, elektros energija 3 235,20 €, vanduo 910,38 €, atliekų tvarkymas 175,17 €), INT įsigijimo prekes ir paslaugas 895,40 €, kitų prekių ir paslaugų įsigijimą 535,09 €.

Ataskaitiniu laikotarpiu gautinas sumas sudaro neapmokėtos sąskaitos už patalpų nuomą (376,00 €) bei ryšių limitų viršijimą.

Išsamesnė informacija apie įsiskolinimus pateikiama lentelėje.

GAUTINŲ IR MOKĖTINŲ SUMŲ IŠŠIFRAVIMAS PAGAL FINANSAVIMO RŪŠIS

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Debetas suma eurais	Kreditas suma eurais	Sąskaitos faktūros data	Pastabos (už ką)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS APLINKAI					
6910001	AB „Energijos skirstymo operatorius“		971,30	2023-03-31	Elektros energija
6910001	UAB „Elektrum Lietuva“		2 263,9	2023-03-31	Elektros energija
6910001	UAB „Litesko“		7 009,48	2023-03-31	Šilumos energija
6910001	UAB „Sūduvos vandenys“		910,38	2023-03-31	Vandens tiekimas
6910001	UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“		175,17	2023-03-31	Atliekų tvarkymas
6910001	AB „Telia Lietuva“		46,95	2023-03-31	Ryšių paslaugos
6910001	UAB „Mano sauga“		120,19	2023-03-31	Paslaugos
6910001	UAB „Eurofondas“		24,20	2023-03-31	Paslaugos
6910001	UAB „Nevda“		24,20	2023-03-23	INT paslaugos

Elektroninio dokumento nuorašas

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Debetas suma eurais	Kreditas suma eurais	Sąskaitos faktūros data	Pastabos (už ką)
6910001	UAB „Mano konkursas“		726,00	2023-03-23	Paslaugos
6953001	R. Dilienė		30,00	2023-03-31	Komandiruotė
6953001	J. Rutkauskienė		142,50	2023-03-31	Komandiruotė
6921001	Darbuotojai		17 434,90	2023-03-31	Darbo užmokestis
6922001	Sodra		5 622,44	2023-03-31	Soc. draudimo įmokos, pensijų kaupimas (darbuotojo lėšos)
6923001	VMI		3 298,66	2023-03-31	GPM
6926001	Profesijos sąjungos		14,74	2023-03-31	Nario mokesčiai
6927001	Sodra		393,30	2023-03-31	Soc. draudimo įmokos (įstaigos lėšos)
<i>Iš viso aplinkos lėšų</i>			<i>39 208,31</i>		
<i>PAVEŽIMO LĖŠOS</i>					
6910002	UAB „Marijampolės autobusų parkas“		5 510,20	2023-03-31	Moksleivių pavyžimas
6910002	Moksleivių vežimas su bilietais		762,34	2023-03-31	Moksleivių pavyžimas
<i>Iš viso pavyžimo lėšų</i>			<i>6 272,54</i>		
<i>MOKYMO LĖŠOS</i>					
6910001	UAB „Angelma“		150,00	2023-03-21	Paslaugos
6910001	UAB „Vilkama“		140,00	2023-03-24	Paslaugos
6910001	UAB Nacionalinis švietimo centras		121,00	2023-03-23	Paslaugos
6953001	R. Čiupkevičienė		55,00	2023-03-01	Komandiruotė
6953001	I. Skamarakienė		68,50	2023-03-20	Komandiruotė
6921001	Darbuotojai		76 702,36	2023-03-31	Darbo užmokestis
6921001	Darbuotojai		1 362,19	2023-03-31	Nedarbingumo išmoka
6922001	Sodra		30 948,75	2023-03-31	Soc. draudimo įmokos, pensijų kaupimas (darbuotojo lėšos)
6923001	VMI		27 075,24	2023-03-31	GPM
6925001	Antstolių kontora		296,91	2023-03-31	Vykdomi raštai
6926001	Profesijos sąjungos		307,44	2023-03-31	Nario mokesčiai

Elektroninio dokumento nuorašas

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Debetas suma eurais	Kreditas suma eurais	Sąskaitos faktūros data	Pastabos (už ką)
6927001	Sodra		2 215,32	2023-03-31	Soc. draudimo įmokos (įstaigos lėšos)
Iš viso mokymo lėšų			139 442,71		
ĮSTAIGOS PAJAMOS					
6910001	UAB „Tele2“		61,14	2023-03-31	Ryšių paslaugos
6910001	UAB „Eurofondas“		124,90	2023-03-31	Paslaugos
2298001	Įstaigos darbuotojai	24,87		2023-03-31	Ryšių limitų viršijimas
2252001	Marijampolės sporto centras	376,00		2023-03-31	Nuomos mokestis
Iš viso iš įstaigos pajamų		400,87	186,04		
PAVEDIMŲ LĖŠOS (kitos lėšos)					
6910003	ŽŪB Delikatesas		1 825,95	2023-03-13, 2023-03-20, 2023-03-27	Maisto produktai
6910003	UAB „Officeday“		2 966,33	2023-03-13, 2023-03-20, 2023-03-27, 2023-03-29	Maisto produktai
6910003	UAB „Artunas“		237,70	2023-03-20, 2023-03-27	Maisto produktai
6910003	Povilas Žolynas		513,04	2023-03-10, 2023-03-28	Maisto produktai
Iš viso pavedimų lėšų			5 543,02		
t.t. nemokamas maitinimas (D)			420,40		
Iš viso įstaigoje biudžeto lėšų			185 530,00		
Iš viso įstaigoje		400,87	190 652,62		

2023-03-31 likučiai turimose sąskaitose banke:

Banko sąskaita	Likutis, €
LT30 7044 0600 0615 5372 (mokymo lėšos)	20,58
LT96 7044 0600 0207 0969 (savivaldybės biudžeto lėšos)	0,33
LT52 7044 0600 0207 0985 (įstaigos pajamų lėšos)	317,37
LT15 7044 0600 0207 0972 (kitų šaltinių lėšos)	7 465,10
LT36 7044 0901 0272 2885 (projektų lėšos)	0,00

Forma Nr.3 nepridedama, nes duomenų formoje nėra.

Gimnazijos direktorius

Vilhelmas Petkevičius

Vyriausioji buhalterė

Teresė Paulavičienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	7 - Teresė Paulavičienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-13 Nr. AT-660 (6.27 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija-Direktorius Vilhelmas Petkevičius 2023-04-13; Pasirašymas: Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija-Vyr. buhalteris Teresė Paulavičienė 2023-04-12
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
