

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų  
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių  
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

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

**MOKĖTINŲ SUMŲ**

2023 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024.01.10 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190451662

S - Spec. programos

(Eurais,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1	2	3	4	5	6
2	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1</b>	<b>0,15</b>	<b>4,35</b>	<b>0,00</b>
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,15	4,35	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,15	4,35	
	<b>IŠ VISO (2 + 3)</b>	<b>62</b>	<b>0,15</b>	<b>4,35</b>	<b>0,00</b>

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. TK-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. gruodžio 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. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-01- \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190451662

(eurais, 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	19 000,00	18 688,07	17 186,04	17 186,04	2 357,37	0,00	2 357,37
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1	160,65	18 000,00	17 218,07	15 691,35	15 691,35	1 687,37	0,00	1 687,37
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1	694,69	1 000,00	1 470,00	1 494,69	1 494,69	670,00	0,00	670,00
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose cilutėse, 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. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Gimnazijos direktorius \_\_\_\_\_

Vilhelmas Petkevičius \_\_\_\_\_

Vyriausioji buhalterė \_\_\_\_\_

Teresė Paulavičienė \_\_\_\_\_

EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ, ĮTRAUKIAMŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ, PANAUDOJIMO ATASKAITA  
2023 M. GRUODŽIO 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	Grąžinta ar perduota kitai įstaigai	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
											Ataskaitinio laikotarpio plano lėšų suma, iš viso	iš jų						Turtui
												Išlaidoms						
												Iš viso	iš jų Darbo užmokesčiui					
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

PATVIRTINTA  
 Marijampolės savivaldybės administracijos  
 direktoriaus įsakymu

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA

PAŽYMA  
 APIE ĮSTAIGOS LĖŠŲ LIKUČIUS BANKO SĄSKAITOSE  
 (metinė)

2023 m. gruodžio 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
<b>1.</b>	<b>Valstybės biudžeto lėšos, iš viso</b>		<b>2 031 903,83</b>	<b>2 031 903,83</b>	
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)		5 519,13	5 519,13	
	Valstybės lėšos-ukrainiečiams (TA)		276,85	276,85	
	Iš jų:socialinė parama mokiniams		5 795,98	5 795,98	
	Mokymo lėšos (K)		1 937 000,00	1 937 000,00	
	Mokymo lėšos (KR)		37 200,00	37 200,00	
	Valstybės lėšos-ukrainiečiams (Z)		620,00	620,00	
	Valstybės lėšos-(ZA)		31 400,00	31 400,00	
	Valstybės lėšos-optimizavimui(AF)		2 786,00	2 786,00	
	NŠA Valstybės lėšos valstybinių brandos egzaminų vertinimui		4 538,65	4 538,65	
	NŠA Valstybės lėšos vadovėlių įsigijimui		12 563,20	12 563,20	
<b>2.</b>	<b>Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso</b>		<b>555 855,89</b>	<b>555 855,89</b>	
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B) aplinka		470 700,00	470 700,00	
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B) pavežimas		30 459,85	30 459,85	
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B) švietimo rėmimo progr.		1 500,00	1 500,00	
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B) dalyvaujamas biudž.		1 500,00	1 500,00	
	Savivaldybės biudžeto lėšos (L) remonto darbai		28 200,00	28 200,00	
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)		17 186,04	17 186,04	
	Savivaldybės administracija		6 310,00	6 310,00	
	<b>Iš viso (1+2)</b>		<b>2 587 759,72</b>	<b>2 587 759,72</b>	
<b>3.</b>	<b>ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos, iš viso</b>		<b>29 342,52</b>	<b>29 342,52</b>	
	iš jų :				
	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos		6 229,40	6 229,40	
	NŠA Europos sąjungos lėšos vadovėlių įsigijimui		23 113,12	23 113,12	
	<b>Iš viso (1+2+3)</b>		<b>2 617 102,24</b>	<b>2 617 102,24</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Kitos lėšos</b>	1 271,77	65 678,49	61 421,87	5 528,39
	<b>Įstaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)</b>	<b>1 271,77</b>	<b>2 682 780,73</b>	<b>2 678 524,11</b>	<b>5 528,39</b>

Gimnazijos direktorius

Vilhelmas Petkevičius

Vyriausioji buhalterė

Teresė Paulavičienė

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**PRIE 2023-12-31 BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ**

2024-01-10 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 100%. Savivaldybės biudžeto lėšų šamata įvykdyta 100%. Moksleivių pavežimui panaudota 99,54% numatytų asignavimų. Įstaigos pajamų biudžeto šamata įvykdyta 90,45%.

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.	2022 m.	Pokytis	2023 m.	2022 m.	Pokytis
K-mokymo lėšos	1 937 000,00	1 765 600,00	171 400,00	1 937 000,00	1 765 600,00	171 400,00
KR-mokymo lėšos	37 200,00		37 200,00	37 200,00		37 200,00
Z-ukrainiečių mokymo lėšos	600,00	6 400,00	-5 800,00	620,00	6 436,00	-5 816,00
ZA-mokymo lėšos	31 400,00		31 400,00	31 400,00		31 400,00
AF-mokytojų skaičiaus optimizavimu i	2 800,00		2 800,00	2 786,00		2 786,00
F- lėšos tinklo stiprinimui		9 700,00	-9 700,00		9 711,00	-9 711,00
B-savivaldybės biudžeto lėšos	470 700,00	417 500,00	53 200,00	470 700,00	417 500,00	53 200,00
B-dalyvaujamojo biudžeto lėšos	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
B-švietimo rėmimo programa	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
B-pavežimo lėšos	30 600,00	39 100,00	-8 500,00	30 459,85	38 110,20	-7 650,35

<b>Programa: 03 Švietimo programa</b>						
<b>Finansavimo šaltiniai</b>	<b>Asignavimų planas</b>			<b>Panaudojimas</b>		
	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>	<b>Pokytis</b>	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>	<b>Pokytis</b>
B-savivaldybės lėšos remonto darbams		30 000,00	-30 000,00		30 000,00	-30 000,00
L-savivaldybės lėšos remonto darbams	28 200,00		28 200,00	28 200,00		28 200,00
N-ES finansinės paramos lėšos		12 400,00	-12 400,00		12 364,10	-12 364,10
S-įstaigos pajamos	19 000,00	14 200,00	4 800,00	17 186,04	13 505,31	3 680,73
<b>Iš viso 03 programa</b>	<b>2 560 500,00</b>	<b>2 296 400,00</b>	<b>264 100,00</b>	<b>2 558 551,89</b>	<b>2 294 726,61</b>	<b>263 825,28</b>
<b>Programa: 02 Socialinės apsaugos programa</b>						
D-nemokamas maitinimas	5 500,00	11 000,00	-5 500,00	5 225,13	6 604,18	-1 379,05
TA-nemokamas maitinimas (ukrainiečiai)	300,00		300,00	276,85		276,85
D-įsigyti mokinio reikmenys	300,00	200,00	100,00	294,00	184,00	110,00
<b>Iš viso 02 programa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>5 795,98</b>	<b>6 788,18</b>	<b>- 992,20</b>
<b>Iš viso asignavimų</b>	<b>2 566 600,00</b>	<b>2 307 600,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>2 564 347,87</b>	<b>2 301 514,79</b>	<b>262 833,08</b>

Mokymo lėšų asignavimų planas bei panaudojimas padidėjo ataskaitinius metus lyginant su ankstesniais metais 240 000,00 € dėl pasikeitusios mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos. Reikšmingiausias padidėjimas (277 200,00 €) darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsniuose dėl pareiginės algos bazinio dydžio padidėjimo. Prekių ir paslaugų lėšos padidėjo 13 400,00 €. Ženklaus ilgalaikio turto įsigijimo sumažėjimas (50 600,00 €) susidarė dėl išmaniųjų ekranų įsigijimo praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Iš valstybės biudžeto papildomai gautos ir panaudotos lėšos pagalbai ukrainiečiams 620,00 € (Z finansavimo šaltinis).

Iš savivaldybės biudžeto aplinkai finansuoti asignavimai padidėjo 53 200,00 € ataskaitinius metus lyginant su praėjusiais. Padidėjimas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsniuose 30 400,00 €. Tam įtakos turėjo minimalios mėnesinės algos ir darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio padidėjimas. Reikšmingiausias padidėjimas (21 900,00 €) prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsniuose. Ypač padidėjo materialinio turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų išlaidos (12 900,00 €). Iš savivaldybės biudžeto papildomai gauta ir panaudota 1 500,00 € dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos vykdymui, 1 500,00 € švietimo rėmimo programos įgyvendinimui bei bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymo normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbams 28 200,00 €.

Lėšos mokinių pavežimui sumažėjo, nes nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos gimnazija organizuoja mokinių pavėžėjimą tik pagal faktinius bilietus.

Įstaigos pajamos padidėjo dėl padidėjusių maisto produktų kainų bei įplaukų už vienkartinę patalpų nuomą. Ataskaitiniu laikotarpiu susidarė 2 357,37 € negautas likutis iš išdo. To priežastis – viršytas patalpų nuomos planas bei sumažėjusios planuotos sąnaudos.

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje ataskaitiniam laikotarpiui kreditorinis įsiskolinimas sudarė 280,74 €, t.t. biudžeto lėšų – 4,35 €. Pradelstų įsiskolinimų įstaiga neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu gautinas sumas sudaro avansu apmokėtos išankstinės sąskaitos už spaudos prenumeratos sąskaitą (265,05 €) bei už komunalines paslaugas (1 556,97 €).

İssamesnė informacija apie įsiskolinimus pateikiama lentelėje.

### GAUTINŲ IR MOKĖTINŲ SUMŲ İŠŠIFRAVIMAS PAGAL FINANSAVIMO RŪŠIS

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Debetas suma eurais	Kreditas suma eurais	Sąskaitos faktūros data	Pastabos (už ką)
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS APLINKAI</b>					
2111101	AB „Energijos skirstymo operatorius“	24,67		2023-12-31	Elektros energija
2111101	UAB „Elektrum Lietuva“	204,34		2023-12-31	Elektros energija
2111101	UAB „Litesko“	1 327,96		2023-12-31	Šilumos energija
<b>İš viso aplinkos lėšų</b>		<b>1 556,97</b>			
<b>İSTAIGOS PAJAMOS</b>					
6910001	UAB „Tele2“		4,35	2023-12-31	Ryšių paslaugos
2111101	AB Lietuvos paštas	265,05		2023-12-31	Leidinių prenumerata
<b>İš viso iš įstaigos pajamų</b>		<b>265,05</b>	<b>4,35</b>		
<b>KITOS ŠALTINIŲ LĖŠOS</b>					
6910003	UAB „Officeday“		276,39	2023-12-18	Maisto produktai
<b>İš viso kitų šaltinių lėšų</b>			<b>276,39</b>		
<b>İš viso įstaigoje biudžeto lėšų</b>		<b>1 822,02</b>	<b>4,35</b>		
<b>İš viso įstaigoje</b>		<b>1 822,02</b>	<b>280,74</b>		

2023-12-31 likučiai turimose sąskaitose banke:

Banko sąskaita	Likutis, €
LT30 7044 0600 0615 5372 (mokymo lėšos)	0,00
LT96 7044 0600 0207 0969 (savivaldybės biudžeto lėšos)	0,00
LT52 7044 0600 0207 0985 (įstaigos pajamų lėšos)	0,00
LT15 7044 0600 0207 0972 (kitų šaltinių lėšos)	5 528,39
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

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-01-10 Nr. AT-122 (4.2E)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Teresė Paulavičienė Vyr. buhalteris
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-01-10 14:44
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-08-30 13:51 - 2024-08-28 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vilhelmas Petkevičius Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-01-10 15:28
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-10-11 12:16 - 2024-10-09 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20240104.4
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-08)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-05-08 nuorašą suformavo Teresė Paulavičienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-