

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija, 190377450, Mokyklos 5, Mokolų k. Šunskų sen.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.

mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.04.02 Nr. _____

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai				190377450	
03.01.02.02. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose					
				Programos 03	
Finansavimo šaltinio B					
Valstybės funkcijos 09				02 01 01	

Biudžetas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	260900,00	60200,00	49293,20	49258,20
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	191200,00	32500,00	32006,91	32006,91
2 1 1	Darbo užmokestis	3	188400,00	31900,00	31508,45	31508,45
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	188400,00	31900,00	31508,45	31508,45
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	188400,00	31900,00	31508,45	31508,45
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	188400,00	31900,00	31508,45	31508,45
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2800,00	600,00	498,46	498,46
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2800,00	600,00	498,46	498,46
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2800,00	600,00	498,46	498,46
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2800,00	600,00	498,46	498,46
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	69200,00	27400,00	17286,29	17251,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	69200,00	27400,00	17286,29	17251,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	69200,00	27400,00	17286,29	17251,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	69200,00	27400,00	17286,29	17251,29
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	200,00	13,62	13,62
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1500,00	500,00	202,78	202,78

Nuorašas tikras

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17000,00	5400,00	3877,54	3877,54
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2500,00	2500,00	1768,82	1768,82
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	200,00	115,00	115,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	36500,00	15000,00	9362,86	9362,86
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4400,00	1700,00	648,57	648,57
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6100,00	1700,00	1297,10	1262,10
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	500,00	300,00	0,00	0,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	500,00	300,00	0,00	0,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	500,00	300,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	500,00	300,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	500,00	300,00	0,00	0,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1000,00	1000,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1000,00	1000,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1000,00	1000,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1000,00	1000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1000,00	1000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	1000,00	1000,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	261900,00	61200,00	49293,20	49258,20

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rolandas Bulkauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrė Žemaitienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija, 190377450, Mokyklos 5, Mokolų k. Šunskų sen.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.04.02 Nr. _____

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui
03.01.02.02. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				190377450	
				Programos	
				03	
Finansavimo šaltinio				S	
Valstybės funkcijos				09 02 01 01	

Spec. programos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	8000,00	2800,00	1565,69	1421,67
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4000,00	1400,00	1153,00	1153,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3900,00	1300,00	1136,52	1136,52
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3900,00	1300,00	1136,52	1136,52
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3900,00	1300,00	1136,52	1136,52
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3900,00	1300,00	1136,52	1136,52
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	100,00	100,00	16,48	16,48
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	100,00	100,00	16,48	16,48
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	100,00	100,00	16,48	16,48
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	100,00	100,00	16,48	16,48
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4000,00	1400,00	412,69	268,67
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4000,00	1400,00	412,69	268,67
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4000,00	1400,00	412,69	268,67
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4000,00	1400,00	412,69	268,67
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	500,00	500,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1000,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2500,00	900,00	412,69	268,67

Nuorašas tikras

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija, 190377450, Mokyklos 5, Mokolų k. Šunskų sen.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.04.02 Nr. _____

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai 03.01.02.02. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			190377450
	Programos			03
Finansavimo šaltinio	K			
Valstybės funkcijos	09	02	01	01

Krepšelis

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	545100,00	136300,00	91215,64	91215,64
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	530500,00	133500,00	90157,52	90157,52
2 1 1	Darbo užmokestis	3	522900,00	131600,00	88801,33	88801,33
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	522900,00	131600,00	88801,33	88801,33
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	522900,00	131600,00	88801,33	88801,33
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	522900,00	131600,00	88801,33	88801,33
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7600,00	1900,00	1356,19	1356,19
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7600,00	1900,00	1356,19	1356,19
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7600,00	1900,00	1356,19	1356,19
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7600,00	1900,00	1356,19	1356,19
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	13800,00	2100,00	658,12	658,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	13800,00	2100,00	658,12	658,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	13800,00	2100,00	658,12	658,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	13800,00	2100,00	658,12	658,12
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1800,00	400,00	327,00	327,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1300,00	500,00	48,40	48,40
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	30	10700,00	1200,00	282,72	282,72

Nuorašas tikras

2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	800,00	700,00	400,00	400,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	800,00	700,00	400,00	400,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	800,00	700,00	400,00	400,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	800,00	700,00	400,00	400,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	800,00	700,00	400,00	400,00
						IŠ VISO	335	545100,00	136300,00	91215,64	91215,64

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Rolandas Bulkauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Giedrė Žemaitienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos už 2024 I ketvirtį. Mokolų progimnazija
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-02 Nr. AT-376 (4.3.)
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	Giedrė Žemaitienė Vyresnysis buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-02 11:07
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-13 09:35 - 2025-12-12 09:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Bulkauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-02 11:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-25 09:50 - 2026-01-24 09:50
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr.2 03.31 Deleguotos lėšos.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr.2 03.31 Įstaigos pajamų lėšos.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr.2 03.31 Mokymo lėšos.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-16 nuorašą suformavo Giedrė Žemaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė
2024-04-16



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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija, 190377450, Mokyklos 5, Mokolų k. Šunskų sen.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.04.10 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190377450

(Euris, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	12,01	67031,75	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	57825,76	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	56934,38	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		56934,38	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		9761,60	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		891,38	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	12,01	5461,18	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	12,01	5461,18	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	3744,81	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0,00	3744,81	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	42		3744,81	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	12,01	67031,75	0,00

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Rolandas Bulkauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

Giedrė Žemaitienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rolandas Bulkauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Giedrė Žemaitienė

(vardas ir pavardė)



MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 5, Mokolų kaimas, 68461 Marijampolės savivaldybė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190377450
Mokyklos duomenys: tel. (8 343) 20081, el.p. mokolai@gmail.com

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-04-10

Mokyklos banko sąskaitose 2024-03-31 yra 925,05 Eur grynųjų pinigų iš jų:
mokymo lėšos (LT167044060006062892)-0,00Eur;
biudžeto lėšos (LT477044060004633524)-35,00 Eur;
paramos lėšos (LT327044060004066829)-629,93 Eur;
įstaigos pajamų lėšos (LT807044060004658732)-260,12 Eur.

Mokėtinios ir gautinos sumos per 2024 metų I ketvirtį yra sekančios:

Sąsk. plano sąsk. Nr.	Tiekėjų pavadinimas (mokėtinų arba gautinų)	Debetas suma eurais	Kreditas suma eurais	Pastabos
Biudžeto lėšos				
692	Darbo užmokestis		9366,32	Darbo užmokestis
692	Valstybinė Mokesčių inspekcija		1850,69	GPM
692	Sodros įmokos		2901,31	19,50%
692	Profsąjungos nario mokestis		84,21	Nario mokestis
6927	Sodros įmokos		213,25	1,45 %
691	Telia Lietuva, AB		172,17	Ryšių paslaugos
691	UAB Bitė Lietuva		3,04	Ryšių paslaugos
691	AB „Energijos skirstymo operatorius“		171,14	Elektros energijos pasl.
691	UAB „Elektrum Lietuva“		213,84	Elektros energijos pasl.
691	UAB „Litesko filialas“ Marijampolės šiluma		3169,16	Šilumos energija
691	UAB „Sūduvos vandenys“		197,26	Vandens paslaugos
691	UAB „Viada LT“		737,83	Dyzelinas
691	UAB „Nevda“		39,32	Paslaugos
691	UAB „Corpus Pro“		39,93	Paslaugos
691	UAB „Eurofondas“		31,46	Paslaugos
691	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras		55,11	Paslaugos
691	UAB „Garfus“		114,17	Prekės
691	UAB Dezinfa		15,00	Paslaugos
	UAB „Laurisa“		46,01	Prekės
691	UAB RSD Auto		223,43	Paslaugos
691	Valstybės įmonė Registrų centras		0,43	Paslaugos
	Iš viso biudžeto lėšos:	0,00	19645,08	
Mokymo lėšos				
692	Darbo užmokestis		25315,54	Darbo

				užmokestis
692	Valstybinė Mokesčių inspekcija		7827,56	GPM
692	Sodros įmokos		9051,20	19,50% įmokos
692	Profesionalų nario mokestis		87,08	Nario mokestis
6927	Sodros įmokos		671,60	1,45 %
691	UAB „Nacionalinis švietimo centras“		24,20	Paslaugos
691	Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras		76,00	Paslaugos
691	ALG knygynai UAB		15,40	Prekės
691	UAB Edukacinio turinio sprendimai		17,90	Prekės
691	UAB Euroatletas		39,00	Prekės
	Iš viso mokymo lėšos:		43125,48	
Įstaigos pajamų lėšos				
692	Darbo užmokestis		279,28	Darbo užmokestis
692	Valstybinė Mokesčių inspekcija		83,35	GPM
692	Sodros įmokos		87,84	19,50%
6927	Sodros įmokos		6,53	1,45 %
691	UAB „Garfus“		59,38	Prekės
	Iš viso įstaigos pajamų lėšos:		516,38	
Pavediminės lėšos				
691	Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija		3744,81	Mokinių maitinimas
	Iš viso pavediminės lėšos:		3744,81	
	Iš viso:		67031,75	

Mokykla finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturi.

PRIDEDAMA: Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose 2024-03-31 dienai, 1 lapas.

Direktorius

Rolandas Bulkauskas

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu

Mokolų progimnazija

PAŽYMA
APIE ĮSTAGOS LĖŠŲ LIKČIUS BANKO SĄSKAITOSE
(I ketvirtis)

2024 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	97151,39	97151,39	0,00
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)		5935,75	5935,75	0,00
					0,00
	Iš jų:socialinė parama mokiniams				
	Mokymo lėšos (K)		91215,64	91215,64	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0	50974,99	50679,87	295,12
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)		49293,20	49258,20	35,00
					0,00
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)		1681,79	1421,67	260,12
	Iš viso (1+2)	0	148126,38	147831,26	295,12
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos				
	Iš viso (1+2+3)	0	148126,38	147831,26	295,12
4.	Kitos lėšos	812,64		182,71	629,93
	Istaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	812,64	148126,38	148013,97	925,05

Direktorius

Rolandas Bulkauskas

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita Forma Nr.9, Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti Forma Nr.1 ir aiškinamasis raštas už 2024 I ketvirtį
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-10 Nr. AT-466 (4.3.)
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	Giedrė Žemaitienė Vyresnysis buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-10 14:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-13 09:35 - 2025-12-12 09:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Bulkauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-10 14:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-25 09:50 - 2026-01-24 09:50
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr.1 20224 I ketv..xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas 2024 IV ketv..pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pažyma apie lėšų likučius 2024-03-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240405.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-23 nuorašą suformavo Giedrė Žemaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-