

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147358423  
D/L: 2025-02-27 10:15:03

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                     | 3            | 4                                        | 5                                                  |
| A        | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              |              | <b>301.158,98</b>                        | <b>316.942,20</b>                                  |
| I        | Nematerialusis turtas                                                 | P03          | 127,32                                   | 168,60                                             |
| I.1      | Plėtros darbai                                                        |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              |                                          |                                                    |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                           |              | 127,32                                   | 168,60                                             |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |                                          |                                                    |
| I.5      | Prestižas                                                             |              |                                          |                                                    |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas                                        | P04          | 301.031,66                               | 316.773,60                                         |
| II.1     | Žemė                                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Pastatai                                                              |              | 196.725,54                               | 199.126,62                                         |
| II.3     | Infrastruktūros statiniai                                             |              |                                          |                                                    |
| II.4     | Kiti statiniai                                                        |              | 65.724,67                                | 68.859,83                                          |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                                                 |              | 4.985,90                                 | 8.299,64                                           |
| II.6     | Transporto priemonės                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.7     | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas          |              | 33.595,55                                | 40.487,51                                          |
| 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        | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |              |                                          |                                                    |
| C        | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            |              | <b>138.374,14</b>                        | <b>112.869,46</b>                                  |
| I        | Atsargos                                                              | P08          | 1.495,78                                 | 1.494,69                                           |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 1.495,78                                 | 1.494,69                                           |
| 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                                              |              |                                          |                                                    |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 136.019,90                               | 108.940,03                                         |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |                                          |                                                    |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |                                          |                                                    |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos                                            |              |                                          |                                                    |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | P10          | 3.907,54                                 | 2.711,27                                           |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos                                              |              | 131.249,64                               | 105.654,12                                         |
| III.6    | Kitos gautinos sumos                                                  |              | 862,72                                   | 574,64                                             |
| IV       | Trumpalaikės investicijos                                             |              |                                          |                                                    |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                        | P11          | 858,46                                   | 2.434,74                                           |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                 |              | <b>439.533,12</b>                        | <b>429.811,66</b>                                  |

(tesinys kitame puslapyje)

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                          | 3            | 4                                        | 5                                                  |
| D        | FINANSAVIMO SUMOS                                                          | P12          | 304.329,09                               | 320.551,68                                         |
| I        | Iš valstybės biudžeto                                                      |              | 41.989,33                                | 42.950,76                                          |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto                                                   |              | 193.117,35                               | 204.825,38                                         |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              | 67.161,56                                | 69.056,05                                          |
| IV       | Iš kitų šaltinių                                                           |              | 2.060,85                                 | 3.719,49                                           |
| E        | ISIPAREIGOJIMAI                                                            |              | 120.362,19                               | 92.229,11                                          |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |              |                                          |                                                    |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |              |                                          |                                                    |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |              |                                          |                                                    |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |              | 120.362,19                               | 92.229,11                                          |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     | P15          | 17.207,00                                | 16.567,00                                          |
| 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 biudžetų ir fondus                                        |              |                                          |                                                    |
| II.6.1   | Gražintinos finansavimo sumos                                              |              |                                          |                                                    |
| II.6.2   | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                             |              |                                          |                                                    |
| II.7     | Mokėtinų socialinės išmokos                                                |              |                                          |                                                    |
| II.8     | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |              |                                          |                                                    |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                   | P17          | 8.012,73                                 | 2.438,65                                           |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              |                                          |                                                    |
| II.11    | Sukauptos mokėtinų sumos                                                   | P17          | 95.142,46                                | 73.223,46                                          |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |              |                                          |                                                    |
| F        | GRYNASIS TURTAS                                                            | P18          | 14.841,84                                | 17.030,87                                          |
| I        | Dalininkų kapitalas                                                        |              |                                          |                                                    |
| II       | Rezervai                                                                   |              |                                          |                                                    |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Kiti rezervai                                                              |              |                                          |                                                    |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |              |                                          |                                                    |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |              | 14.841,84                                | 17.030,87                                          |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | -2.189,03                                | 3.120,34                                           |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 17.030,87                                | 13.910,53                                          |
| G        | MAŽUMOS DALIS                                                              |              |                                          |                                                    |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 439.533,12                               | 429.811,66                                         |

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

1

Rokiškio mokykla-darželis "Ąžuolukas", 190238290, Taikos g. 15, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147358423  
D/L: 2025-02-27 10:15:03

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                        | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui |                              |               |                            |                                                                         | Pateikimo valiuta ir įskilimas: <i>eurais</i> |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|             |                                                                    |              | Dalininkų kapitalas               | Tikrosios vertės<br>rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo<br>įtaka | Sukauptas perviršis ar<br>deficitas prieš<br>nuosavybės metodo<br>įtaką | Iš viso                                       | Mažumos dalis |
| 1           | 2                                                                  | 3            | 4                                 | 5                            | 6             | 7                          | 8                                                                       | 9                                             | 10            |
| 1           | Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną                    |              |                                   |                              |               |                            | 13 910,53                                                               | 13 910,53                                     |               |
| 2           | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                              | X             |                            |                                                                         |                                               |               |
| 3           | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                              | X             |                            |                                                                         |                                               |               |
| 4           | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 |                              |               | X                          |                                                                         |                                               |               |
| 5           | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                 | X                            |               | X                          |                                                                         |                                               |               |
| 6           | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                 | X                            |               | X                          |                                                                         |                                               |               |
| 7           | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                            | X             |                            | 3 120,34                                                                | 3 120,34                                      |               |
| 8           | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                 | X                            | X             |                            | 17 030,87                                                               | 17 030,87                                     |               |
| 9           | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                   |                              |               |                            |                                                                         |                                               |               |
| 10          | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                   |                              | X             |                            |                                                                         |                                               |               |
| 11          | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                              | X             |                            |                                                                         |                                               |               |
| 12          | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                              | X             |                            |                                                                         |                                               |               |
| 13          | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 |                              |               | X                          |                                                                         |                                               |               |
| 14          | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                 | X                            |               | X                          |                                                                         |                                               |               |
| 15          | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                 | X                            |               | X                          |                                                                         |                                               |               |
| 16          | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                            | X             |                            |                                                                         |                                               |               |
| 17          | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                 | X                            | X             |                            | -2 189,03                                                               | -2 189,03                                     |               |
| 18          | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                   |                              |               |                            |                                                                         |                                               |               |
| 19          | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                   |                              |               |                            | 14 841,84                                                               | 14 841,84                                     |               |

X pažymėti ataskaitos laukai apibūdinti.

*Acirektorė*

(reikės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vriauksiusiis buhalteris (buhalteris) (jeiui dirvoloma nual reises aktus)

*Domasda Cepelienė*

(vardas)

(pavardė)

*Domasda Cepelienė*

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rokiškio mokykla-darželis "Ąžuoliukas", 190238290, Talkos g. 15, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147358423  
D/L: 2025-02-27 10:15:03

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis |      |               |               | Paeigo ataskaitinis laikotarpis |   |                             |  |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------|---------------|---------------|---------------------------------|---|-----------------------------|--|
|          |                                                             |              | 4                        | 5    | 6             | 7             | 8                               | 9 | Iš viso                     |  |
| I        | A                                                           | 2            | 3                        |      |               |               |                                 |   |                             |  |
| I.1      | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                          |              | -1,576,28                | 0,00 | -1,576,28     | 10,350,85     | 0,00                            | 9 | 10,550,85                   |  |
| I.1.1    | Iplaukos                                                    |              | 1,625,321.79             | 0,00 | 1,625,321.79  | 1,399,454.72  | 0,00                            |   | 1,399,454.72                |  |
| I.1.1.1  | Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:            |              | 1,488,651.43             | 0,00 | 1,488,651.43  | 1,273,287.44  | 0,00                            |   | 1,273,287.44                |  |
| I.1.1.2  | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 678,069.01               | 0,00 | 678,069.01    | 590,824.56    | 0,00                            |   | 590,824.56                  |  |
| I.1.1.3  | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 802,821.33               | 0,00 | 802,821.33    | 673,544.15    | 0,00                            |   | 673,544.15                  |  |
| I.1.1.4  | Iš kitų šaltinių                                            |              | 4,176.66                 | 0,00 | 4,176.66      | 4,996.84      | 0,00                            |   | 4,996.84                    |  |
| I.2      | Iš mokesčių                                                 |              | 3,584.43                 | 0,00 | 3,584.43      | 3,921.89      | 0,00                            |   | 3,921.89                    |  |
| I.3      | Iš socialinių įmokų                                         |              |                          |      |               |               |                                 |   |                             |  |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              | 67,066.40                | 0,00 | 67,066.40     | 68,358.63     | 0,00                            |   | 68,358.63                   |  |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 69,603.96                | 0,00 | 69,603.96     | 57,808.65     | 0,00                            |   | 57,808.65                   |  |
| I.6      | Gautos palūkanos                                            |              |                          |      |               |               |                                 |   |                             |  |
| I.7      | Kitos įplaukos                                              |              |                          |      |               |               |                                 |   |                             |  |
| II       | Pervestos lėšos                                             |              | -67,066.40               | 0,00 | -67,066.40    | -65,498.33    | 0,00                            |   | -65,498.33                  |  |
| II.1     | I valstybės biudžetą                                        |              |                          |      |               |               |                                 |   |                             |  |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              | -67,066.40               | 0,00 | -67,066.40    | -65,488.11    | 0,00                            |   | -65,488.11                  |  |
| II.3     | ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms      |              |                          |      |               |               |                                 |   |                             |  |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                          |      |               |               |                                 |   |                             |  |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                          |      |               |               |                                 |   |                             |  |
| II.6     | Kitiems subjektams                                          |              |                          |      |               | -10.22        | 0,00                            |   | -10.22                      |  |
| III      | Išmokos                                                     | P02          | -1,559,831.67            | 0,00 | -1,559,831.67 | -1,323,405.54 | 0,00                            |   | -1,323,405.54               |  |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -1,326,008.70            | 0,00 | -1,326,008.70 | -1,116,723.03 | 0,00                            |   | -1,116,723.03               |  |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -58,840.68               | 0,00 | -58,840.68    | -67,044.63    | 0,00                            |   | -67,044.63                  |  |
| III.3    | Komandiruočių                                               |              |                          |      |               |               |                                 |   |                             |  |
| III.4    | Transporto                                                  |              | -4,169.36                | 0,00 | -4,169.36     | -1,570.27     | 0,00                            |   | -1,570.27                   |  |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -1,120.00                | 0,00 | -1,120.00     | -790.10       | 0,00                            |   | -790.10                     |  |
| III.6    | Paprašto remonto ir eksploatavimo                           |              |                          |      |               |               |                                 |   |                             |  |
| III.7    | Atsargų įsigijimo                                           |              | -99,553.24               | 0,00 | -99,553.24    | -90,786.06    | 0,00                            |   | -90,786.06                  |  |
| III.8    | Socialinių išmokų                                           |              |                          |      |               |               |                                 |   |                             |  |
| III.9    | Nuomos                                                      |              |                          |      |               |               |                                 |   |                             |  |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -70,139.69               | 0,00 | -70,139.69    | -42,183.20    | 0,00                            |   | -42,183.20                  |  |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos                                         |              |                          |      |               |               |                                 |   |                             |  |
| III.12   | Kitos išmokos                                               |              |                          |      |               | -4,308.25     | 0,00                            |   | -4,308.25                   |  |
|          |                                                             |              |                          |      |               |               |                                 |   | (tesinsys kitame puslapyje) |  |

Rokiškio mokykla-darželis "Ažuolukas", 190238290, Taikos g. 15, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                        | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                                                    |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai |
| I        |                                                                                    | 3            | 4                           | 5                             | 6                                | 7                             |
| B        | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                |              |                             |                               |                                  |                               |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              | -1.374,00                   | 0,00                          | -1.374,00                        | 0,00                          |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas              |              | -1.374,00                   | 0,00                          | -1.374,00                        | 0,00                          |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas                                             |              |                             |                               |                                  |                               |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas                                            |              |                             |                               |                                  |                               |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |                                  |                               |
| VI       | Gauti dividendai                                                                   |              |                             |                               |                                  |                               |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai                                           |              |                             |                               |                                  |                               |
| C        | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                  |              | 1.374,00                    | 0,00                          | 1.374,00                         |                               |
| I        | Išlaikos iš gautų pasiekų                                                          |              |                             |                               |                                  |                               |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas                                                           |              |                             |                               |                                  |                               |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              |                             |                               |                                  |                               |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              | 1.374,00                    | 0,00                          | 1.374,00                         |                               |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto                                                              |              |                             |                               |                                  |                               |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                                           |              | 1.374,00                    | 0,00                          | 1.374,00                         |                               |
| IV.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                             |              |                             |                               |                                  |                               |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių                                                                   |              |                             |                               |                                  |                               |
| V        | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti |              |                             |                               |                                  |                               |
| VI       | Gauti dalininko įnašai                                                             |              |                             |                               |                                  |                               |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai                                             |              |                             |                               |                                  |                               |
| D        | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKÜČIUI              |              |                             |                               |                                  |                               |
| I        | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                             |              | -1.576,28                   | 0,00                          | -1.576,28                        | 0,00                          |
| II       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 2.434,74                    |                               | 2.434,74                         |                               |
| III      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 858,46                      |                               | 2.434,74                         |                               |

*A. Kėslė*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

*Darius Domarda*  
(vardas ir pavardė)

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147358423  
D/L: 2025-02-27 10:15:03

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_  
Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                          | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Pratęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1        | 2                                                                    | 3            | 4                        | 5                               |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                          |              | 1.604.179,06             | 1.364.201,23                    |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                  |              | 1.535.916,39             | 1.298.713,12                    |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto                                                |              | 698.676,66               | 597.213,84                      |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų                                             |              | 825.854,24               | 694.584,21                      |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų          |              | 6.071,15                 | 4.914,60                        |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                         |              | 5.314,34                 | 2.000,47                        |
| II       | MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                 |              |                          |                                 |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                    |              | 68.262,67                | 65.488,11                       |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                    | P21          | 68.262,67                | 65.488,11                       |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma          |              |                          |                                 |
| B        | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS                                         | P02          | -1.606.368,02            | -1.361.080,89                   |
| I        | DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                              | P22          | -1.346.492,75            | -1.110.042,30                   |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                        |              | -20.197,88               | -18.135,80                      |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                        |              | -65.870,43               | -53.472,82                      |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ                                                        |              |                          |                                 |
| V        | TRANSPORTO                                                           |              | -4.019,03                | -1.716,10                       |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                |              | -1.120,00                | -962,60                         |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                  |              |                          |                                 |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                         |              |                          |                                 |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                              |              | -124.772,44              | -119.164,33                     |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                    |              |                          |                                 |
| XI       | NUOMOS                                                               |              |                          |                                 |
| XII      | FINANSAVIMO                                                          |              |                          |                                 |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ                                                        |              | -43.895,49               | -57.586,94                      |
| XIV      | KITOS                                                                |              |                          |                                 |
| C        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS                           |              | -2.188,96                | 3.120,34                        |
| 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                        | P23          | -0,07                    |                                 |
| F        | APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA |              |                          |                                 |
| G        | PELNO MOKESTIS                                                       |              |                          |                                 |
| H        | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ        |              | -2.189,03                | 3.120,34                        |
| I        | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                              |              |                          |                                 |
| J        | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS                                      |              | -2.189,03                | 3.120,34                        |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                              |              |                          |                                 |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                             |              |                          |                                 |

Acirektorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Domas Cepelskienė

(parašas)

AK

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

1

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)

(Biudžeto išlaidų : (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos form:

Rokiškio mokykla - darželis Ažuoliukas, į.k. 190238290

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. GRUODŽIO 31D.**Metinė  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**2024 m. gruodžio 31d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

(programos pavadinimas)

|                      |  |  |  |                             |  |
|----------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
|                      |  |  |  | Kodas                       |  |
|                      |  |  |  | Ministerijos / Savivaldybės |  |
|                      |  |  |  | Departamento                |  |
|                      |  |  |  | Įstaigos                    |  |
|                      |  |  |  | Programos                   |  |
| Finansavimo šaltinio |  |  |  |                             |  |
| Valstybės funkcijos  |  |  |  |                             |  |

(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                                                               | 1043566,16                                 | 1043566,16                 | 1032728,31                                                       | 1032728,31            |           |
| 2                                       | 1 |   |   |   | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2                                                               | 897534,00                                  | 897534,00                  | 897484,77                                                        | 897484,77             |           |
| 2                                       | 1 | 1 |   |   | Darbo užmokestis                         | 3                                                               | 883523,00                                  | 883523,00                  | 883522,40                                                        | 883522,40             |           |
| 2                                       | 1 | 1 | 1 |   | Darbo užmokestis                         | 4                                                               | 883523,00                                  | 883523,00                  | 883522,40                                                        | 883522,40             |           |
| 2                                       | 1 | 1 | 1 | 1 | Darbo užmokestis pinigais                | 5                                                               | 883523,00                                  | 883523,00                  | 883522,40                                                        | 883522,40             |           |
| 2                                       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1                                        | Darbo užmokestis pinigais                                       | 6                                          | 883523,00                  | 883523,00                                                        | 883522,40             | 883522,40 |
| 2                                       | 1 | 2 |   |   | Socialinio draudimo įmokos               | 9                                                               | 14011,00                                   | 14011,00                   | 13962,37                                                         | 13962,37              |           |
| 2                                       | 1 | 2 | 1 |   | Socialinio draudimo įmokos               | 10                                                              | 14011,00                                   | 14011,00                   | 13962,37                                                         | 13962,37              |           |
| 2                                       | 1 | 2 | 1 | 1 | Socialinio draudimo įmokos               | 11                                                              | 14011,00                                   | 14011,00                   | 13962,37                                                         | 13962,37              |           |
| 2                                       | 1 | 2 | 1 | 1 | 1                                        | Socialinio draudimo įmokos                                      | 12                                         | 14011,00                   | 14011,00                                                         | 13962,37              | 13962,37  |
| 2                                       | 2 |   |   |   | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos    | 13                                                              | 140332,16                                  | 140332,16                  | 129543,54                                                        | 129543,54             |           |
| 2                                       | 2 | 1 |   |   | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos    | 14                                                              | 140332,16                                  | 140332,16                  | 129543,54                                                        | 129543,54             |           |
| 2                                       | 2 | 1 | 1 |   | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos    | 15                                                              | 140332,16                                  | 140332,16                  | 129543,54                                                        | 129543,54             |           |
| 2                                       | 2 | 1 | 1 | 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos    | 16                                                              | 140332,16                                  | 140332,16                  | 129543,54                                                        | 129543,54             |           |
| 2                                       | 2 | 1 | 1 | 1 | 1                                        | Mitybos išlaidos                                                | 17                                         | 42700,00                   | 42700,00                                                         | 40838,85              | 40838,85  |
| 2                                       | 2 | 1 | 1 | 1 | 5                                        | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos              | 19                                         | 1347,00                    | 1347,00                                                          | 1347,00               | 1347,00   |
| 2                                       | 2 | 1 | 1 | 1 | 6                                        | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos  | 20                                         | 2820,00                    | 2820,00                                                          | 2059,38               | 2059,38   |
| 2                                       | 2 | 1 | 1 | 1 | 16                                       | Kvalifikacijos kelimo išlaidos                                  | 26                                         | 1090,00                    | 1090,00                                                          | 1090,00               | 1090,00   |
| 2                                       | 2 | 1 | 1 | 1 | 20                                       | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos                         | 28                                         | 29346,00                   | 29346,00                                                         | 29346,00              | 29346,00  |
| 2                                       | 2 | 1 | 1 | 1 | 21                                       | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29                                         | 3275,75                    | 3275,75                                                          | 3275,75               | 3275,75   |
| 2                                       | 2 | 1 | 1 | 1 | 30                                       | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                      | 31                                         | 59753,41                   | 59753,41                                                         | 51586,56              | 51586,56  |

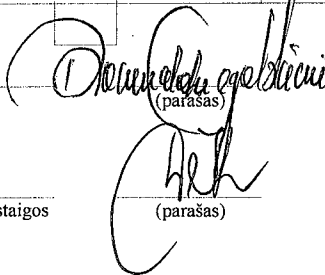
|                      |  |  |  |                             |  |
|----------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
|                      |  |  |  | Kodas                       |  |
|                      |  |  |  | Ministerijos / Savivaldybės |  |
|                      |  |  |  | Departamento                |  |
|                      |  |  |  | Įstaigos                    |  |
|                      |  |  |  | Programos                   |  |
| Finansavimo šaltinio |  |  |  |                             |  |
| Valstybės funkcijos  |  |  |  |                             |  |

(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                                       | 7 |   |   |   |   | Socialinės išmokos (pašalpos)                                                                                             | 106      | 5700,00                                    | 5700,00                    | 5700,00                                                          | 5700,00               |
| 2                                       | 7 | 3 |   |   |   | Darbdavių socialinė parama                                                                                                | 120      | 5700,00                                    | 5700,00                    | 5700,00                                                          | 5700,00               |
| 2                                       | 7 | 3 | 1 |   |   | Darbdavių socialinė parama                                                                                                | 121      | 5700,00                                    | 5700,00                    | 5700,00                                                          | 5700,00               |
| 2                                       | 7 | 3 | 1 | 1 |   | Darbdavių socialinė parama                                                                                                | 122      | 5700,00                                    | 5700,00                    | 5700,00                                                          | 5700,00               |
| 2                                       | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                                                       | 123      | 5700,00                                    | 5700,00                    | 5700,00                                                          | 5700,00               |
| 3                                       |   |   |   |   |   | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151      | 1374,00                                    | 1374,00                    | 1374,00                                                          | 1374,00               |
| 3                                       | 1 |   |   |   |   | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos                                                                   | 152      | 1374,00                                    | 1374,00                    | 1374,00                                                          | 1374,00               |
| 3                                       | 1 | 1 |   |   |   | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos                                                                | 153      | 1374,00                                    | 1374,00                    | 1374,00                                                          | 1374,00               |
| 3                                       | 1 | 1 | 5 |   |   | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos                                                                     | 173      | 1374,00                                    | 1374,00                    | 1374,00                                                          | 1374,00               |
| 3                                       | 1 | 1 | 5 | 1 |   | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos                                                                     | 174      | 1374,00                                    | 1374,00                    | 1374,00                                                          | 1374,00               |
| 3                                       | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos                                                                     | 175      | 1374,00                                    | 1374,00                    | 1374,00                                                          | 1374,00               |
|                                         |   |   |   |   |   | IŠ VISO                                                                                                                   | 335      | 1044940,16                                 | 1044940,16                 | 1034102,31                                                       | 1034102,31            |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Romualda Cegelskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

Dangira Kunigienė

(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)

(Biudžeto išlaidų : (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos for

Rokiškio mokykla - darželis Ažuoliukas, į.k. 190238290

Kavoliškio skyrius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. GRUODŽIO 31D.**

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. gruodžio 31d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

(programos pavadinimas)

|                      |  |  |  |                             |  |
|----------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
|                      |  |  |  | Kodas                       |  |
|                      |  |  |  | Ministerijos / Savivaldybės |  |
|                      |  |  |  | Departamento                |  |
|                      |  |  |  | Įstaigos                    |  |
|                      |  |  |  | Programos                   |  |
| Finansavimo šaltinio |  |  |  |                             |  |
| Valstybės funkcijos  |  |  |  |                             |  |

(eurais, ct)

| Išlaidų<br>ekonominės<br>klasifikacijos<br>kodas | Išlaidų pavadinimas                                             |  |  |  | Eil.<br>Nr. | Asignavimų planas, įskaitant<br>patikslinimus |                               | Gauti<br>asignavimai<br>kartu su<br>įskaitytu<br>praėjusių metų<br>lėšų likučiu | Panaudoti<br>asignavimai |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |                                                                 |  |  |  |             | metams                                        | ataskaitiniam<br>laikotarpiui |                                                                                 |                          |
| 1                                                | 2                                                               |  |  |  | 3           | 4                                             | 5                             | 6                                                                               | 7                        |
| 2                                                | IŠLAIDOS                                                        |  |  |  | 1           | 481679,00                                     | 481679,00                     | 480394,23                                                                       | 480394,23                |
| 2 1                                              | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas                        |  |  |  | 2           | 416648,00                                     | 416648,00                     | 416568,98                                                                       | 416568,98                |
| 2 1 1                                            | Darbo užmokestis                                                |  |  |  | 3           | 410361,00                                     | 410361,00                     | 410358,45                                                                       | 410358,45                |
| 2 1 1 1                                          | Darbo užmokestis                                                |  |  |  | 4           | 410361,00                                     | 410361,00                     | 410358,45                                                                       | 410358,45                |
| 2 1 1 1 1                                        | Darbo užmokestis pinigais                                       |  |  |  | 5           | 410361,00                                     | 410361,00                     | 410358,45                                                                       | 410358,45                |
| 2 1 1 1 1 1                                      | Darbo užmokestis pinigais                                       |  |  |  | 6           | 410361,00                                     | 410361,00                     | 410358,45                                                                       | 410358,45                |
| 2 1 2                                            | Socialinio draudimo įmokos                                      |  |  |  | 9           | 6287,00                                       | 6287,00                       | 6210,53                                                                         | 6210,53                  |
| 2 1 2 1                                          | Socialinio draudimo įmokos                                      |  |  |  | 10          | 6287,00                                       | 6287,00                       | 6210,53                                                                         | 6210,53                  |
| 2 1 2 1 1                                        | Socialinio draudimo įmokos                                      |  |  |  | 11          | 6287,00                                       | 6287,00                       | 6210,53                                                                         | 6210,53                  |
| 2 1 2 1 1 1                                      | Socialinio draudimo įmokos                                      |  |  |  | 12          | 6287,00                                       | 6287,00                       | 6210,53                                                                         | 6210,53                  |
| 2 2                                              | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                           |  |  |  | 13          | 62831,00                                      | 62831,00                      | 61625,25                                                                        | 61625,25                 |
| 2 2 1                                            | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                           |  |  |  | 14          | 62831,00                                      | 62831,00                      | 61625,25                                                                        | 61625,25                 |
| 2 2 1 1                                          | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                           |  |  |  | 15          | 62831,00                                      | 62831,00                      | 61625,25                                                                        | 61625,25                 |
| 2 2 1 1 1                                        | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                           |  |  |  | 16          | 62831,00                                      | 62831,00                      | 61625,25                                                                        | 61625,25                 |
| 2 2 1 1 1 1                                      | Mitybos išlaidos                                                |  |  |  | 17          | 18700,00                                      | 18700,00                      | 17619,09                                                                        | 17619,09                 |
| 2 2 1 1 1 5                                      | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos              |  |  |  | 19          | 1362,00                                       | 1362,00                       | 1317,30                                                                         | 1317,30                  |
| 2 2 1 1 1 6                                      | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos  |  |  |  | 20          | 1433,48                                       | 1433,48                       | 1433,48                                                                         | 1433,48                  |
| 2 2 1 1 1 16                                     | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos                                  |  |  |  | 26          | 46,52                                         | 46,52                         | 30,00                                                                           | 30,00                    |
| 2 2 1 1 1 20                                     | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos                         |  |  |  | 28          | 26894,00                                      | 26894,00                      | 26830,38                                                                        | 26830,38                 |
| 2 2 1 1 1 21                                     | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  |  |  | 29          | 416,72                                        | 416,72                        | 416,72                                                                          | 416,72                   |
| 2 2 1 1 1 30                                     | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                      |  |  |  | 31          | 13978,28                                      | 13978,28                      | 13978,28                                                                        | 13978,28                 |

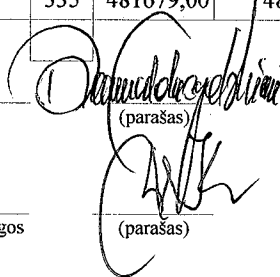
|                      |  |  |                             |       |
|----------------------|--|--|-----------------------------|-------|
|                      |  |  |                             | Kodas |
|                      |  |  | Ministerijos / Savivaldybės |       |
|                      |  |  | Departamento                |       |
|                      |  |  | Istaigos                    |       |
|                      |  |  | Programos                   |       |
| Finansavimo šaltinio |  |  |                             |       |
| Valstybės funkcijos  |  |  |                             |       |

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas                  |     |           |           |           | 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 7                                     | <b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b> | 106 | 2200,00   | 2200,00   | 2200,00   | 2200,00                                    |                            |                                                                  |                       |
| 2 7 3                                   | Darbdavių socialinė parama           | 120 | 2200,00   | 2200,00   | 2200,00   | 2200,00                                    |                            |                                                                  |                       |
| 2 7 3 1                                 | Darbdavių socialinė parama           | 121 | 2200,00   | 2200,00   | 2200,00   | 2200,00                                    |                            |                                                                  |                       |
| 2 7 3 1 1                               | Darbdavių socialinė parama           | 122 | 2200,00   | 2200,00   | 2200,00   | 2200,00                                    |                            |                                                                  |                       |
| 2 7 3 1 1 1                             | Darbdavių socialinė parama pinigais  | 123 | 2200,00   | 2200,00   | 2200,00   | 2200,00                                    |                            |                                                                  |                       |
|                                         | <b>IŠ VISO</b>                       | 335 | 481679,00 | 481679,00 | 480394,23 | 480394,23                                  |                            |                                                                  |                       |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Romualda Cegelskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

Dangira Kunigonienė

(vardas ir pavardė)

# ROKIŠKIO MOKYKLA DARŽELIS AŽUOLIUKAS

## 2024 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I.BENDROJI DALIS

Rokiškio mokykla darželis Ažuoliukas yra viešasis juridinis asmuo, veiklą pradėjo 1971 metais.

Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, ir bendrojo ugdymo programas. Įstaigos kodas 190238290, adresas Taikos gt.15 Rokiškis.

Mokykla yra Rokiškio rajono savivaldybės įsteigta biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės ir valstybės biudžeto.

Kontroliuojamų, asocijuotųjų ar kitaip administruojamų objektų mokykla neturi.

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2024 m. mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 metų gruodžio 31 dienos apskaitos duomenis.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 63.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita
2. Veiklos rezultatų ataskaita
3. Pinigų srautų ataskaita
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Mokyklos 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ir teikiamas nustatytais terminais.

### II.APSKAITOS POLITIKA

2024 m. mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais teisės aktais.

Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurai su centais.

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinį, yra šie:

### **ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS**

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus: yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų, būsimaisiais laikotarpiais iš turto bus galima gauti ekonominės naudos, galima nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, turi teisę tuo turtu disponuoti.

Nematerialusis turtas po pirminio pripažinimo apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuotoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą naudingo tarnavimo laiką. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Nematerialusis turtas nurašomas iš apskaitos, jei jis pripažįstamas nebetinkamu (negalimu) naudoti ir nebeatitinka nematerialiojo turto požymių.

### **ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS**

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS 12 standarte nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus: būsimaisiais laikotarpiais iš turto bus galima gauti ekonominės naudos, galima nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, yra teisė tuo turtu naudotis .

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Šiuo metu Vyriausybės nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė – 500 eurų. Šis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir kita. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

### **FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Ūkinės operacijos, susijusios su finansiniu turtu, apskaitoje registruojamos ir finansinio turto apskaita tvarkoma tik tada, kai prisiimami įsipareigojimai sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Pirmą kartą pripažįstamas finansinis turtas įvertinamas įsigijimo savikaina ir registruojamas pagal įsigijimo dokumentus.

Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriamos ilgalaikės vidaus paskolos. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama : ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, mokėtinos finansavimo sumos ir kita.

## **ATSARGOS**

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Atsargomis laikomas trumpalaikis turtas, kuris per vienerius metus sunaudojamas pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Prie atsargų priskiriamos medžiagos, žaliavos ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

## **GAUTINOS SUMOS**

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

## **FINANSAVIMO SUMOS**

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Gautinos ir gautos finansavimo sumos registruojamos pagal detalizavimo požymius nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos.

Visos gautinos, gautos, panaudotos, perduotos, ir grąžintos finansavimo sumos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius:

1. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama);
2. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (pvz. ML kompensuoti);
3. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto;
4. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (pvz. iš VMI gauti 2 proc., padovanotas turtas).

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos ar jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems VSS finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

## **ATIDĖJINIAI**

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje mokykla turi teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

## **PAJAMOS**

Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Suteiktų paslaugų ir kitos pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis.

## **SĄNAUDOS**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo ir jų išleidimo momentą. Kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Finansinių ataskaitų rinkinyje sąnaudos pateikiamos pagal veiklos segmentus.

## **INFORMACIJOS PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS PATEIKIMAS**

Mokyklos apskaita tvarkoma pagal segmentus.

Segmentai – tai pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančias vienu ar keliais teikiamas paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

Apie kiekvieną segmentą teikiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos ir segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai.

Mokyklos finansinėse ataskaitose informacija pateikiama pagal šiuos veiklos segmentus: švietimo ir ekonomikos.

## **TURTO NUVERTĖJIMAS**

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai, ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Turtui nuvertėjus, mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą. Nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje.

## **ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI**

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie mokyklos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, jeigu jie reikšmingi. Įvykių pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui pateikimo taisyklės nustatytos 18VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

## **APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS**

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7 VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitos įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

## **APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS**

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajam rašte.

## **APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS**

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 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

### **III. PASTABOS**

#### **Pastaba Nr.02. Informacija pagal segmentus**

Informacija pagal segmentus pateikiama priede „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“. Pateikta informacija priskiriama švietimo ir ekonomikos segmentui.

#### **Pastaba Nr.04. Ilgalaikis materialusis turtas**

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nėra. Mokykloje- darželyje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo vertė – 40073,14 euro.

Turto ,kuris nenaudojamas veikloje, mokykla neturi.

Materialiojo ilgalaikio turto, kurio veiklą riboja sutartys ar teisės aktai, užstatytas kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, mokykloje nėra.

Pagal Panaudos sutartis turto mokykla- darželis turi ilgalaikio materialaus turto 256830,98 eur.,

#### **Pastaba Nr.08. Atsargos**

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8 VSAFAS 1 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Pagal panaudos sutartis mokykla- darželis atsargų neturi.

#### **Pastaba Nr.10. Per vienerius metus gautinos sumos**

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 17 VSAFAS 7 priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“.

**Pastaba Nr.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17VSAFAS 8 priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokyklos-darželio banko lėšų sąskaitoje – 858,46 eurai.

**Pastaba Nr.12. Finansavimo sumos**

Informacija apie finansavimo sumų pokytį ir likučius pateikta 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai prie ataskaitinį laikotarpį“ bei 5 priede „Finansavimo sumų likučiai“.

Rokiškio mokykla- darželis Ažuoliukas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2024-12-31 eliminavimo formoje D-E13-P-ZF turėjo likutį 2060,85 eur iš kitų šaltinių, kitoms išlaidoms kompensuoti – 858,46 eur, nepiniginiam turtui įsigyti -1202,39 eur.

**Pastaba Nr.17. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas**

Tiekėjams mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje sudaro mokėtinos sumos:

Už ryšius – 137,15 eur.,

Už komunalines paslaugas – 6722,51 eur

Už. kt. paslaugas – 1153,07 eur.

Sukaupti atostoginiai -95142,46 eur.,

Trumpalaikiai atidėjiniai – 17207,00 eur.

Informacija pateikta 17 VSAFAS 12 priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.

**Pastaba Nr.18. Grynasis turtas**

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2024-12-31 sudaro- 14841,84 eurus.

**Pastaba Nr.21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ 3 priede.

**Pastaba Nr.22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos parodytos priede „Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabos 1.“

**Pastaba Nr.24. Finansinės rizikos valdymas**

Informacija apie finansinės rizikos valdymą pateikiama priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis.“

**PAPILDOMA INFORMACIJA**

Papildoma informacija prie metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikta nustatytos formos prieduose pagal VSAFAS reikalavimus.

2024 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, kuriame be kitos informacijos, pateikta:

1. 25 VSAFAS „Segmentai“ 1 priedas „ Informacija pagal veiklos segmentus“.
2. 12 VSAFAS “Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ .
3. 8 VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas „ Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.
4. 17 VSAFAS “Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas “Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“.
5. 17 VSAFAS „ Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas “Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.
6. 20 VSAFAS“ Finansavimo sumos“4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį , tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.
7. 20 VSAFAS“ Finansavimo sumos“ 5 priedas „ Finansavimo sumų likučiai“.
8. 17 VSAFAS „ Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas”.
9. 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ 3 priedas „ Kitos pajamos“ .
10. Pagrindinės veiklos sąnaudos.
11. 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priedas „Informacija apie įsipareigojimų dalį eurai ir užsienio valiutomis“.

12. 6 VSAFAS „Informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą“.

Rokiškio mokyklos darželio Ažuoliukas

direktorė

Buhalterė



Romualda Cegelskienė

Dangira Kunigonienė

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 METŲ GRUODŽIO 31 D.  
2025 m. kovo 17 d.

BENDROJI DALIS

Istaigos pavadinimas: Rokiškio mokykla-darželis „Ąžuoliukas“

Istaigos kodas: 190238290

Istaigos adresas: Taikos g.15 Rokiškis

Istaigos paskirtis: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programos.

Istaigos pagrindinė programa: savivaldybės biudžeto ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas (02).

Istaigos finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas ir kitos lėšos.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: Finansinių ataskaitų rinkinys ir jo aiškinamasis raštas.

biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma nr.2) ir jo aiškinamasis raštas.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. gruodžio 31 dienai: 8012,73 Eur, tame  
skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

| Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis                              | Programa  | Suma    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Mokymo lėšos                                                                              |           |         |
| 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis                                                             |           |         |
| 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos                                                   |           |         |
| Savivaldybės biudžeto lėšos                                                               | 02.1.1.04 |         |
| 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis                                                             |           |         |
| 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos                                                   |           |         |
| 2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                |           | 137,15  |
| 2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos              |           |         |
| 2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |           |         |
| 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos                                     |           | 7553,15 |
| 2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos             |           |         |
| 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                  |           | 322,43  |
| 30 Istaigos pajamų lėšos – praėjusių metų likučiai                                        |           |         |
| 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                  |           |         |
| 32 Istaigos pajamų lėšos – pajamos už suteiktas paslaugas                                 |           |         |

|                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                               |  |  |
| 2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos  |  |  |
| 2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  |  |
| 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                      |  |  |
|                                                                               |  |  |

**Papildomi paaiškinimai dėl įstaigos mokėtinų sumų (jeigu apmokėjimo terminas yra suėjęs).**

Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas / nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

(Tikslumas – eurai, ct)

| Priemonės duomenys | Plano nevykdymo priežastys |
|--------------------|----------------------------|
| 02.1.1.04          |                            |
|                    |                            |

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

(Tikslumas – eurai, ct)

| Eil. Nr. | Informacija apie biudžetinių lėšų likučius | Likutis metų pradžioje | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Likučio susidarymo priežastys |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|          | Biudžetinių lėšų likutis banke             |                        |                                            |                               |
|          | Kitų šaltinių likutis banke                | 2434,74                | 858,46                                     | Nebuvo poreikio               |
|          |                                            |                        |                                            |                               |

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

(Tikslumas – eurai, ct)

| Lėšų rūšis, papildoma informacija | Suma     |
|-----------------------------------|----------|
| 09 Apyvartos lėšos                | 13425,00 |

Visos lėšos panaudotos

5. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą / nevykdymą:

5.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys.

(Reikšminga suma – 2000 €)

(Tikslumas – eurai, ct)

| Lėšų šaltinis | Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso | Išlaidų straipsnis | Nepanaudojimo priežastys            |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|               |                                              |                    |                                     |
| 01            | 128,25                                       | 2.1                | Nebuvo poreikio                     |
| 01            | 11994,37                                     | 2.2                | Specialiųjų lėšų sąmatos nevykdymas |
| Viso          | 12122,62                                     |                    |                                     |

6. Informacija apie kitus svarbius įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų paveikti įstaigos veiklą.

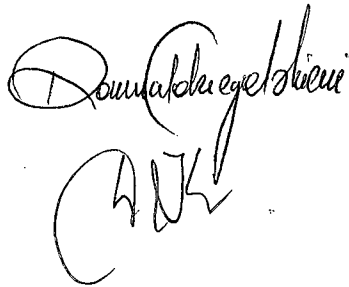
(Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo dienai tokių įvykių ir aplinkybių nėra).

7. Informacija apie gautinas sumas.

Įstaigoje susidarė 4770,26 eurų gautinų sumų, tai dėl darbuotojo ligos metų pabaigoje ir gautinas įmokas už paslaugas švietimo įstaigose.

Direktorė

Buhalterė

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Romualda Cegelskienė, and the bottom signature is for Dangira Kunigonienė. Both signatures are written in a cursive, flowing style.

Romualda Cegelskienė

Dangira Kunigonienė

Parengė: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė Dangira Kunigonienė,  
tel. +370 614 99274