Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Įm.k.290452950 Dariaus ir Girėno g.7, 68256 Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2026-09-30 D. DUOMENIS

2026-10- Nr.____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1710553,23**	**1548521,68**
1.1.	Nematerialusis turtas	P03	55098,30	11177,64
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		53328,46	8999,64
1.1.3.	Nebaigti projektai ir išanksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas		1769,84	2178,00
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1655454,93	1537344,04
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		1097466,32	1111632,23
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai		70015,36	73032,06
1.2.4.	Kiti statiniai		174805,21	180645,31
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		34858,55	34695,08
1.2.6.	Transporto priemonės			
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		278309,49	137339,36
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
1.2.9.	Nebaigta statyba ir išanksto sumokėtos sumos			
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas			
2.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
3.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**500458,94**	**239504,42**
3.1.	Atsargos	P08	3998,03	2108,39
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	P09	3869,35	3120,47
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	472643,18	223384,82
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		457951,92	211548,22
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas		10187,71	8308,86
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		4503,55	3247,00
3.3.5.	Kitos gautinos sumos			280,74
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	19948,38	10890,74
4.	**IŠ VISO TURTO:**		**2211012,17**	**1788026,10**
5.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P12	**1696604,76**	**1533720,81**
5.1.	Iš valstybės biudžeto		213407,75	227508,88
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		790107,32	778415,22
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		680691,61	512207,62
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		12398,08	15589,09
6.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**476671,96**	**213953,33**
6.1.	Atidėjiniai	P15	27182,00	27182,00
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	449489,96	186771,33
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos		41603,86	14183,41
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		235298,18	
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		172587,92	172587,92
6.3.5.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir			
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		172587,92	172587,92
7.	**GRYNASIS TURTAS**		**37735,45**	**40351,96**
7.1.	Dalininkų kapitalas			
7.2.	Rezervai			
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			
7.2.3.	Medynų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P18	37735,45	40351,96
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjektų sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		37735,45	40351,96
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	**IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:**		**2211012,17**	**1788026,10**

Direktorė Gražina Jakovickienė

Specialistė centralizuotai apaskaitai Jolanta Žvirblienė

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2026-10-27 ir Nr. AT-806 (6.28 E)

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Įm.k.290452950 Dariaus ir Girėno g.7, 68256 Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2026-09-30 D. DUOMENIS

2026-10- Nr.____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	**PAJAMOS**	**P21**	**3715490,43**	**2369295,44**
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3654841,02	2299615,86
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2149606,95	1822817,56
1.1.2.	Iš savivaldybių biudžeto		671906,81	408616,25
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		829724,21	64494,26
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		221,14	
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		3381,91	3687,79
1.2.	KITOS PAJAMOS		60649,41	69679,58
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos			
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Įskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		60649,41	69679,58
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos		400,00	2127,00
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		60249,41	67552,58
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
1.2.5.	Kitos			
1.2.6.	Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos			
2.	**SĄNAUDOS**	**P22**	**3718106,94**	**2363841,56**
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		2316080,66	2007224,06
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		2314600,66	2005824,06
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		1480,00	1400,00
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		1289781,41	277068,37
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		1289781,41	277068,37
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		112240,28	79549,13
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS			
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ			
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS			
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4,59	
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS SĄNAUDOS			
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			
3.	**PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS**		**-2616,51**	**5453,88**
4.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
5.	**PELNO MOKESTIS**			
6.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
7.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-2616,51**	**5453,88**

Direktorė Gražina Jakovickienė

Specialistė centralizuotai apskaitai Jolanta Žvirblienė

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2026-10-27 ir Nr. AT-806 (6.28 E)

MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJA
Įstaigos kodas -290452950
Adresas – Dariaus ir Girėno g.7, Marijampolė

2026 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2026-10- Nr.

I. BENDROJI DALIS

Mokyklos oficialusis pavadinimas – Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija, kodas – 290452950, buveinė – Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė. Steigėjas – Marijampolės savivaldybė.

Mokykla įsteigta ir savo veiklą pradėjo 1971 m. rugsėjo 1 d. kaip Kapsuko 5-oji vidurinė mokykla. 2004 m. gruodžio 17 d. mokyklai suteiktas Jono Totoraičio vardas. Įgyvendinant Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2005-2012 metų bendrąjį planą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr.1-672, nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Marijampolės Jono Totoraičio vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.1-213 pertvarkyta mokyklos vidaus struktūra ir pakeistas mokyklos pavadinimas. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas. Ne švietimo veiklos rūšys: maitinimo paslaugų teikimas ir turto nuoma.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį sudarė 101,2 darbuotojo.

Mokykla kontroliuojamų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą, neįžiūrima.

Finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis. Ataskaitose duomenys pateikiami eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo Sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Apskaitos politika aprašyta 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Keisti apskaitinius įverčius poreikio nebuvo.

III. PASTABOS

P03. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialusis turtas įsigytas už 78 642,74 Eur iš projekto „Tūkstantmečio mokykla" lėšų.

Progimnazijoje yra nudėvėto, tačiau naudojamo veikloje, nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina – 23 636,01 Eur. Tai programinė įranga ir licencijos.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 20 892,61 Eur iš projekto „Tūkstantmečio mokykla" lėšų.

Iš projekto „Bendrojo ugdymo įstaigų paslaugų plėtra ir prieinamumo didinimas" už 162 585,09 Eur.

Iš progimnazijai skirtų asignavimų už 12 151,39 Eur (įstaigos pajamų lėšų – 3 245,89 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 6 405,5 Eur, mokymo lėšų – 2 500,00 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina sudarė 18 806,23 Eur, dėl visiško nusidėvėjimo ir netinkamumo naudoti.

Progimnazijoje yra ilgalaikio materialaus nudėvėto, bet naudojamo veikloje turto. Jo įsigijimo savikaina –137 541,35 Eur.

P08. Atsargos

Atsargų likutis sudaro 3 998,03 Eur, iš jų:

maisto produktai – 3 835,76 Eur

ūkinės medžiagos – 162,27 Eur.

P09. Iš anksto sumokėtos sumos

Iš anksto sumokėtas sumas sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3 869,35 Eur:

prenumeratos, draudimo, svetainės talpinimo ir domeno sąnaudos – 313,35 Eur

licencijų sąnaudos – 3556 Eur.

P10. Per vienus metus gautinos sumos.

Gautinos finansavimo sumos :

Finansavimo šaltinis	Gautinos finansavimo sumos, Eur	Iš jų sukaupti atostoginiai, Eur	Iš jų atidėjiniai, Eur
Valstybės biudžeto lėšos	382 242,92	152 780,50	20 803,00
Savivaldybės biudžeto lėšos	75 240,99	19 687,54	6 379,00
Europos Sąjungos lėšos	468,01	119,88	-
Kitos lėšos	-	-	-
Iš viso	457 951,92	172 587,92	27 182,00

Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas sudaro 10 187,71 Eur. Tai įstaigos pajamos, pervestos į savivaldybės biudžetą.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas sudaro 4 503,55 Eur, iš jų gautinos įstaigos pajamos už pailgintos dienos grupės mokestį – 3 763,55 Eur ir už nuomą – 740,00 Eur.

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2026-10-27 ir Nr. AT-806 (6.28 E)

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai bankų sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Suma, Eur
Valstybės lėšos	0,00
Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00
Įstaigos pajamos	0,00
Kitų šaltinių lėšos	11 275,54
Pinigai kelyje	8 672,84
Iš viso	19 948,38

Pinigai kelyje – piniginės lėšos už parduotus maisto produktus, kurios bus gautos iš UAB „Eurofondas".

P12. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį pateikiama priede.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų finansavimo sumų detalizavimas pagal finansavimo programas

Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumos, Eur	Neatlygintinai gautas turtas, Eur
Valstybės biudžeto lėšos		
Mokymo lėšos (K)	1 786 107,30	
Lėšos už įsigytus produktus nemokamam maitinimui (D)	50 983,69	
Lėšos už įsigytus produktus nemokamam maitinimui (TA)	760,00	
Valstybės biudžeto lėšos (KB)	35 000,00	
Valstybės biudžeto lėšos (Y)	3 600,00	
Lėšos TŪM projektui įgyvendinti (PVM)	32 648,63	
Valstybinių brandos egzaminų vykdymo lėšos	876,54	
Turtas perduotas patikėjimo teise		22 032,56
Iš viso	1 909 976,16	22 032,56
Savivaldybės biudžeto lėšos		
Lėšos aplinkai finansuoti	344 806,54	
Lėšos aplinkai finansuoti (papildoma sąmata)	142 948,75	
Visos dienos mokyklos erdvių projektas, Marijampolė	18 830,66	
Bendrojo ugdymo įstaigų paslaugų plėtra ir prieinamumo didinimas	119 447,21	
Marijampolės savivaldybės	3 229,65	

administracijos lėšos projektams finansuoti		
Iš viso	629 262,81	
Europos Sąjungos lėšų		
TŪM lėšos projektui įgyvendinti	196 582,51	
NŠA lėšos vadovėliams	25 203,04	
Visos dienos mokyklos erdvių projektas, Marijampolė	106 707,21	
Bendrojo ugdymo įstaigų paslaugų plėtra ir prieinamumo didinimas	676 867,68	
Programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“		1 806,92
Programa „Pienas vaikams“		2 323,74
Iš viso	1 005 360,44	4 130,66
Kitų šaltinių lėšos		
VU už praktiką	221,14	
Parama (grožinė literatūra)		337,50
Iš viso	221,14	337,50
IŠ VISO	3 544 820,55	26 500,72

Lentelėje pateikiamos per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos, o finansinės būklės ataskaitoje rodoma nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

P15. Atidėjiniai

Atidėjiniai sudaryti išeitinėms išmokoms darbuotojams, įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai

2026 m. rugsėjo 30 d. įsiskolinimas tiekėjams sudarė 41 603,86 Eur. Įsiskolinimas pagal finansavimo šaltinius pateikiamas lentelėje:

Finansavimo šaltinis	Įsiskolinimas, Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos	16 289,41
Mokymo lėšos	6 378,52
Už maisto produktus	15 366,98
Įstaigos pajamos	3 487,50
ES lėšos	81,45
Iš viso	41 603,86

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2026 m. rugsėjo 30 d.

Finansavimo šaltinis	Išmokos, susijusios su darbo užmokesčiu, Eur	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos, Eur	Iš viso, Eur

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2026-10-27 ir Nr. AT-806 (6.28 E)

Savivaldybės biudžeto lėšos	32 302,18	582,86	32 885,04
Mokymo lėšos	197 202,71	3 812,25	201 014,96
Įstaigos pajamos	1 115,33	16,17	1 131,50
ES lėšos	222,87	3,81	226,68
Iš viso	230 883,09	4 415,09	235 298,18

Kitų įsipareigojimų sudėtis 2026 m. rugsėjo 30 d.

Įsipareigojimų rūšis	Valstybės biudžeto lėšos, Eur	Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur	ES lėšos, Eur	Iš viso, Eur
Sukauptos atostoginių sąnaudos	150 532,76	19 402,46	118,13	170 053,35
Sukauptos socialinio draudimo įmokos	2 247,78	285,08	1,71	2 534,57
Iš viso	152 780,54	19 687,54	119,84	172 587,92

Kitų įsipareigojimų straipsnyje apskaitytos sukauptos atostoginių sąnaudos ir su jomis susijusios socialinio draudimo įmokos, kurios 2026 m. rugsėjo 30 d. sudarė 172 587,92 Eur.

P18. Grynasis turtas

Sukauptas perviršis ar deficitas rodoma ankstesnių metų sukaupto veiklos rezultato ir ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultato suma. 2026 m. rugsėjo 30 d. sukauptas perviršis sudarė 37 735,45 Eur.

P21. Pajamos

Finansavimo pajamos, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo reikšmingai – apie 58,9 proc., (nuo 2 299 615,86 Eur iki 3 654 841,02 Eur). Didžiausią įtaką finansavimo pajamų augimui turėjo ženkliai išaugęs Europos Sąjungos finansavimas, kuris padidėjo nuo 64 494,26 Eur iki 829 724,21 Eur, taip pat padidėjęs savivaldybės biudžeto finansavimas bei valstybės biudžeto lėšos.

Bendros pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 56,8 proc. (nuo 2 369 295,44 Eur iki 3 715 490,43 Eur).

Kitos pajamos, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo apie 12,9 proc. dėl sumažėjusių prekių pardavimo ir paslaugų pajamų, įskaitant turto nuomos pajamas.

P22. Sąnaudos

Sąnaudos, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo apie 57,3 proc. (nuo 2 363 841,56 Eur iki 3 718 106,94 Eur).

Su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudos sudaro apie 62,3 proc. visų sąnaudų ir, palyginti su praėjusiu atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo apie 15,4 proc. – nuo 2 007 224,06 Eur iki 2 316 080,66 Eur.

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2026-10-27 ir Nr. AT-806 (6.28 E)

Prekių ir paslaugų sąnaudos padidėjo 365,5 proc. (nuo 277 068,37 Eur iki 1 289 781,41 Eur). Didžiausią įtaką šiam augimui turėjo vykdomi Europos Sąjungos finansuojami projektai, remonto darbai bei padidėjusios veiklos apimtys.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 41,1 proc. (nuo 79 549,13 Eur iki 112 240,28 Eur).

Sąnaudų augimą daugiausia lėmė reikšmingai išaugusios projektinės veiklos apimtys, Europos Sąjungos finansuojamų projektų įgyvendinimas, padidėjęs valstybės ir savivaldybės biudžetų finansavimas bei vykdyti remonto darbai.

Pridedama. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius, 1 lapas

Direktorė Gražina Jakovickienė

Specialistė centralizuotai apskaitai Jolanta Žvirblienė

2026 m.rugsėjo 30d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinimo rašto priedas

INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMAS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto:**	**227 508,88**	**1 909 976,16**		**22 032,56**			**-1 946 109,85**				**213 407,75**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	225 179,41	70 828,40	21 681,80	22 032,56			-126 344,42				213 377,75
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 329,47	1 839 147,76	-21 681,80				-1 819 765,43				30,00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto:**	**778 415,22**	**629 262,81**					**-617 570,71**				**790 107,32**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	778 329,75	15 849,74	26 725,38				-32 617,18				788 287,69
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	85,47	613 413,07	-26 725,38				-584 953,53				1 819,63
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:**	**512 207,62**	**1 005 360,44**		**4 130,66**			**-841 007,11**				**680 691,61**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	512 207,62	0,00	275 030,77	4 130,66			-110 758,90				680 610,15
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1 005 360,44	-275 030,77				-730 248,21				81,46
4.	**Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:**		**221,14**					**-221,14**				**0,00**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		221,14					-221,14				0,00
5.	**Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:**	**15 589,09**			**337,50**			**-3 381,91**			**-146,60**	**12 398,08**
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 551,75			337,50			-1 865,61				3 023,64
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11 037,34						-1 516,30			-146,60	9 374,44
6.	**Iš viso finansavimo sumų**	**1 533 720,81**	**3 544 820,55**		**26 500,72**			**-3 408 290,72**			**-146,60**	**1 696 604,76**

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilija Vaitūnaitienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Patikslintas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2026 m. rugsėjo 30 d.
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-27 Nr. AT-806 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija Gražina Jakovickienė 2026-10-27; Pasirašymas: Buhalterijos skyrius-Specialistas centralizuotai apskaitai Jolanta Žvirblienė 2026-10-27
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Deka Office“.