

**Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija**

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
ir finansinės atskaitomybės standartus**



## **TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJA**

Biudžetinė įstaiga, Lauko g. 20, Lentvaris, 25119 Trakų r. sav.,  
tel. (8 528) 28 051, faks. (8 528) 29 285, el. p. info@versmes.lt, www.versmes.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190662435

Trakų rajono savivaldybės administracijos  
ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

### **2022 METŲ METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2023-01-30**

#### **I SKYRIUS BENDROJI DALIS**

1. Trakų r. Lentvario Varsmės gimnazija užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1994 m. rugsėjo 15 d., veiklos adresas Lauko 20, Lentvaris Trakų r., identifikavimo kodas 191817753.
2. Įstaiga nėra PVM mokėtoja.
3. Įstaigos steigėjas yra Trakų rajono savivaldybės Taryba.
4. Įstaiga yra ne pelno siekianti, savivaldybės biudžetinė įstaiga.
5. Ataskaitinis laikotarpis: 2022 m. pradžia - sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.
6. Trakų r. Lentvario Versmės gimnazija kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.
7. Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko įstaigos apskaitos skyriaus darbuotojas.
8. Finansinės veiklos kontrolę vykdo steigėjo auditoriai.
9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 64 darbuotojai.
10. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

#### **II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA**

11. Apskaitos politika išsamiai aprašyta 2021 metų Trakų r. Lentvario Versmės gimnazijos metinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.
12. Trakų r. Lentvario Versmės gimnazijos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Gimnazija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Gimnazija, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.
13. Gimnazijos apskaita tvarkoma taikant dvejetainį įrašą.
14. Trakų r. Lentvario Versmės gimnazijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

15. Finansinės ataskaitos parengtos pagal VSAFAS reikalavimus.

16. Trakų r. Lentvario Versmės gimnazijos tarpinį (3 ketvirčio) finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- Finansinės būklės ataskaita;
- Veiklos rezultatų ataskaita;
- Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

### III SKYRIUS PASTABOS

17. 2022 m. gruodžio 31 d. gimnazijos nematerialiojo turto likutinė vertė yra 0 Eur.

18. 2022 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 774635,32 eurai. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir sukauptą nusidėvėjimą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikiama lentelėje:

19. Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos bei pinigai. Straipsnyje „Atsargos“ – 0 Eur.

20. Per vienus metus gautinos sumos sudaro 47896,26 Eur iš jų:

- Gautinos sumos už išlaikymą švietimo įstaigose (tėvų įmokos) – 2313,70 Eur;
- Sukauptos gautinos sumos – 38843,75 Eur
- Kitos gautinos sumos – 6738,81 Eur

21. Piniginių lėšų likutį 8599,80 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai bankų sąskaitose.

22. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 38843,75 Eur;

- Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 1404,01 Eur
- Mokėtinos sumos darbuotojams sudaro 121,76 Eur
- Sukauptos atostoginių sąnaudų – 37317,98 Eur

24. Trakų r. Lentvario Versmės gimnazijos pagrindinės veiklos pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1554429,12 Eur iš jų: finansavimo pajamos – 1541082,36 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos – 13346,76 Eur.

25. Grynasis einamųjų metų perviršį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 46448,78 Eur.

26. Trakų r. Lentvario Versmės gimnazijos pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1507980,34 Eur : iš jų

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma, Eur
1.	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo	951006,45
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	224895,56
3.	Kom. paslaugų ir ryšių	69500,00
4.	Komandiruočių sąnaudos	5400,00
5.	Kvalifikacijos kėlimo	6955,00
6.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	81083,66
7.	Kitų paslaugų	169139,65

Direktorė

dr. Oksana Kiertavičienė

Vyr. buhalterė

Jolita Babaliauskienė

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147380963  
D/L: 2023-03-14 14:38:57

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>774.635,32</b>	<b>951.126,04</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	774.635,32	951.126,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		717.156,99	935.272,29
II.3	Infrastruktūros statiniai		8.221,65	15.001,91
II.4	Kiti statiniai		0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.361,00	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		45.895,68	851,84
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</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>56.798,37</b>	<b>134.576,32</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>83.249,30</b>
I	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	83.249,30
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	P09	302,31	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	47.896,26	39.619,05
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, turą, paslaugas	P10	2.313,70	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		38.843,75	39.503,41
III.6	Kitos gautinos sumos		6.738,81	115,64
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	8.599,80	11.707,97
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>831.433,69</b>	<b>1.085.702,36</b>

( tęsinys kitame puslapyje )

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>789.932,16</b>	<b>1.089.498,26</b>
I	Iš valstybės biudžeto		211.099,43	363.076,43
II	Iš savivaldybės biudžeto		255.737,41	352.807,79
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		312.402,24	373.614,04
IV	Iš kitų šaltinių		10.693,08	0,00
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>38.843,75</b>	<b>39.995,10</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		38.843,75	39.995,10
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.404,01	4.611,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		121,76	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	37.317,98	35.007,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			376,05
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>2.657,78</b>	<b>-43.791,00</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.657,78	-43.791,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		46.448,78	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-43.791,00	-43.791,00
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		831.433,69	1.085.702,36

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

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Oksana Kietavičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolita Babaliauskienė  
(vardas ir pavardė)

Trakų r. Lentvario "Versnės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147380963  
 D/L: 2023-03-14 14:38:57

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Patikimo valiuta ir rinkimas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X				-43.791,00		
	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		0,00		0,00
	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						-43.791,00		-43.791,00
	Kiti pokyčiai								
	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		46.448,78		46.448,78
	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						2.657,78		2.657,78
	Kiti pokyčiai								
	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore  
 (teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu oravaboma pagal teises aktus)

(parašas)

(parašas)

Oksana Kietavičiūtė  
 (vardas ir pavardė)

Jolita Babaliuskienė  
 (vardas ir pavardė)

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147380963  
D/L: 2023-03-14 14:38:57

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-3.108,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.108,17</b>	<b>1.162,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,96</b>
I	Iplaukos		1.208.526,36	0,00	1.208.526,36	852.862,42	0,00	852.862,42
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.186.804,28	0,00	1.186.804,28	836.115,73	0,00	836.115,73
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		881.384,25	0,00	881.384,25	626.815,76	0,00	626.815,76
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		282.719,74	0,00	282.719,74	209.299,97	0,00	209.299,97
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21.013,75	0,00	21.013,75			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.686,54	0,00	1.686,54			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		11.033,08	0,00	11.033,08	300,60	0,00	300,60
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		10.689,00	0,00	10.689,00	7.470,00	0,00	7.470,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-10.689,00	0,00	-10.689,00	8.976,09	0,00	8.976,09
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.200.945,53	0,00	-1.200.945,53	-844.229,46	0,00	-844.229,46
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-961.006,50	0,00	-961.006,50	-776.485,73	0,00	-776.485,73
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-69.850,00	0,00	-69.850,00	-28.890,36	0,00	-28.890,36
III.3	Komandiruočių		-600,00	0,00	-600,00			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.400,00	0,00	-5.400,00	-4.961,00	0,00	-4.961,00
III.6	Paprastojimo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Aisargų įsigijimo		-82.947,92	0,00	-82.947,92	-17.037,66	0,00	-17.037,66
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-81.141,11	0,00	-81.141,11	-11.569,42	0,00	-11.569,42
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesims)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-46.224,54	0,00	-46.224,54			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-46.224,54	0,00	-46.224,54			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		46.224,54	0,00	46.224,54			
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		46.224,54	0,00	46.224,54			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.410,00	0,00	1.410,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		30.766,00	0,00	30.766,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14.048,54	0,00	14.048,54			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LJKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.108,17	0,00	-3.108,17	1.162,96	0,00	1.162,96
II	Pinagai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.707,97		11.707,97	10.545,01		10.545,01
III	Pinagai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.599,80		8.599,80	11.707,97		11.707,97

Oksana Kietavičienė  
 (vardas ir pavardė)

Jolita Babalianskienė  
 (vardas ir pavardė)

Direktorė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147380963  
D/L: 2023-03-14 14:38:57

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.554.429,12</b>	<b>860.955,18</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.541.082,36	860.955,18
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.036.351,21	632.730,57
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		380.709,13	223.224,57
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		112.997,40	5.000,04
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.024,62	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13.346,76	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	13.346,76	
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.507.980,34</b>	<b>-860.955,18</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-951.006,45	-776.485,73
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-224.895,56	-25.466,88
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-69.500,00	-31.671,04
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-5.400,02	
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.955,00	-4.961,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-81.083,66	-5.601,91
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-5.285,29
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-169.139,65	-11.483,33
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>46.448,78</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>46.448,78</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>46.448,78</b>	<b>0,00</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Oksana Kietavičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolita Babaliauskienė  
(vardas ir pavardė)

Trakų r. Lentvario "Veremės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Paviršintu  
 ID: 2147380963  
 DL: 2023-03-14 14:38:57

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITNIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Iš viso			
		Bendros vertybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga		Palės, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1 507 980,34		-1 507 980,34
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-951 006,45		-951 006,45
1.2	Nuolatinio ir amortizacijos									-224 895,56		-224 895,56
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-69 500,00		-69 500,00
1.4	Komandiruočių									-5 400,02		-5 400,02
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-6 955,00		-6 955,00
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo									0,00		0,00
1.8	Nivertėjimo ir mairščių sumų											
1.9	Susaukbi ir parchošų atargų savikaina									-81 083,66		-81 083,66
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugų									-169 139,65		-169 139,65
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1 200 945,53		-1 200 945,53
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-961 006,50		-961 006,50
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-69 850,00		-69 850,00
3.1.3	Komandiruočių									-600,00		-600,00
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-5 400,00		-5 400,00
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atargų įsigijimo									-82 947,92		-82 947,92
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palikamos									-81 141,11		-81 141,11
3.1.12	Kitos išmokos											

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigtų projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.541,87							1.541,87
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		1.541,87							1.541,87
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.541,87		X		X	X		-1.541,87
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.541,87		X		X	X		-1.541,87
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147380963  
 D/L: 2023-03-14 14:38:57

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		0,00							
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)									0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X		X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilučių nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.192.696,20	60.472,37	0,00			58.815,94		1.311.984,51
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				3.361,00		45.043,84		48.404,84
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				3.361,00		42.863,54		46.224,54
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						2.180,30		2.180,30
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.192.696,20	60.472,37	0,00	3.361,00		103.859,78		1.360.389,35
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			25.672,79			32.984,58		58.657,37
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-257.423,91	-45.470,46	0,00			-57.964,10	X	-360.858,47
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-218.115,30	-6.780,26					X	-224.895,56
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-475.539,21	-52.250,72	0,00			-57.964,10	X	-585.754,03
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	717.156,99	8.221,65	0,00	3.361,00		45.895,68		774.635,32
22.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	935.272,29	15.001,91	0,00			851,84		951.126,04
23.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Trakų r. Lentvario "Vermės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147380963  
D/L: 2023-03-14 14:38:57

P4-1 Igaliaikis materialusis turtas įsigijimo  
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nebuojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nebuojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigos metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147380963  
 D/L: 2023-03-14 14:38:57

**P8 Atsargos**  
**ATSARGŲ VERTĖS PASHKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialiaisis ir biologinis turias, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		83.249,30						83.249,30
2	Įsigyta atsarga per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.213,40						1.213,40
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		204,60						204,60
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.008,80						1.008,80
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-84.462,70						-84.462,70
3.1	Pardavta								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-84.462,70						-84.462,70
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00						0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavta								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		0,00						0,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		83.249,30						83.249,30
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147380963  
D/L: 2023-03-14 14:38:57

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	302,31	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	302,31	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	302,31	



Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147380963  
D/L: 2023-03-14 14:38:57

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	47.896,26	45.582,56		39.619,05	39.619,05	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.313,70					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.313,70					
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	38.843,75	38.843,75		39.503,41	39.503,41	
1.5.1	Iš biudžeto	38.843,75	38.843,75		39.503,41	39.503,41	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	6.738,81	6.738,81		115,64	115,64	
<b>2</b>	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
<b>3</b>	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	47.896,26	45.582,56		39.619,05	39.619,05	

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147380963  
D/L: 2023-03-14 14:38:57

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	8.599,80			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	8.599,80			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)			11.707,97	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose			11.707,97	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	8.599,80		11.707,97	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	363.076,43	882.794,25		49,96			-1.034.821,21
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	355.496,69			49,96			-151.186,03
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7.579,74	882.794,25					-883.635,18
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	352.807,79	282.719,74		3.108,67			-382.898,79
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	336.589,72	0,00		3.108,67			-84.263,29
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	16.218,07	282.719,74					-298.635,50
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	373.614,04	51.785,60					-112.997,40
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	373.614,04	5,85					-62.141,29
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		51.779,75					-50.856,11
4	Iš kitų šaltinių		21.717,70					-11.024,62
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		14.385,62					-11.024,62
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		7.332,08					
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>1.089.498,26</b>	<b>1.239.017,29</b>		<b>3.158,63</b>			<b>-1.541.742,02</b>

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147380963  
D/L: 2023-03-14 14:38:57

**P12 Finansavimo sumos**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					211.099,43
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					204.360,62
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					6.738,81
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					255.737,41
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					255.435,10
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					302,31
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis turi gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					312.402,24
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					311.478,60
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					923,64
4	Iš kitų šaltinių					10.693,08
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.361,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					7.332,08
5	Iš viso finansavimo sumų					789.932,16

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147380963  
D/L: 2023-03-14 14:38:57

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=3+4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6+7</b>
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		363.076,43	363.076,43		211.099,43	211.099,43
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		352.807,79	352.807,79		255.737,41	255.737,41
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		373.614,04	373.614,04		312.402,24	312.402,24
4	Iš kitų šaltinių					10.693,08	10.693,08
<b>5</b>	<b>Iš viso</b>		<b>1.089.498,26</b>	<b>1.089.498,26</b>		<b>789.932,16</b>	<b>789.932,16</b>

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinia  
 ID: -2147380963  
 D/L: 2023-03-14 14:38:57

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
			Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1.686,54	X	X	X	1.686,54
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	1.686,54				1.686,54

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

\*\* Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas įgaliausias materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

\*\*\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansines atskaitomybes standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Trakų r. Lentvario "Vermės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147380963

D/L: 2023-03-14 14:38:57

**P12 Paramos panaudojimas**

**INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	1.580,21	1.686,54						3.266,75
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	<b>Iš viso</b>	<b>1.580,21</b>	<b>1.686,54</b>						<b>3.266,75</b>

\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.  
**2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147380963  
 D/L: 2023-03-14 14:38:57

**P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos**  
**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	121,76	121,76				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.404,01			4.611,67		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	37.317,98	37.317,98		35.007,38	34.891,74	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	37.317,98	37.317,98		34.891,74	34.891,74	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos				115,64		
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai				376,05	376,05	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				376,05	376,05	
5.2	Gauti išankstiniai apmokejimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	38.843,75	37.439,74		39.995,10	35.267,79	



Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147380963  
D/L: 2023-03-14 14:3

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praejęs ataskaitinis laikotarpis						
		Darbo užmokesčio sąnaudos		Darbo užmokesčio sąnaudos				Darbo užmokesčio sąnaudos		Darbo užmokesčio sąnaudos				
		Vidutinis darbuotojų skaičius	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kita
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai													
2	Teisėjai													
3	Valstybės tarnautojai													
3.1	einantys vadovaujamas pareigas													
3.2	patarėjai													
3.3	specialistai													
4	Kariai													
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotus darbo sutartis	51	-866,438,40	-51,068,05					53	-720,609,59	-20,245,71			
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-49,852,20	-45,800,00					1,0	-30,914,80	-900,83			
5.2	kiti darbuotojai	50,0	-816,586,20	-5,268,05					52,0	-689,694,79	-19,344,88			
6	Kiti	1,0	-32,850,00	-650,00					2,0	-35,083,15	-547,28			
7	Iš viso:	52	-899,288,40	-51,718,05					55	-755,692,74	-20,792,99			
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-15,888,20	-404,36					X	-10,797,14	-300,98			

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147380963  
D/L: 2023-03-14 14:38:57

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais	39.995,10	38.843,75
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>39.995,10</b>	<b>38.843,75</b>