

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

**TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2023-03-31**

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-05-10

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		771134,56	774635,32
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		771134,56	774635,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		714580,38	717156,99
II.3	Infrastruktūros statiniai		8186,73	8221,65
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3080,92	3361,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		45286,53	45895,68
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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		155484,26	56798,37
I.	Atsargos		647,54	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		647,54	
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			302,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos		143759,47	47896,26
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, turta, paslaugas		3183,95	2313,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		140575,52	38843,75
III.6	Kitos gautinos sumos			6738,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11077,25	8599,80
	IŠ VISO TURTO:		926618,82	831433,69

D.	FINANSAVIMO SUMOS		781490,52	789932,16
I.	Iš valstybės biudžeto		206509,14	211099,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		253983,98	255737,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		310890,20	312402,24
IV.	Iš kitų šaltinių		10107,20	10693,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		140575,52	38843,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		140575,52	38843,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	11743,57		1404,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	91392,21		121,76
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	37439,74		37317,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4552,78	2657,78
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4552,78	2657,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1895,00	46448,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2657,78	-43791,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		926618,82	831433,69

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

dr. Oksana Kietavičienė
(vardas ir pavardė)

Jolita Babaliauskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos
rezultatų ataskaitos forma)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
TRAKŲ R. LENTVARIO "VERSMĖS" GIMNAZIJA
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-10
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		338521,62	222332,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		334616,12	222332,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		234827,7	114019,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		96299,82	52485,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2650,72	53327,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		837,88	2500,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3905,50	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3905,50	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		336626,62	222332,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		291513,99	196250,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5598,90	5900,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18231,56	16113,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		83,00	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		449,00	289,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5636,04	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2629,18	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12484,95	3778,78
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1895,00	0,00
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1895,00	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1895,00	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

dr. Oksana Kietavičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolita Babaliauskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	211 099,43	161 411,62					(166 001,91)				206 509,14	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	204 360,62	4 441,48					(2 292,96)				206 509,14	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 738,81	156 970,14					(163 708,95)				206 509,14	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	255 737,41	69 561,12		60,00			(71 374,55)				253 983,98	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	255 435,10	2 383,84					(3 894,96)				253 983,98	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	302,31	67 177,28					(67 479,59)				253 983,98	
7	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):	312 402,24			2 098,14			(3 610,18)				310 890,20	
8	nepiniginiam turtui įsigyti	311 478,60			2 098,14			(3 610,18)				309 966,56	
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	923,64										923,64	
10	Iš kitų šaltinių:	10 693,08						(585,88)				10 107,20	
11	nepiniginiam turtui įsigyti	3 361,00						(48,08)				3 312,92	
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 332,08						(537,80)				6 794,28	
13	Iš viso finansavimo sumų	789 932,16	230 972,74		2 158,14			(241 572,52)				781 490,52	

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 10 d.

I. BENDROJI DALIS

Lentvario „Versmės“ gimnazijos aiškinamojo rašto bendroji dalis aprašyta 2022 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte skyriuje I. Bendroji dalis

II. APSKAITOS POLITIKA

Lentvario „Versmės“ gimnazijos apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte skyriuje II. Apskaitos politika

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabų dalis detaliai aprašyta 2022 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto skyriuje III. Pastabos.

Direktorė

dr. Oksana Kietavičienė

Vyr. buhalterė

Jolita Babaliauskienė