

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2023-09-30

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

190662435, Trakų r. sav. Lentvario m. Lauko g. 20

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		760 816,00	774 635,32
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		760 816,00	774 635,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		709 427,16	717 156,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8 116,89	8 221,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 520,76	3 361,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		39 784,53	45 895,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		966,66	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		151 412,56	56 798,37
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		142 634,93	47 896,26
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, turtą, paslaugas		4 267,45	2 313,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		138 367,48	38 843,75
III.6	Kitos gautinos sumos			6 738,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 777,63	8 599,80
	IŠ VISO TURTO:		912 228,56	831 433,69

D.	FINANSAVIMO SUMOS		762 898,68	789932,16
I.	Iš valstybės biudžeto		202 247,74	211099,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		275 139,12	255737,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		278 170,78	312402,24
IV.	Iš kitų šaltinių		7 341,04	10693,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		142 705,11	38843,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		142 705,11	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	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		6 800,68	1404,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		98 464,69	121,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		37 439,74	37317,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6 624,77	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		6 624,77	2657,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 966,99	46448,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 657,78	-43791,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		912 228,56	831433,69

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

dr. Oksana Kietavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr, buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Babaliauskienė
(vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
2 priedas

Trakų r. Lentvario Versmės gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190662435, Trakų r. sav. Lentvario m. Lauko g. 20

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 018 500,50	768 652,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 007 177,50	765 159,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		736 652,30	519 851,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		260 907,82	187 786,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 013,34	53 587,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 604,04	3 935,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11 323,00	3 493,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 323,00	3 493,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		1 015 779,51	766 499,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		888 662,39	658 941,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16 917,46	15 163,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29 586,26	33 457,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		83,00	
V.	TRANSPORTO		158,66	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 691,80	1 504,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8 570,35	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		41 988,53	1 790,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27 121,06	55 644,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 720,99	2 153,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 246,00	3 493,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 246,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			(3 493,00)
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		3 966,99	5 646,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 966,99	5 646,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

dr. Oksana

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolita Babaliauskienė

(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)

190662435, Trakų r. sav. Lentvario m. Lauko g. 20 Trakų r. Lentvario Versmės gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatyginginai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatdygintinai gautas turtas	Perduota kitoms 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	Finansavimo sumos (gražintos)	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):	204 360,62	651 716,57					(653 829,45)				202 247,74	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	204 360,62	17 755,82					(19 868,70)				202 247,74	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		633 960,75					(633 960,75)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	287 310,11	233 883,28		60,00			(246 114,27)				275 139,12	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	287 310,11	20 163,18		60,00			(32 394,17)				275 139,12	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		213 720,10					(213 720,10)					
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):	280 527,23	1 547,55		2 098,14			(6 002,14)				278 170,78	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	279 603,59			2 098,14			(4 454,59)				277 247,14	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	923,64	1 547,55					(1 547,55)				923,64	
4.	Iš kitų šaltinių:	10 693,08						(3 352,04)				7 341,04	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 361,00						(3 352,04)				8,96	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 332,08						(3 352,04)				7 332,08	
5.	Iš viso finansavimo sumų	782 891,04	887 147,40		2 158,14			(909 297,90)				762 898,68	

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 20 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