

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

**TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2023-06-30**

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-06-30

(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		765491,95	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		765491,95	774635,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		712003,77	717156,99
II.3	Infrastruktūros statiniai		8151,81	8221,65
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2800,84	3361,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		42535,53	45895,68
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		76708,04	56798,37
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios 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		67996,74	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, turtą, paslaugas		3897,95	2313,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64098,79	38843,75
III.6	Kitos gautinos sumos			6738,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8711,30	8599,80
	IŠ VISO TURTO:		842199,82	831433,69

D.	FINANSAVIMO SUMOS		762842,10	789932,16
I.	Iš valstybės biudžeto		198888,73	211099,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		275934,53	255737,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		280397,72	312402,24
IV.	Iš kitų šaltinių		7621,12	10693,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		73257,56	38843,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		73257,56	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		10887,69	1404,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24930,13	121,76
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		37439,74	37317,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6100,16	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		6100,16	2657,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3442,38	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:		842199,82	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)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. birželio 30 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		779 476,29	642 127,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		771 181,79	642 127,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		568 744,25	451 628,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		195 327,18	133 236,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 786,40	53 327,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 323,96	3 935,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 294,50	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 294,50	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		776 923,91	642 127,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		674 460,77	54 224,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11 241,51	11 801,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24 473,09	29 636,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		83,00	
V.	TRANSPORTO		10,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 421,80	1 474,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6 254,42	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35 288,56	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22 690,76	4 778,78
XIV.	KITOS			49 212,98
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PER VIRŠIS AR DEFICITAS		2 552,38	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		890,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		890,00	
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PER VIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		3 442,38	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PER VIRŠIS AR DEFICITAS		3 442,38	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

dr.Oksana Kietavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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. BIRŽELIO 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 neatlyginamai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turas	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	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):	204 360,62	551 520,29					(556 992,18)				198 888,73	
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	204 360,62	10 930,24					(16 402,13)				198 888,73	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		540 590,05					(540 590,05)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	287 310,11	170 366,07		60,00			(181 801,65)				275 934,53	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	287 310,11	13 256,60		60,00			(24 692,18)				275 934,53	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		157 109,47					(157 109,47)					
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			(3 775,20)				280 397,72	
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	279 603,59			2 098,14			(2 227,65)				279 474,08	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	923,64	1 547,55					(1 547,55)				923,64	
4.	Iš kitų šaltinių:	10 693,08			(3 071,96)			(3 071,96)				7 621,12	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 361,00			(3 071,96)			(3 071,96)				289,04	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 332,08										7 332,08	
5.	Iš viso finansavimo sumų	782 891,04	723 433,91		(913,82)			(745 640,99)				762 842,10	

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

2023 m. birželio 30 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