

Trakų gimnazija

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		541.484,17	522.623,36
I	Nematerialusis turtas	P03	4.313,46	5.882,46
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.313,46	5.882,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	537.170,71	516.740,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		399.687,33	406.537,41
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37.595,08	37.911,02
II.6	Transporto priemonės		0,00	8.226,48
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		99.888,30	64.065,99
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		110.142,97	78.745,78
I	Atsargos	P08	1.833,34	17.642,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.833,34	17.642,20
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	2.574,00	6.534,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	92.387,25	43.314,04
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	P10	1.499,75	1.530,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90.887,50	38.718,10
III.6	Kitos gautinos sumos			3.065,94
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	13.348,38	11.255,54
	IŠ VISO TURTO:		651.627,14	601.369,14

(tęsinys kitame puslapyje)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

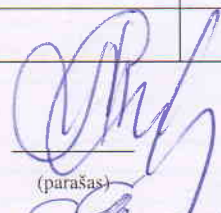
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

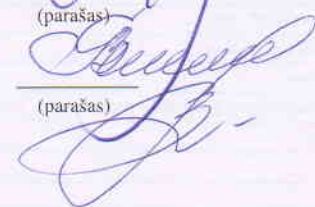
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	542.256,57	527.092,56
I	Iš valstybės biudžeto		35.155,63	12.353,45
II	Iš savivaldybės biudžeto		484.687,45	495.856,91
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.604,43	8.348,87
IV	Iš kitų šaltinių		11.809,06	10.533,33
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		97.851,92	84.350,27
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		43.962,25	42.593,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	43.962,25	42.593,20
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53.889,67	41.757,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	9.674,07	8.188,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	44.195,60	33.549,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	20,00	20,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	11.518,65	-10.073,69
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.518,65	-10.073,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21.592,34	-18.782,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-10.073,69	8.708,61
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		651.627,14	601.369,14

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Marian Kuzborski
(vardas ir pavardė)

Valentina Traskovskaja
(vardas ir pavardė)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370174
D/L: 2024-02-28 15:10:58

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.465.886,71	1.318.680,30
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.434.480,74	1.293.387,13
I.1	Iš valstybės biudžeto		857.068,60	744.706,25
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		560.157,05	471.038,01
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.026,08	73.180,02
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		229,01	4.462,85
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31.405,97	25.293,17
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	31.405,97	25.293,17
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.444.294,37	-1.337.462,60
I ²	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.221.775,48	-1.014.768,38
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26.770,56	-31.330,95
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-64.821,18	-104.114,01
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-348,00
V	TRANSPORTO		-14.725,87	-20.750,95
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-6.975,19	-8.993,99
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTEJIMO IR NURĄŠŲ SUMŲ		-360,62	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-84.365,02	-102.061,75
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-24.500,45	-55.094,57
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21.592,34	-18.782,30
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		21.592,34	-18.782,30
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21.592,34	-18.782,30
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Marian Kuzborski
(vardas ir pavardė)

Valentina Traskovskaja
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalinių 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
1	Likutis užpraeusio laikotarpio paskutinę dieną						8.708,61		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-18.782,30	-18.782,30	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-10.073,69	-10.073,69	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		21.592,34	21.592,34	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						11.518,65	11.518,65	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vntausiasis buhalteris (buhalteris), teigu nivaloma pagal teisės aktus)

Marian Kuzborski
(vardas ir pavardė)
Valentina Traskovskaja
(vardas ir pavardė)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370174
D/L: 2024-02-28 15:10:58

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

		Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pratęstas ataskaitinis laikotarpis			
Eil. Nr.				Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I		2	3	4	5	6		7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			2,092.84	0.00	2,092.84		-24,337.08	0.00	-24,337.08	
I	Iplaukos			1,421,800.83		1,421,800.83		1,283,914.59		1,283,914.59	
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:			1,397,700.83		1,397,700.83		1,265,480.09		1,265,480.09	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			848,159.94		848,159.94		746,066.02		746,066.02	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			529,946.42		529,946.42		465,133.90		465,133.90	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			18,089.73		18,089.73		53,369.90		53,369.90	
I.1.4	Iš kitų šaltinių			1,504.74		1,504.74		910.27		910.27	
I.2	Iš mokesčių										
I.3	Iš socialinių įmokų										
I.4	Už suteiktas paslaugas iš privačių							384.50		384.50	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			24,100.00		24,100.00		18,050.00		18,050.00	
I.6	Gautos palūkanos										
I.7	Kitos įplaukos			-24,100.00		-24,100.00		-23,904.92		-23,904.92	
II	Pervestos lėšos										
II.1	Iš valstybės biudžeto										
II.2	Iš savivaldybių biudžetų			-24,100.00		-24,100.00		-18,050.00		-18,050.00	
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							-5,836.92		-5,836.92	
II.4	Iš kitų išteklių fondų										
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams										
II.6	Kitiems subjektams							-18.00		-18.00	
III	Išmokos		P02	-1,395,607.99		-1,395,607.99		-1,284,346.75		-1,284,346.75	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-1,160,759.01		-1,160,759.01		-988,198.62		-988,198.62	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-70,128.71		-70,128.71		-116,462.78		-116,462.78	
III.3	Komandiruočių			-36,352.97		-36,352.97		-20,482.36		-20,482.36	
III.4	Transporto			-6,975.19		-6,975.19		-8,993.99		-8,993.99	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo										
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-85,537.66		-85,537.66		-98,973.60		-98,973.60	
III.7	Atsargų įsigijimo										
III.8	Socialinių išmokų										
III.9	Nuomos										
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-26,448.76		-26,448.76		-42,331.40		-42,331.40	
III.11	Sumokėtos palūkanos										
III.12	Kitos išmokos			-9,405.69		-9,405.69		-8,556.00		-8,556.00	

(Išsąsąsų kitame puslapyje)

Trakų gimnazija, 290665350, Birutės g. 44, Trakų m., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesnys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6.620,42	0,00	-6.620,42	-8.159,10	0,00	-8.159,10
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-6.620,42	0,00	-6.620,42	-8.159,10	0,00	-8.159,10
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.620,42	0,00	6.620,42	8.159,10	0,00	8.159,10
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		6.620,42	0,00	6.620,42	8.159,10	0,00	8.159,10
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.134,44	0,00	2.134,44	795,00	0,00	795,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.485,98	0,00	4.485,98	7.364,10	0,00	7.364,10
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.092,84	0,00	2.092,84	-24.337,08	0,00	-24.337,08
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.255,54		11.255,54	35.592,62		35.592,62
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13.348,38		13.348,38	11.255,54		11.255,54

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

Marian Kuzborskį
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Valentina Traskovskaja
(vardas ir pavardė)