

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

Trakų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290665350, Birutės 44, Trakai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31D. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 21d. Nr. FB-1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		463.194,30	468.880,38
I.1	Plėtros darbai		2.191,01	2.390,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.191,01	2.390,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		461.003,29	466.490,38
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		418.525,05	420.237,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7.248,94	7.450,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		29.910,66	33.008,40
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.954,09	5.403,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		364,55	389,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		142.207,05	72.164,01
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		9.351,90	5.117,71
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		9.351,90	5.117,71
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		95.947,55	29.370,76
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turtą naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1.594,85	1.015,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		94.352,70	28.354,91
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		36.907,60	37.675,54
	IŠ VISO TURTO:		605.401,35	541.044,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS		505.848,57	505.848,57
I.	Iš valstybės biudžeto		10.516,87	10.516,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		436.356,97	436.356,97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44.474,23	44.474,23
IV.	Iš kitų šaltinių		14.500,50	14.500,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		94.280,63	29.688,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		94.280,63	29.688,75
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		7.083,44	1.333,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58.842,28	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28.354,91	28.354,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5.272,15	5.507,07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.272,15	5.507,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(234,92)	1.379,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.507,07	4.127,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		605.401,35	541.044,39

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Marian Kuzborski

(vardas ir pavardė)

Valentina Traskovskaja

(vardas ir pavardė)

Trakų gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290665350, Birutės 44, Trakai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2021 m. balandžio 21 d. Nr. VRA-1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		225.807,47	194.887,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		224.211,22	189.457,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		142.063,63	110.722,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		79.654,67	76.628,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.492,92	1.732,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			375,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.596,25	5.430,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.596,25	5.430,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		226.042,39	199.250,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		185.103,84	155.459,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.686,08	5.172,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.967,68	21.856,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		895,13	2.274,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			115,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.677,16	12.516,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		712,50	1.856,56
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(234,92)	(4.363,56)
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(234,92)	(4.363,56)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(234,92)	(4.363,56)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Marian Kuzborski

(vardas ir pavardė)

Trakų gimnazija, 290665350

(Istaigos pavadinimas, kodas)

Trakų rajono savivaldybės Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto
skyrius, Vytauto g. 33, Trakai

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2021 m. kovo Nr. FS-I-ketv-2021

31 d.

(data)

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
----------	----------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------	-----------

141 Mokinio krepšeliui finansuoti

07.010105 Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų gimnazijoje

09.02.02.01. Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui

1	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E.	09.02.02.01.	07.010105	61.145,93
2	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010105	896,11
Iš viso pagal (09.02.02.01.)						62.042,04
Iš viso pagal (07.010105)						62.042,04
Iš viso pagal (07.010105)						62.042,04

151 Savivaldybės biudžeto

07.010105 Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų gimnazijoje

09.02.02.01. Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui

3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E.	09.02.02.01.	07.010105	24.778,56
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010105	376,59
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.02.02.01.	07.010105	171,70
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	09.02.02.01.	07.010105	359,11
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.02.02.01.	07.010105	5.711,42
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010105	841,21
Iš viso pagal (09.02.02.01.)						32.238,59
Iš viso pagal (07.010105)						32.238,59
Iš viso pagal (07.010105)						32.238,59
Iš viso:						94.280,63

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
----------	----------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------	-----------

07.010105 Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų gimnazijoje

09.02.02.01. Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui

1	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E.	09.02.02.01.	07.010105	86.178,87
2	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010105	1.267,12
3	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.02.02.01.	07.010105	600,00
4	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010105	54,17
Iš viso pagal (09.02.02.01.)						88.100,16
Iš viso pagal (07.010105)						88.100,16
Iš viso pagal (07.010105)						88.100,16

151 Savivaldybės biudžeto

07.010105 Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų gimnazijoje

09.02.02.01. Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui

5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E.	09.02.02.01.	07.010105	36.078,23
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010105	497,70
7	151 Savivaldybės biudžeto	Atsargoms	2.2.1.1.1.01.	09.02.02.01.	07.010105	235,00
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.02.02.01.	07.010105	324,80
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	09.02.02.01.	07.010105	1.228,95
10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.02.02.01.	07.010105	260,00
11	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.02.02.01.	07.010105	16.744,81
12	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.02.02.01.	07.010105	615,15
13	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010105	2.200,00
Iš viso pagal (09.02.02.01.)						58.184,64
Iš viso pagal (07.010105)						58.184,64
Iš viso pagal (07.010105)						58.184,64
Iš viso:						146.284,80

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Direktorius

(pareigos)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Marian Kuzborski

(vardas, pavardė)

Valentina Traskovskaja

(vardas, pavardė)