

Trakų gimnazija

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380953
D/L: 2023-03-10 09:39:24

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		522.623,36	530.937,61
I	Nematerialusis turtas	P03	5.882,46	3.914,04
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5.882,46	3.914,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	516.740,90	527.023,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		406.537,41	413.387,49
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37.911,02	41.098,10
II.6	Transporto priemonės		8.226,48	20.617,44
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		64.065,99	51.920,54
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		78.745,78	112.270,93
I	Atsargos	P08	17.642,20	17.259,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.642,20	17.259,52
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	6.534,00	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	43.314,04	59.418,79
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	1.530,00	1.858,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		38.718,10	57.560,04
III.6	Kitos gautinos sumos		3.065,94	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11.255,54	35.592,62
	IŠ VISO TURTO:		601.369,14	643.208,54

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

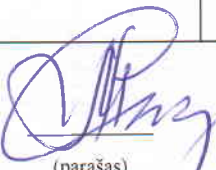
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

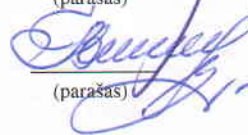
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	527.092,56	556.625,95
I	Iš valstybės biudžeto		12.353,45	16.096,31
II	Iš savivaldybės biudžeto		495.856,91	492.471,48
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.348,87	33.990,27
IV	Iš kitų šaltinių		10.533,33	14.067,89
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		84.350,27	77.873,98
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		42.593,20	16.023,44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	42.593,20	16.023,44
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41.757,07	61.850,54
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	8.188,01	17.654,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	33.549,06	44.195,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	20,00	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-10.073,69	8.708,61
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-10.073,69	8.708,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-18.782,30	3.201,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.708,61	5.507,07
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		601.369,14	643.208,54

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

Vyr. buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Marian Kuzborski
(vardas ir pavardė)

Valentina Traskovskaja
(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eūrais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147380953

D/L: 2023-03-10 09:39:24

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

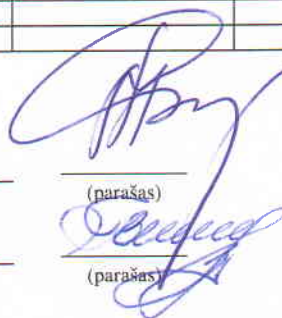
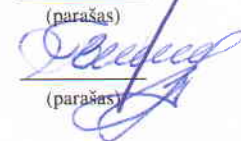
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.318.680,30	1.064.244,36
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.293.387,13	1.047.993,61
I.1	Iš valstybės biudžeto		744.706,25	651.889,45
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		471.038,01	383.827,76
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		73.180,02	10.499,94
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.462,85	1.776,46
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25.293,17	16.250,75
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	25.293,17	16.250,75
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-1.337.462,60	-1.061.042,82
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.014.768,38	-835.497,82
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31.330,95	-22.647,81
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-104.114,01	-68.735,39
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-348,00	-400,00
V	TRANSPORTO		-20.750,95	-8.813,50
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8.993,99	-4.144,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-102.061,75	-98.267,06
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-55.094,57	-22.537,24
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-18.782,30	3.201,54
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-18.782,30	3.201,54
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-18.782,30	3.201,54
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 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Sl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						5.507,07		
	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
	Kiti sudaryti rezervai		X						
	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		3.201,54	3.201,54	
	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
	Kiti pokyčiai						8.708,61	8.708,61	
	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
	Kiti sudaryti rezervai		X						
	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-18.782,30	-18.782,30	
	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
	Kiti pokyčiai						-10.073,69	-10.073,69	
	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitės laukai nepildomi.

Direktorius

(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teigiu privaloma pagal teisės aktus)

Marian Kuzboriski
(vardas ir pavardė)

Valentina Traskovskaja
(vardas ir pavardė)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

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
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-24.337,08	0,00	-24.337,08	-2.082,92	0,00	-2.082,92
I	Iplaukos		1.283.914,59	0,00	1.283.914,59	999.148,16	0,00	999.148,16
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.265.480,09	0,00	1.265.480,09	984.704,16	0,00	984.704,16
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		746.066,02	0,00	746.066,02	631.527,27	0,00	631.527,27
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		465.133,90	0,00	465.133,90	351.894,00	0,00	351.894,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		53.369,90	0,00	53.369,90	1.282,89	0,00	1.282,89
I.1.4	Iš kitų šaltinių		910,27	0,00	910,27			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		384,50	0,00	384,50	52,00	0,00	52,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš perkėjų		18.050,00	0,00	18.050,00	14.392,00	0,00	14.392,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-23.904,92	0,00	-23.904,92	-14.392,00	0,00	-14.392,00
II	Pervestos lėšos							
III.1	I valstybės biudžetą		-18.050,00	0,00	-18.050,00	-14.392,00	0,00	-14.392,00
III.2	I savivaldybių biudžetus		-5.836,92	0,00	-5.836,92			
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išteklių fondus		-18,00	0,00	-18,00			
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.284.346,75	0,00	-1.284.346,75	-986.839,08	0,00	-986.839,08
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-988.198,62	0,00	-988.198,62	-819.516,38	0,00	-819.516,38
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-116.462,78	0,00	-116.462,78	-57.906,88	0,00	-57.906,88
III.3	Komandiruočių		-348,00	0,00	-348,00	-400,00	0,00	-400,00
III.4	Transporto		-20.482,36	0,00	-20.482,36	-5.813,50	0,00	-5.813,50
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-8.993,99	0,00	-8.993,99	-327,00	0,00	-327,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-98.973,60	0,00	-98.973,60	-83.319,06	0,00	-83.319,06
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-42.331,40	0,00	-42.331,40	-19.326,62	0,00	-19.326,62
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-8.556,00	0,00	-8.556,00	-229,64	0,00	-229,64

(tęsinys kitame puslapyje)

2 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
ios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8.159,10	0,00	-8.159,10	-76.206,00	0,00	-76.206,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-8.159,10	0,00	-8.159,10	-76.206,00	0,00	-76.206,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.159,10	0,00	8.159,10	76.206,00	0,00	76.206,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		8.159,10	0,00	8.159,10	76.206,00	0,00	76.206,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		795,00	0,00	795,00	8.200,00	0,00	8.200,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		7.364,10	0,00	7.364,10	68.006,00	0,00	68.006,00
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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-24.337,08	0,00	-24.337,08	-2.082,92	0,00	-2.082,92
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		35.592,62		35.592,62	37.675,54		37.675,54
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11.255,54		11.255,54	35.592,62		35.592,62

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Marian Kuzborski

(vardas ir pavardė)

Valentina Traskovskaja

(vardas ir pavardė)