

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

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

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

Trakų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 9 d. Nr. FB-3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		514 658,22	522 623,36
I.	Nematerialusis turtas		5 228,74	5 882,46
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		5 228,74	5 882,46
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		509 429,48	516 740,90
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		403 474,22	406 537,41
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		36 492,72	37 911,02
II.6.	Transporto priemonės		4 514,99	8 226,48
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		64 947,55	64 065,99
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		163 840,25	78 745,78
I.	Atsargos		6 153,36	17 642,20
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		6 153,36	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			6 534,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		157 686,89	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	1 834,25	1 530,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	143 058,69	38 718,10
III.6.	Kitos gautinos sumos		3 065,94
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12 793,95	11 255,54
	IŠ VISO TURTO:	678 498,47	601 369,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS	506 541,29	527 092,56
I.	Iš valstybės biudžeto	8 560,38	12 353,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto	486 724,57	495 856,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7 136,62	8 348,87
IV.	Iš kitų šaltinių	4 119,72	10 533,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	181 432,55	84 350,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	42 593,20	42 593,20
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai	42 593,20	42 593,20
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	138 839,35	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.	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	5 939,58	8 188,01
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	99 350,71	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	33 549,06	33 549,06
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20,00
F.	GRYNASIS TURTAS	(9 475,37)	(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	(9 475,37)	(10 073,69)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	598,32	(18 782,30)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	(10 073,69)	8 708,61
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	678 498,47	601 369,14

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marian Kuzborski

(vardas ir pavardė)

(parašas)

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 2023 M.rugsėjo 30 D. DUOMENIS
2023m. lapkričio 9 d. Nr. VRA-3

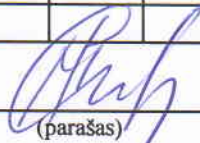
(data)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		916 705,00	908 737,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		898 850,89	897 647,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		560 464,08	509 483,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		332 342,23	325 561,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 044,58	62 602,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17 854,11	11 089,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 854,11	11 089,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		916 106,68	912 209,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		741 422,87	701 369,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 852,19	23 025,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43 474,67	65 380,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		20 479,09	12 889,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 380,20	3 695,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		75 264,55	80 403,20
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 233,11	25 445,62
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		598,32	(3 472,00)
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		598,32	(3 472,00)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		598,32	(3 472,00)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr.buhalterė


(parašas)



Marian Kuzborski

(vardas ir pavardė)

Valentina Traskovskaja

Trakų gimnazija, 290665350

(įstaigos pavadinimas, kodas)

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

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2023 m rugėjo 30 d.
(data) Nr. FS-III-ketv

(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 Ugdyto reikmėms finansuoti						
1	141 Ugdyto reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010105	95.342,28
2	141 Ugdyto reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010105	1.214,89
Iš viso pagal (07.010105)						96.557,17
151 Savivaldybės biudžeto						
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010105	35.807,32
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010105	535,28
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.02.02.01.	07.010105	118,58
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	09.02.02.01.	07.010105	99,13
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.02.02.01.	07.010105	897,93
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010105	823,94
Iš viso pagal (07.010105)						38.282,18
Iš viso:						134.839,35

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
13 Europos Sąjungos						
1	13 Europos Sąjungos	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010105	1.550,00
2	13 Europos Sąjungos	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010105	22,92
3	13 Europos Sąjungos	Atsargoms	2.2.1.1.1.01.	09.02.02.01.	07.010105	272,00
4	13 Europos Sąjungos	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	09.02.02.01.	07.010105	60,00
5	13 Europos Sąjungos	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.02.02.01.	07.010105	3.250,00
6	13 Europos Sąjungos	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010105	682,00
Iš viso pagal (07.010105)						5.836,92

141 Ugdymo reikmėms finansuoti

7	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010105	509,467,50
8	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010105	7,481,62
9	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.02.02.01.	07.010105	870,99
10	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.02.02.01.	07.010105	152,00
11	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010105	5,255,56
12	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Ilgalaikiam turtui	3.1.1.5.1.1.	09.02.02.01.	07.010105	2,134,44
Iš viso pagal (07.010105)						525,362,11

1444 Finansavimas, skirtas karo Ukrainoje asmenims

13	1444 Finansavimas, skirtas karo Ukrainoje asmenims	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010105	5,429,38
14	1444 Finansavimas, skirtas karo Ukrainoje asmenims	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010105	90,62
Iš viso pagal (07.010105)						5,520,00

151 Savivaldybės biudžeto

15	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010105	208,246,51
16	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010105	3,105,61
17	151 Savivaldybės biudžeto	Atsargoms	2.2.1.1.1.01.	09.02.02.01.	07.010105	1,510,00
18	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	09.02.02.01.	07.010105	29,000,00
19	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.02.02.01.	07.010105	260,20
20	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.02.02.01.	07.010105	52,324,93
21	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.02.02.01.	07.010105	1,500,00
22	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010105	11,400,00
23	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010105	1,895,00
24	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.02.02.01.	07.010105	964,00
Iš viso pagal (07.010105)						310,206,25
Iš viso:						846,925,28

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gražintinų finansavimo sumų:

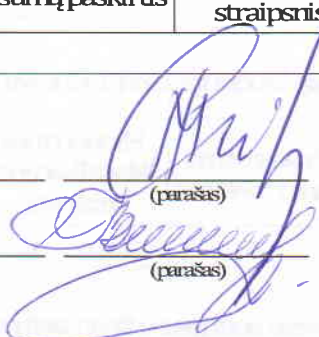
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Direktorius

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)



(parašas)

(parašas)

Marian Kuzborski

(vardas, pavardė)

Valentina Traskovskaja

(vardas, pavardė)

Informacija apie paramos teikėjų paramą įstaigai

Trakų gimnazija, 290665350

Eil. Nr.	Paramos teikėjo pavadinimas	2023 m. I ketvirtis		2023 m. II ketvirtis		2023 m. III ketvirtis		2023 m. IV ketvirtis	
		paramos vertė (Eur)	paskirtis (panaudojimas)	paramos vertė (Eur)	paskirtis (panaudojimas)	paramos vertė (Eur)	paskirtis (panaudojimas)	paramos vertė (Eur)	paskirtis (panaudojimas)
1.	VMI 1,2%			1403,84	0,00	101,01			

Direktorius



(parašas)

Marian Kuzborski

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė



(parašas)

Valentina Traskovskaja

(vardas, pavardė)