

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

**TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2024-06-30**

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

190662435, Trakų r. sav. Lentvario m. Lauko g. 20

(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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugpjūčio 16 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		430 617,97	389 828,63
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		430 617,97	389 828,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		339 480,70	341 555,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8 023,77	8 081,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 773,88	2 240,68
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36 018,58	37 033,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45 321,04	916,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		267 739,77	93 200,85
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos 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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		183 323,83	79 772,30
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		3 653,95	3 169,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		179 669,88	69 471,66
III.6	Kitos gautinos sumos			7 131,19
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		84 415,94	13 428,55
	IŠ VISO TURTO:		698 357,74	483 029,48

D.	FINANSAVIMO SUMOS		386 006,20	405 649,42
I.	Iš valstybės biudžeto		119 023,85	107 225,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		133 770,99	145 552,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		126 052,79	145 246,89
IV.	Iš kitų šaltinių		7 158,57	7 625,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		321 906,70	90 980,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		20 957,46	20 957,46
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		20 957,46	20 957,46
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		300 949,24	70 023,28
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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			446,88
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			446,88
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		10 262,09	584,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		221 800,43	104,74
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		68 886,72	68 886,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(9 555,16)	(13 600,68)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(9 555,16)	(13 600,68)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 045,52	(16 258,46)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(13 600,68)	2 657,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		698 357,74	483 029,48

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

(parašas)

Oksana Kietavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2024 m. rugpjūčio 13 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		989 827,62	779 476,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		982 440,12	771 181,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		730 412,40	568 744,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		203 832,07	195 327,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47 635,48	3 786,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		560,17	3 323,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7 387,50	8 294,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 387,50	8 294,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		987 492,10	776 923,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		851 719,59	674 460,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 185,20	11 241,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26 869,56	24 473,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			83,00
V.	TRANSPORTO		582,96	10,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		405,00	2 421,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		16 054,06	6 254,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		62 059,79	35 288,56
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17 767,94	22 690,76
XIV.	KITOS		1 848,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 335,52	2 552,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 710,00	890,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 710,00	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 KLaidŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		4 045,52	3 442,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 045,52	3 442,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Oksana Kietavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolita Babaliauskienė

(vardas ir pavardė)

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugpjūčio 16 d.

I. BENDROJI DALIS

Lentvario „Versmės“ gimnazijos aiškinamojo rašto bendroji dalis aprašyta 2023 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte skyriuje I. Bendroji dalis

II. APSKAITOS POLITIKA

Lentvario „Versmės“ gimnazijos apskaitos politika aprašyta 2023 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte skyriuje II. Apskaitos politika

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabų dalis detalai aprašyta 2023 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto skyriuje III. Pastabos.

Direktorė

dr. Oksana Kietavičienė

Vyr. finansininkė

Jolita Babaliauskienė

(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 2024 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 sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	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):	107 225,01	535 902,80		13 195,05			(537 299,01)				119 023,85	
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	107 225,01	6 976,36		13 195,05			(8 372,57)				119 023,85	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		528 926,44					(528 926,44)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	145 552,14	163 522,87					(175 304,02)				133 770,99	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	138 525,69	14 182,14					(18 936,84)				133 770,99	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 026,45	149 340,73					(156 367,18)					
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):	145 246,89	145 021,46					(164 215,56)				126 052,79	
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	141 837,25	23 700,00					(42 294,81)				123 242,44	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 409,64	121 321,46					(121 920,75)				2 810,35	
4.	Iš kitų šaltinių:	7 625,38						(466,81)				7 158,57	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 240,68						(466,80)				1 773,88	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 384,70						(0,01)				5 384,69	
5.	Iš viso finansavimo sumų	405 649,42	844 447,13		13 195,05			(877 285,40)				386 006,20	

2024 M.

Informacija apie paramos teikėjų paramą įstaigai **Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazija, 191817753**

Eil.Nr.	Paramos gavėjo pavadinimas	2024m. I ketvirtis		2024m. II ketvirtis		2024m. III ketvirtis		2024m. IV ketvirtis	
		paramos vertė	paskirtis (panaudojimas)	paramos vertė	paskirtis (panaudojimas)	paramos vertė	paskirtis (panaudojimas)	paramos vertė	paskirtis (panaudojimas)
1.		0,00	0,00	0	0,00				
2.									
3.									

Direktorė

Oksana Kietavičienė

Vyr. finansininkė

Jolita Babaliauskienė