

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2024-09-30

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. lapkričio 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		475 107,41	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		475 107,41	389 828,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		337 820,62	341 555,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7 977,21	8 081,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 400,44	2 240,68
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		82 653,02	37 033,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45 256,12	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		93 695,23	93 200,85
I.	Atsargos		2 000,78	
I.1	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 000,78	
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		207 872,30	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		3 892,91	3 169,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		203 979,39	69 471,66
III.6	Kitos gautinos sumos			7 131,19
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		(116 177,85)	13 428,55
	IŠ VISO TURTO:		568 802,64	483 029,48

D.	FINANSAVIMO SUMOS		349 241,49	405 649,42
I.	Iš valstybės biudžeto		114 644,32	107 225,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		130 306,98	145 552,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		97 506,06	145 246,89
IV.	Iš kitų šaltinių		6 784,13	7 625,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		228 085,52	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		207 128,06	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 sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			446,88
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			446,88
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		14 722,69	584,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		123 518,65	104,74
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		68 886,72	68 886,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(8 524,37)	(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		(8 524,37)	(13 600,68)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 076,31	(16 258,46)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(13 600,68)	2 657,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRĄŽINTO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		568 802,64	483 029,48

Direktorė	(parašas)	Oksana Kietavičienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)		(vardas ir pavardė)
Vyr. finansininkė	(parašas)	Jolita Babaliauskienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)		(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. lapkričio 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 296 267,90	1 017 175,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 286 424,90	1 005 852,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		916 435,96	736 309,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		313 850,19	260 412,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55 297,50	5 526,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		841,25	3 604,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		9 843,00	11 323,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9 843,00	11 323,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1 293 226,59	1 014 454,44
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 078 086,53	888 662,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		17 988,50	15 592,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32 985,88	29 586,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			83,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		664,17	158,66
V.	TRANSPORTO		1 340,00	2 691,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		60 185,41	8 570,35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		74 261,27	41 988,53
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		25 866,83	27 121,06
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 848,00	
XIV.	KITOS		3 041,31	2 720,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 035,00	1 246,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 035,00	1 246,00
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		5 076,31	3 966,99
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		5 076,31	3 966,99
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
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)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	807 927,15		13 731,01			(814 238,85)				114 644,32
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	107 225,01	10 844,15					(17 155,85)				114 644,32
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		797 083,00					(797 083,00)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	145 552,14	278 846,37		826,43			(294 917,96)				130 306,98
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	138 525,69	17 797,19		826,43			(26 842,33)				130 306,98
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 026,45	261 049,18					(268 075,63)				
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						(47 721,95)				97 524,94
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	141 837,25						(47 122,66)				94 714,59
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 409,64						(599,29)				2 810,35
4.	Iš kitų šaltinių:	7 625,38	1 204,73					(2 045,98)				6 784,13
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 240,68						(840,24)				1 400,44
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 384,70	1 204,73					(1 205,74)				5 383,69
5.	Iš viso finansavimo sumų	405 649,42	1 087 978,25		14 557,44			(1 158 924,74)				349 260,37

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

2024 m. lapkričio 20 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

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.	VMI	0,00	0,00	0	0,00	1204,73			
2.									
3.									

Direktorė

Oksana Kietavičienė

Vyr. finansininkė

Jolita Babaliauskienė