

Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191817753, Trakų r. sav. Lentvario m. Lauko g. 20

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 12 d. Nr. S- 157


(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		757 091	614 544
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		739 056	601 068
I.1.	Iš valstybės biudžeto		515 628	379 370
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		221 389	203 036
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 620	18 518
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		419	144
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18 021	13 476
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		18 021	13 476
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		754 319	621 311
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		639 868	487 272
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12 462	14 915
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35 339	43 920
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			715
V.	TRANSPORTO		4 492	4 350
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 339	378
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		53 442	53 391
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 377	16 370
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 772	(6 767)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		18 035	13 476
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(18 035)	(13 476)
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		20 807	6 769
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		20 807	6 769
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)



 (parašas)

 Evelina Solovjova
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



 (parašas)

 Česlava Ješčanina
 (vardas ir pavardė)

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

191817753, Trakų r. sav. Lentvario m. Lauko g. 20

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

Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023 m. liepos 12 d. Nr. S- 156

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 082 447	1 092 810
I.	Nematerialusis turtas		1 140	1 346
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1 140	1 346
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 081 307	1 091 464
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		967 253	971 968
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		49 490	49 948
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		4 999	4 999
II.6.	Transporto priemonės		31 678	36 203
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		27 887	28 346
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		56 026	46 425
I.	Atsargos		6 948	1 810
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6 948	1 810
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		42 340	40 297
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, paruoštas prekes, turą, paslaugas		3 399	2 612
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		37 928	36 352
III.6.	Kitos gautinos sumos		1 013	1 333
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 738	4 318
	IŠ VISO TURTO:		1 138 473	1 139 235
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 089 615	1 096 797
I.	Iš valstybės biudžeto		36 953	42 356
II.	Iš savivaldybės biudžeto		893 559	896 596
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		150 437	149 959
IV.	Iš kitų šaltinių		8 666	7 886
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		64 618	60 966
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		16 728	16 728
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		16 728	16 728
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		47 888	44 238
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		15 072	11 951
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		578	48
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		32 239	32 239
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(15 756)	(18 528)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(15 758)	(18 528)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 772	(8 314)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(18 528)	(10 214)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 138 473	1 139 235

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto)

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Evelina Solovjova
(vardas ir pavardė)

Česlova Ješčanina
(vardas ir pavardė)



TRAKŲ RAJONO LENTVARIO HENRIKO SENKEVIČIAUS GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. / faks. (8 528) 29290, el. p. info@lhsgimnazija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191817753.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

2023 METŲ 2 KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-12 Nr. S- 155

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2014 m. gruodžio 12 d., veiklos adresas Lauko 20, Lentvaris Trakų r., identifikavimo kodas 191817753.
2. Įstaiga nėra PVM mokėtoja.
3. Įstaigos steigėjas yra Trakų rajono savivaldybės Taryba.
4. Įstaiga yra ne pelno siekianti, savivaldybės biudžetinė įstaiga.
5. Ataskaitinis laikotarpis: 2023 m. pradžia - sausio 1 d., pabaiga – birželio 30 d.
6. Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.
7. Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko įstaigos apskaitos skyriaus darbuotojas.
8. Finansinės veiklos kontrolę vykdo steigėjo auditoriai.
9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 62 darbuotojai.
10. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginais vienetais – eurai.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

11. Apskaitos politika išsamiai aprašyta 2022 metų Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos metinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.
12. Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Gimnazija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešojo

sektorius atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Gimnazija, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

13. Gimnazijos apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų.

14. Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

15. Finansinės ataskaitos parengtos pagal VSAFAS reikalavimus.

16. Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos tarpinį (1 ketvirčio) finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- Finansinės būklės ataskaita;
- Veiklos rezultatų ataskaita;
- Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

III SKYRIUS PASTABOS

17. 2023 m. birželio 30 d. gimnazijos nematerialiojo turto likutinė vertė yra 1140 Eur.

18. 2023 m. birželio 30 d. finansinėse ataskaitose parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 1081307 eurai. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir sukauptą nusidėvėjimą atskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikiama lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje 2023-06-30, Eur	Sukauptas nusidėvėjimas atskaitinio laikotarpio pabaigoje 2023-06-30, Eur
Negyvenamieji pastatai	1160591	193338
Kiti statiniai	55852	6362
Mašinos ir įrenginiai	48180	43181
Baldai ir biuro įranga, kitas IMT	71508	43621
Transporto priemonės	45254	13576

19. Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos bei pinigai. Straipsnyje „Atsargos“ – 6948 Eur - atskaitinio laikotarpio pabaigoje maisto pr. likutis - 486 Eur, kuro likutis – 167 Eur, nepanaudotos medžiagos 3098 Eur, neatiduotas naudoti ūkinis inventorių 3197 Eur, gautos ir nepanaudotos atsargos – 0 Eur.

20. Per vienus metus gautinos sumos sudaro 42340 Eur iš jų:

- Gautinos sumos už turto nuomą - 0 Eur
- Gautinos sumos už išlaikymą švietimo įstaigose (tėvų įmokos) – 3399 Eur;
- Gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 0 Eur
- Sukauptos gautinos sumos – 37928 Eur
- Kitos gautinos sumos –1013 Eur (Lentvario „Versmės“ gimnazijos neapm. likutis už maisto produktus)

21. Piniginių lėšų likutį 6738 Eur atskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai bankų sąskaitose – 6538 Eur, kasoje -200 Eur.

22. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį sudaro 16728 Eur

23. Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė 47888 Eur;
- Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 15072 Eur
- Mokėtinos sumo darbuotojams sudaro 578 Eur

24. Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos pagrindinės veiklos pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 757091 Eur iš jų: finansavimo pajamos - 739056 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos – 18021 Eur.

25. Grynasis einamųjų metų perviršį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro - 2772 Eur.

26. Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 754319 Eur : iš jų

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma, Eur
1.	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo	639868
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	12462
3.	Kom. paslaugų ir ryšių	35339
4.	Komandiruočių	0
5.	Transporto	4492
6.	Kvalifikacijos kėlimo	1339
7.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	53442
8.	Kitų paslaugų	7377
9.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0

Direktorė



Evelina Solovjova

Vyriausioji buhalterė



Česlova Ješčanina

Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija, 191817753

(Istaigos 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. Nr. S- 164
birželio 30 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 Ugdymo reikmėms finansuoti						
1	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010104	26.551,00
2	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010104	461,00
Iš viso pagal (07.010104)						27.012,00
151 Savivaldybės biudžeto						
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010104	7.612,00
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010104	218,00
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.02.02.01.	07.010104	426,00
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.02.02.01.	07.010104	2.362,00
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010104	298,00
Iš viso pagal (07.010104)						10.916,00
Iš viso:						37.928,00

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
141 Ugdymo reikmėms finansuoti						
1	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010104	469.256,56
2	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010104	7.557,45
3	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.02.02.01.	07.010104	1.225,24
4	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.02.02.01.	07.010104	24,20
5	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010104	726,99
Iš viso pagal (07.010104)						478.790,44

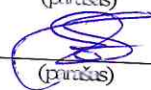
1444 Finansavimas, skirtas karo Ukrainoje asmenims

6	1444 Finansavimas, skirtas karo Ukrainoje asmenims	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010104	596,00
7	1444 Finansavimas, skirtas karo Ukrainoje asmenims	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010104	8,00
8	1444 Finansavimas, skirtas karo Ukrainoje asmenims	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010104	1.748,00
Iš viso pagal (07.010104)						2.352,00

151 Savivaldybės biudžeto						
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010104	271,39
10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010104	157.098,59
11	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010104	2.500,00
12	151 Savivaldybės biudžeto	Atsargoms	2.2.1.1.1.01.	09.02.02.01.	07.010104	593,71
13	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.02.	09.02.02.01.	07.010104	191,18
14	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.02.02.01.	07.010104	740,46
15	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	09.02.02.01.	07.010104	5.304,46
16	151 Savivaldybės biudžeto	Atsargoms	2.2.1.1.1.07.	09.02.02.01.	07.010104	640,53
17	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.02.02.01.	07.010104	99,00
18	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.02.02.01.	07.010104	34.552,41
19	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.02.02.01.	07.010104	0,00
20	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.22.	09.02.02.01.	07.010104	74,58
21	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010104	8.997,43
Iš viso pagal (07.010104)						211.063,74
Iš viso:						692.206,18

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

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

Direktorė (pareigos)	 (parašas)	Evelina Solovjova (vardas, pavardė)
Vyr. buhalterė (pareigos)	 (parašas)	Česlova Ješčanina (vardas, pavardė)