

Tauragės "Versmės" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195450571, J.Tumo-Vaižganto g. 10, Tauragė, LT-72262-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

23.07.18 Nr. F1 - 17

(Data)

Pateikimo viiluta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.224.603,52	1.237.748,38
I.	Nematerialusis turtas		1.819,74	870,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.456,74	144,55
I.3	Kitas nematerialus turtas		363,00	726,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.222.783,78	1.236.877,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.023.279,34	1.031.561,32
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		54.387,78	55.534,98
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.267,78	5.562,92
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		139.848,88	144.218,61
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		295.232,34	150.793,38
I.	Atsargos		48,97	129,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		48,97	129,55
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		122.751,68	12.460,04
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		141.661,28	103.212,18
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6.556,49	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		134.901,78	102.277,17
III.6	Kitos gautinos sumos		203,01	935,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		30.770,41	34.991,61
	IŠ VISO TURTO:		1.519.835,86	1.388.541,76

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.384.147,43	1.285.462,11
I.	Iš valstybės biudžeto		285.543,74	181.217,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.057.249,12	1.063.490,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32.811,98	32.406,71
IV.	Iš kitų šaltinių		8.542,59	8.347,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		133.150,69	100.983,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15.730,97	15.730,97
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		15.730,97	15.730,97
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		117.419,72	85.252,98
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3.949,28	3.949,28
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		1.378,43	302,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31.091,12	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		81.000,89	81.000,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2.537,74	2.095,70
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.537,74	2.095,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		442,04	674,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.095,70	1.421,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1.519.835,86	1.388.541,76
E722				

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Dalia Pukelienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Jolita Šimkuviene

(vardas ir pavardė)

Tauragės "Versmės" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195450571, J.Tumo-Vaižganto g. 10, Tauragė, LT-72262-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

23.07.18 Nr. F1 - 17

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		720.691,95	629.216,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		720.691,95	629.216,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		561.746,32	511.477,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		131.538,48	112.201,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.344,51	1.592,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		62,64	3.945,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		721.574,71	629.643,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		605.516,35	530.002,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18.791,58	32.604,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.178,45	12.494,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13.168,75	442,69
V.	TRANSPORTO		3.149,01	2.564,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7.252,00	1.877,54
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4.536,34	2.924,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.450,04	9.544,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		400,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		41.457,19	37.186,66
XIV.	KITOS		675,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-882,76	-426,86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.324,80	730,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.324,80	747,49
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			17,49
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			5,92
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		442,04	309,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		442,04	309,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Dalia Pukelienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Jolita Šimkuvienė

(vardas ir pavardė)

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJA
195450571, J.Tumo-Vaižganto g.10, Tauragė

**2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-07-18 Nr. F1- 17

I BENDROJI DALIS

Informacija pateikiama 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

II APSKAITOS POLITIKA

Informacija pateikiama 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomi nauji ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai.

III SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Tauragės „Versmės“ gimnazijos 2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita.

Finansinės *būklės* ataskaitoje pateikiami duomenys apie turta, finansavimo sumas ir įsipareigojimus. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami pajamų ir sąnaudų duomenys įstaigos rezultatams įvertinti.

Direktorė

Dalia Pukelienė

Vyr. buhalterė

Jolita Šimkuvienė