

Trakų r. Senųjų Trakų Kėstučio progimnazija, 191817949, Trakų g. 66, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.030.478,99	977.436,36
I	Iš valstybės biudžeto		79.395,67	9.130,27
II	Iš savivaldybės biudžeto		931.932,76	945.620,52
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.637,83	17.096,59
IV	Iš kitų šaltinių		3.512,73	5.588,98
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		34.485,49	54.009,18
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.271,66	9.774,02
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	1.271,66	9.774,02
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33.213,83	44.235,16
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
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			1.984,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	33.213,83	42.250,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	45.737,74	33.707,40
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		45.737,74	33.707,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.030,34	9.842,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33.707,40	23.865,01
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.110.702,22	1.065.152,94

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Indrė Pigulevičienė
(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Natalija Ešvovičienė
(vardas ir pavardė)