

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

191817949, Trakų r. sav. Senujų Trakų k. Trakų g. 66A

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

Trakų r. Senujų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023 m. spalio 10 d. Nr. 51

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		963 518,62	977 184,43
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		963 518,62	977 184,43
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		926 118,60	935 318,49
II.3.	Infrastruktūros statiniai		23 373,23	25 321,10
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		6 233,08	7 375,49
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 793,71	9 169,35
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		125 900,88	87 968,51
I.	Atsargos		3 604,93	1 913,55
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 604,93	1 913,55
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		87 069,06	56 292,80
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, turfą, paslaugas		5 028,81	2 276,74
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		82 033,39	54 009,18
III.6.	Kitos gautinos sumos		6,86	6,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		35 226,89	29 762,16
	IŠ VISO TURTO:		1 089 419,50	1 065 152,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		962 496,07	977 436,36
I.	Iš valstybės biudžeto		8 218,23	9 130,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		934 938,56	945 620,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16 358,58	17 096,59
IV.	Iš kitų šaltinių		2 980,70	5 588,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		85 540,08	54 009,18

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9 774,02	9 774,02
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		9 774,02	9 774,02
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75 766,06	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		892,84	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		892,84	
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		6 223,43	1 984,42
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56 594,79	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		12 055,00	42 250,74
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		41 383,35	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		41 383,35	33 707,40
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7 675,95	9 842,39
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33 707,40	23 865,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRĄŽINTO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 089 419,50	1 065 152,94

I.e.p. direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Indrė Pigulevičienė
(vardas ir pavardė)

Natalija Ešvovičienė
(vardas ir pavardė)