

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, 302843970, Rokiškio r. sav. Rokiškio m. M. Riomerio g. 1

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147378892  
D/L: 2023-04-07 08:10:59

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-15

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1        | 2   | 3            | 4  | 5  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>3.608.387,41</b>                      | <b>3.758.086,30</b>                                |
| I        | Nematerialusis turtas   | P03          | 407,12                                   | 0,00   |
| I.1      | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas   |              | 407,12                                   |  |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5      | Prestižas   |              |  |  |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas  | P04          | 3.607.980,29                             | 3.758.086,30                                       |
| II.1     | Žemė  |              |  |  |
| II.2     | Pastatai  |              | 3.280.954,97                             | 3.459.953,21                                       |
| II.3     | Infrastruktūros statiniai   |              | 190.701,77                               | 216.166,85   |
| II.4     | Kiti statiniai  |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              | 4.220,10                                 | 5.781,59   |
| II.6     | Transporto priemonės  |              | 1,00                                     | 5.663,92   |
| II.7     | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas          |              | 132.102,45                               | 70.520,73  |
| 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>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>271.273,12</b>                        | <b>244.424,13</b>                                  |
| I        | Atsargos  | P08          | 9.741,58                                 | 10.949,11  |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 9.741,58                                 | 10.949,11  |
| 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  | P09          | 269,01                                   | 3.030,43   |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 209.327,51                               | 167.584,38   |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |  |  |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              | 0,00                                     |  |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas |              |  | 50,56  |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos  |              | 201.146,11                               | 167.533,82   |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              | 8.181,40                                 |  |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | P11          | 51.935,02                                | 62.860,21  |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>3.879.660,53</b>                      | <b>4.002.510,43</b>                                |

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, 302843970, Rokiškio r. sav. Rokiškio m. M. Riomerio g. 1

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

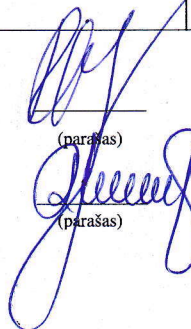
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 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  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | <b>P12</b>   | <b>3.668.331,96</b>                      | <b>3.832.481,68</b>                                |
| I        | Iš valstybės biudžeto  |              | 2.217.451,66                             | 2.355.621,58                                       |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 904.430,63                               | 924.497,57   |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              | 543.443,66                               | 546.196,31   |
| IV       | Iš kitų šaltinių   |              | 3.006,01                                 | 6.166,22   |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>209.327,51</b>                        | <b>166.551,18</b>                                  |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 209.327,51                               | 166.551,18   |
| 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  | P17          | 26.033,58                                | 3.625,18   |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              |  | 180,35   |
| II.11    | Sukauptos mokėtinos sumos  | P17          | 175.348,72                               | 162.745,65   |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   | P17          | 7.945,21                                 |  |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   | <b>P18</b>   | <b>2.001,06</b>                          | <b>3.477,57</b>                                    |
| I        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2     | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 2.001,06                                 | 3.477,57   |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | -1.476,51                                | -1.914,11  |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 3.477,57                                 | 5.391,68   |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 3.879.660,53                             | 4.002.510,43                                       |

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Rasa Pranckūnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Ramunė Karpavičienė  
(vardas ir pavardė)

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, 302843970, Rokiškio r. sav. Rokiškio m. M. Riomerio g. 1

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147378892  
D/L: 2023-04-07 08:10:59

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-15 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>2.713.711,70</b>      | <b>2.222.736,78</b>              |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 2.713.711,70             | 2.222.736,78                     |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto  |              | 1.693.103,33             | 1.332.380,11                     |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 913.222,75               | 849.716,91                       |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 101.983,77               | 37.672,72                        |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 5.401,85                 | 2.967,04                         |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              |                          |                                  |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                  |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS</b>  | <b>P02</b>   | <b>-2.764.278,42</b>     | <b>-2.224.954,31</b>             |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -2.113.088,71            | -1.808.584,45                    |
| II       | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -232.304,84              | -67.716,10                       |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -163.161,30              | -109.530,66                      |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                          |                                  |
| V        | TRANSPORTO   |              |                          |                                  |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -10.510,31               | -4.652,41                        |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | -51.786,07               | -9.021,50                        |
| VIII     | NUVERTEJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ   |              | -32.058,97               | -32.578,99                       |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              |                          |                                  |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              | -114.489,95              | -128.810,45                      |
| XI       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -46.878,27               | -64.059,75                       |
| XIV      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>-50.566,72</b>        | <b>-2.217,53</b>                 |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>49.090,21</b>         | <b>303,42</b>                    |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  | P21          | 71.073,82                | 36.234,77                        |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS   |              | -21.983,61               | -35.931,35                       |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>-1.476,51</b>         | <b>-1.914,11</b>                 |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>-1.476,51</b>         | <b>-1.914,11</b>                 |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rasa Prancūnienė  
(vardas ir pavardė)

Ramunė Karpavičienė  
(vardas ir pavardė)