

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, 190176643, Laisvės g. 10, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368893

D/L: 2024-03-07 20:25:32

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-19 Nr. FA-020
(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
A	ILGALAIKIS TURTAS		662.817,43	763.277,38
I	Nematerialusis turtas		0,00	41,23
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	41,23
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	662.817,43	763.236,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		349.498,24	435.193,35
II.3	Infrastruktūros statiniai		71.072,69	74.786,77
II.4	Kiti statiniai		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		61.638,59	73.367,30
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		180.607,91	179.888,73
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		67.574,50	40.924,42
I	Atsargos	P08	2.553,10	1.522,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2.553,10	1.522,97
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	P10	13.931,37	18.426,35
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13.931,37	18.426,35
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	51.090,03	20.975,10
	IŠ VISO TURTO:		730.391,93	804.201,80

(tęsinys kitame puslapyje)

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, 190176643, Laisvės g. 10, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, 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	714.032,60	783.763,49
I	Iš valstybės biudžeto		309.086,15	335.192,64
II	Iš savivaldybės biudžeto		75.438,34	135.176,76
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		311.881,74	292.807,57
IV	Iš kitų šaltinių		17.626,37	20.586,52
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		16.364,66	19.881,70
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16.364,66	19.881,70
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	3.028,89	8.089,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			17,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	13.335,77	11.765,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			8,68
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-5,33	556,61
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-5,33	556,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-561,94	554,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		556,61	2,54
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		730.391,93	804.201,80

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

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Asta Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

Violeta Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, 190176643, Laisvės g. 10, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368893
D/L: 2024-03-07 20:25:32

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-19 Nr. FA-021
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.268.162,47	1.898.575,61
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.225.675,03	1.868.938,62
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.634.945,23	1.392.444,44
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		441.883,54	400.355,35
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		80.975,32	41.589,59
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		67.870,94	34.549,24
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42.487,44	29.636,99
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	42.487,44	29.636,99
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-2.270.582,35	-1.899.021,54
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.881.781,41	-1.589.114,92
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-139.771,89	-133.805,60
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-51.492,66	-45.386,91
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.000,00	
V	TRANSPORTO		-8.384,27	-6.515,35
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8.677,11	-3.473,62
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-215,60	
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-4,06
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-57.227,46	-52.718,34
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-15.438,12	-12.489,50
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-102.903,43	-54.988,84
XIV	KITOS		-3.690,40	-524,40
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2.419,88	-445,93
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.857,94	1.000,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.857,94	1.000,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-561,94	554,07
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-561,94	554,07
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Asta Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

Violeta Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Mažiečių Merkelio Račkausko gimnazija, 190176643, Laisvės g. 10, Mažiečių m., Mažiečių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368893
D/L: 2024-03-07 20:25:32

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-19 Nr. FA-0088
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Daliminkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pervižis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskuline diena	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Perimto ligalaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įlaka		X		X		2,54	2,54	
3	Perduoto arba parduoto ligalaukio turto kitam subjektui įlaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Daliminkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervižis ar deficitas		X		X		554,07	554,07	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskuline diena		X		X		556,61	556,61	
11	Perimto ligalaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įlaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ligalaukio turto kitam subjektui įlaka		X						
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Daliminkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervižis ar deficitas		X		X		-561,94	-561,94	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskuline diena						-5,33	-5,33	

X pažymėti ataskaitos įlakai neįplėdomi.

Direktore

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įsienų nivalinoma oficiali teisės aktus)

Asia Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

Violeta Viskentienė
(vardas ir pavardė)

Mazėikių Merkelio Račausko gimnazija, 190176643, Laisvės g. 10, Mazėikių m., Mazėikių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147368893
D/L: 2024-03-07 20:35:32

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-19 Nr. *F1-023*
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		58.713,81	0,00	58.713,81	-1.853,92	0,00	-1.853,92
I	Iplaukos		2.239.469,95	0,00	2.239.469,95	1.787.685,31	0,00	1.787.685,31
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims		2.149.954,07	0,00	2.149.954,07	1.727.810,85	0,00	1.727.810,85
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.597.019,93	0,00	1.597.019,93	1.349.292,62	0,00	1.349.292,62
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		387.977,00	0,00	387.977,00	339.486,64	0,00	339.486,64
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		100.049,49	0,00	100.049,49	250,00	0,00	250,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		64.907,65	0,00	64.907,65	38.781,59	0,00	38.781,59
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų		44.757,94	0,00	44.757,94	30.200,65	0,00	30.200,65
I.5	Už suteiktus paslaugas iš biudžeto		44.757,94	0,00	44.757,94	29.673,81	0,00	29.673,81
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-44.980,85	0,00	-44.980,85	-29.699,61	0,00	-29.699,61
II.1	I valstybės biudžetą		-103,92	0,00	-103,92	-5,51	0,00	-5,51
II.2	I savivaldybių biudžetą		-44.757,94	0,00	-44.757,94	-29.673,81	0,00	-29.673,81
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šieklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-118,99	0,00	-118,99	-20,29	0,00	-20,29
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.135.775,29	0,00	-2.135.775,29	-1.759.839,62	0,00	-1.759.839,62
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.855.586,42	0,00	-1.855.586,42	-1.585.890,88	0,00	-1.585.890,88
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-57.177,34	0,00	-57.177,34	-45.230,21	0,00	-45.230,21
III.3	Komandiruočių		-1.000,00	0,00	-1.000,00		0,00	
III.4	Transporto		-8.397,46	0,00	-8.397,46	-6.527,84	0,00	-6.527,84
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-8.596,11	0,00	-8.596,11	-3.473,62	0,00	-3.473,62
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-215,60	0,00	-215,60			
III.7	Asarų įsigijimo		-82.735,69	0,00	-82.735,69	-51.238,73	0,00	-51.238,73
III.8	Socialinių įmokų		-15.438,12	0,00	-15.438,12	-12.489,50	0,00	-12.489,50
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-106.593,83	0,00	-106.593,83	-54.932,42	0,00	-54.932,42
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-34,72	0,00	-34,72	-56,42	0,00	-56,42

(rašytinis kitame puslapyje)

Mazeikių Merkelio Račkausko gimnazija, 190176643, Laisvės g. 10, Mazeikių m., Mazeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-39.961,82	0,00	-39.961,82	-28.504,91	0,00	-28.504,91
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto parduodimas		-39.961,82	0,00	-39.961,82	-28.504,91	0,00	-28.504,91
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto parduodimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.362,94	0,00	11.362,94	28.504,91	0,00	28.504,91
I	Įplaukos iš gautų pasakų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		11.362,94	0,00	11.362,94	28.504,91	0,00	28.504,91
IV.1	Iš valstybės biudžeto		11.362,94	0,00	11.362,94	27.984,91	0,00	27.984,91
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					520,00	0,00	520,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		30.114,93	0,00	30.114,93	-1.853,92	0,00	-1.853,92
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		20.975,10		20.975,10	22.829,02		22.829,02
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		51.090,03		51.090,03	20.975,10		20.975,10

Direktorė

(viešiojo sektoriaus subjekto vadovas arba, jo įgaliojimas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Asta Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

Violeta Viškontienė
(vardas ir pavardė)