



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Birutės 42 Trakai, 21114

Trakų r. sav., tel. (8 528) 55597,

el. p. rastine@trakuppt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303086089

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

2023–07–05 Nr. B–23-104

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ

BENDROJI DALIS:

Įregistravimo data. Savivaldybės biudžetinė įstaiga ir užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2004 m. gruodžio 14d. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas 303086089. Įstaiga nėra PVM mokėtoja. Įstaigos steigėjas yra Trakų rajono savivaldybė. Įstaiga – ne pelno siekianti, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Pagrindinė veiklos sritis – švietimui būdingų paslaugų veikla, kūrybinė, meninė organizavimo veikla.

Adresas: Birutės 42, Trakai.

Finansiniai metai. Finansiniai metai prasidėjo 2023 metų sausio 1 dieną, baigsis 2023 metų gruodžio 31 dieną.

Programa. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir pedagoginės pagalbos teikimas Trakų r. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Biudžetas. Trakų r. pedagoginės psichologinės tarnybos lėšų šaltiniai – mokymo lėšos (ML) ir savivaldybės biudžeto lėšos (SB). Metams ML lėšų skirta -174600 eur, savivaldybės biudžeto - 81400 eur. Įstaigos pajamų asignavimų planas - 5000 eur.

Valiuta: Eurai ir eurocentai.

Darbuotojų skaičius. 2023 metų sausio 1-ąją dieną buvo 21 darbuotojas. Per 2023 metų I -ąjį ketvirtį buvo priimti 3 darbuotojai, buvo atleisti 2 darbuotojai. 2023 metų kovo 31 dieną buvo 22 darbuotojai (iš jų du darbuotojai – vaiko priežiūros atostogose). 2023 metų balandžio 1-ąją dieną buvo 22 darbuotojai. Per 2023 metų II -ąjį ketvirtį buvo priimta 1 darbuotojas, nebuvo atleisti darbuotojai. 2023 metų birželio 30 dieną buvo 23 darbuotojai (iš jų du darbuotojai – vaiko priežiūros atostogose).

Biudžetas. Metams tarnybai paskirta iš mokymo lėšų 174600 eurų. Metams skirta darbo užmokesčio straipsnyje – 171200 eurų, soc. draudimo įmokoms – 2480 eurų, darbdavio soc. paramai - 920 eur, Palyginimui 2022 metais skirta 150630 eur. Metams darbo užmokesčio straipsnyje buvo skirta 147600 eur, soc. draudimo 2130 eur, darbdavio socialinei paramai - 900 eur. Iš savivaldybės biudžeto viso 2023 metams skirta – 81400 eurų. Darbo užmokesčiui metams skirta – 59700 eurų. Soc. draudimo straipsnyje metams skirta – 870 eurai, ryšių įrangos ir ryšių paslaugų straipsnyje metams skirta 740 eurų. Transportui metams skirta 1500 eurų. Kvalifikacijos kėlimui metams suplanuota - 3000 eurų. Informacinėms technologijoms metams suplanuota, gauta ir panaudota – 3000 eurų, komandiruotėms – 100 eur. Kitų prekių ir paslaugų straipsnyje metams gauta 10490 eurų. Darbdavių socialinei paramai metams suplanuota – 2000 eurų. Palyginimui 2022 metams formoje Nr. 2 iš savivaldybės biudžeto viso skirta – 72700 eurų. Darbo užmokesčiui metams skirta – 52900 eurų, soc. draudimo įmokų straipsnyje metams skirta – 760 eurų, ryšių įrangos ir ryšių paslaugų straipsnyje metams skirta 1000 eurų. Transportui metams skirta 500 eurų, kvalifikacijos kėlimui metams skirta - 2100 eurai, komandiruotėms metams skirta 240 eurų. Informacinėms technologijoms metams panaudota – 3000 eurų, kitų prekių ir paslaugų straipsnyje metams panaudota – 10200 eurai, darbdavių socialinei paramai metams skirta – 2000 eurų.

Iš įstaigos pajamų bendra suma metams skirta po keitimų – 5000 eurų, visos lėšos buvo skirtos darbo užmokesčiui, kitoms prekėms ir paslaugoms bei informacinėms technologijoms. Iš jų – 2000 eur darbo užmokesčiui, 30 eur – soc draudimui, 2800 eur – kitoms prekėms ir paslaugoms, 170 eur – IKT prekėms. . Palyginimui 2022 metais buvo suplanuota 5000 eur įstaigos pajamų, metams darbo užmokesčiui skirta – 2000 eur, soc draudimui – 30 eur, kitoms prekėms ir paslaugoms – 2800 eur, informacinių technologijų įsigijimo išlaidoms – 170 eur.

APSKAITOS POLITIKOS PAKEITIMAI:

Trakų r. savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, tvarkydama finansinę apskaitą ir atskaitomybę ir rengdama finansinių ataskaitų rinkinius, vadovaujasi šiais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Apskaitos politika buvo keičiama dėl VSAFAS nuostatų pasikeitimo. 2014 metais buvo patvirtintas naujos redakcijos Buhalterinės apskaitos vadovas. Apskaitos politika taikoma nuolat ir gali būti keičiama tik VSAFAS numatytais atvejais. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Buvo parengtas naujas sąskaitų planas remiantis viešojo sektoriaus standartais VSAFAS. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami tik į registravimo sąskaitas. Visas ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami vieną kartą. Po to registruojami didžiojoje knygoje, kurios duomenys skirti sudaryti finansinėms ataskaitoms.

Apskaitos duomenys apie ūkines operacijas, reikalingi biudžeto vykdymo ataskaitoms sudaryti, registruojami į apskaitos didžiąją knygą.

Tvarkydama apskaitą ir sudarinėdama ataskaitas, tarnyba vadovaujasi šiais principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų.

Įstaigos apskaita iki 2014 metų gruodžio 31 dienos buvo tvarkoma ir apskaitos dokumentai buvo surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – litą. Nuo 2015 metų sausio 1 dienos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant piniginių vienetą – eurą ir eurocentus.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Finansinių ataskaitų rinkinys. Finansinės ataskaitos sudaromos remiantis didžiosios knygos duomenimis. Visos ataskaitos sudaromos remiantis VSAFAS ir LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu. Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas - pateikti informaciją apie gimnazijos finansinę būklę ir veiklos rezultatus, t.y. apie turta, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas. Išlaidos vykdomos pagal patvirtintas sąmatas.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, pajamų ir sąnaudų ir kt.) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto apskaitą reglamentuoja 13 – asis VSAFAS standartas „Nematerialusis turtas“. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos. Nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į nematerialiojo turto kortelę ir suteikiant nematerialiojo turto vienetui inventoriaus numerį. Duomenų kortelėje nurodoma tokia informacija apie nematerialųjį turtą: inventoriaus numeris, pavadinimas, tiekėjas, įsigijimo dokumento numeris, gamintojas, įsigijimo būdas, nuosavybė, įsigijimo data, įsigijimo savikaina, numatomas naudingo tarnavimo laikas, materialiai atsakingas asmuo, perleidimo ar nurašymo data ir priežastis. Šis turtas registruojamas 1 klasės 11 grupės sąskaitų plano sąskaitose. Nusidėvėjimo metodas – tiesinis. Nematerialųjį turtą įstaigoje sudaro programinė įranga ir jos licenzijos. Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio turto apskaitą reglamentuoja 12-asis standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“. Įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė ne mažesnė nei 500 eurų nuo 2015 metų sausio 1 dienos, įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti. Ilgalaikis materialusis turtas įmonės apskaitoje apskaitomas įsigijimo savikaina. Įsigijus turtą, užpildoma nauja ilgalaikio turto apskaitos kortelė. Kortelėje įvedami tie patys duomenys kaip ir nematerialiajam turtui. Nusidėvėjimo metodas – tiesinis. Įrašomas nusidėvėjimo normatyvas. Finansinės būklės ataskaitoje turtas rodomas likutine verte. Materialųjį turtą sudaro tokie daiktai kaip kompiuteriai, biuro įranga, pastatas, baldai, kitas ilgalaikis materialusis turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Biologinis turtas. Biologinio turto įstaiga neturi.

Finansinis turtas. Finansiniai įsipareigojimai. Tarnybos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdumą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Finansiniai įsipareigojimai pagal 17 VSAFAS skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Iš trumpalaikių įsipareigojimų - per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Atsargos. Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį

parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertė vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-jame VSAFAS standarte „Atsargos“. Atsargas sudaro: ūkinės medžiagos, kanceliarinės priemonės, maistas, ūkinis inventorių. Visos atsargos apskaitoje apskaitomos įsigijimo savikaina. O nurašomos FIFO metodu. Visos operacijos, susijusios su atsargų judėjimu, registruojamos nuolat.

Kai atsargos parduodamos, perleidžiamos, perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Finansavimo sumos. Įstaiga finansavimo sumas gauna iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, iš kitų šaltinių (1,2 procentų labdara, projektų.), ES projektai.

Pajamos. Pajamų apskaitos principai, metodai, taisyklės nustatyti 10 – ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 – ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Jos registruojamos 7 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

Sąnaudos. Sąnaudų apskaitos principai, metodai, taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Jos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus, taip pat įvairius žiniaraščius. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS:

1. Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2023-03-31 duomenis „Ilgalaikio turto“ straipsnio eilutėje rodomas ilgalaikis turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto kriterijus, likutine verte. (t.y. iš ilgalaikio turto savikainos atėmus nusidėvėjimą). 2023 metų II ketvirtį nebuvo pirktas ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas, per II ketvirtį nebuvo nurašyta nematerialiojo ir materialiojo turto objektai.

2. „Trumpalaikio turto“ eilutėje rodomas – atsargų likutis, kuris buvo gautas per šį laikotarpį, bet dar nenurašytas. Buvo gauta atsargų ir ūkinio inventoriaus iš savivaldybės biudžeto, įstaigos pajamų, kitų šaltinių. Ketvirčio pabaigoje atsargų likučio nebuvo.

Taip pat rodomi gautinos sumos už suteiktas paslaugas. Eilutėje sukauptos gautinos sumos nurodžiau sumas, kurios yra pripažintos finansavimo pajamomis, bet neapmokėtos. Eilutėje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ parodžiau pinigų likutį eurais pagal 2023-03-31 dienos būklę. 2023 metais sąskaitose buvo likę 21216,09 eur. Biudžetinėje sąskaitoje nebuvo likę lėšų. 2022-12-31 likutis – 25126,51 eur.

„Įsipareigojimų“ eilutėje nurodžiau trumpalaikius įsipareigojimus, kurie dar nėra apmokėti – darbo užmokesčio skolos, mokesčių skolos Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Sodrai. Tiekėjams mokėtinų sumų II ketvirčio pabaigoje nebuvo.

3. Veiklos rezultatų ataskaitoje A. dalyje „Pagrindinės veiklos pajamos“ nurodomos finansavimo pajamos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, europinių projektų, kitų šaltinių, taip pat pagrindinės veiklos kitos pajamos – įstaigos pajamos.

4. B dalyje „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ – tai per laikotarpį susidariusios darbo užmokesčio, soc. draudimo, atostoginių kaupinių sąnaudos, nusidėvėjimo, ryšių ir kitų paslaugų, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų atsargų savikaina.

Palyginus veiklos rezultatus 2023-06-30 ir 2022-06-30, matyti, kad per tą patį laikotarpį 2023 metais buvo daugiau finansavimo pajamų nei 2022 metais per tą patį laikotarpį, pagrindinės įstaigos pajamos mažesnės buvo 2022 metais – 2640 eur; 2023 metais – 2720 eur,

Darbo užmokesčio sąnaudų 2023 metais buvo daugiau, tam įtakos turėjo padidėjęs darbo užmokestis. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų 2022 metais buvo daugiau nei 2023 metais. Ryšių paslaugų sąnaudų buvo daugiau patirta 2022 metais. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudų buvo daugiau 2023 metais per ataskaitinį laikotarpį, tam įtakos turėjo iš ES projekto kvalifikacijos kėlimo kursai. Transporto daugiau buvo 2023 metais. Sunaudotų atsargų sąnaudų buvo daugiau 2023 metais, nei 2022 metais. Kitų paslaugų buvo daugiau 2023 metais.

Lyginant 2022 gruodžio 31 dienai finansinės būklės metinę ataskaitą ir 2023 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaitą, ilgalaikio turto likutinė vertė buvo mažesnė 2023 metų II ketvirčio pabaigoje, atsargų nebuvo likę nei 2022 metų pabaigoje, nei 2023 metų II ketvirčio pabaigoje. Sukaupėtų gautinų sumų buvo daugiau 2023 metų II ketvirčio pabaigoje. Pinigų ir pinigų ekvivalentų buvo likę daugiau 2022 metų gruodžio 31 dieną, kadangi likusios projektinės lėšos, parama.

Finansavimo sumų buvo daugiau 2023 metų II ketvirčio pabaigoje. Įsipareigojimų buvo daugiau 2023 metų birželio 30 dieną, su darbuotojais, Valstybinio socialinio draudimo fondu, Valstybine mokesčių inspekcija buvo atsiskaityta 2022 metų pabaigoje. 2023 metų II ketvirčio

pabaigoje buvo likusi skola darbuotojams, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondui, tiekėjams nebuvo skolų. 2022 metų pabaigoje su tiekėjais buvo atsiskaityta. 2023 metais atidėjinių suma buvo didesnė nei 2022 metais, buvo daugiau sukaupta atostoginių kaupinių 2023 metais.

Direktorė



Ieva Jakonienė

Vyr. buhalterė



Renata Sabonienė

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

303086089,

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

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023 m. liepos 5 d.

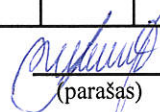
(data)

B-23-07


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		389 321,92	392 675,38
I.	Nematerialusis turtas		862,05	1 374,69
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		862,05	1 374,69
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		388 459,87	391 300,69
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		379 434,37	381 599,41
II.3.	Infrastruktūros statiniai		7 468,29	7 966,17
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 557,21	1 735,11
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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90 065,70	48 624,42
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		68 849,61	23 497,91
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, paruoštas prekes, turą, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	68 849,61	23 497,91	
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	21 216,09	25 126,51	
	IŠ VISO TURTO:	479 387,62	441 299,80	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	406 612,78	411 594,98	
I.	Iš valstybės biudžeto	65 869,85	66 382,49	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	13 360,03	14 616,07	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	327 321,34	317 602,13	
IV.	Iš kitų šaltinių	61,56	12 994,29	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	68 084,70	23 732,66	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	3 437,30	3 067,25	
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai	3 437,30	3 067,25	
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	64 647,40	20 665,41	
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų 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			
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	28 386,97		
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	36 260,43	20 665,41	
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	(1 282,02)		
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(1 282,02)	5 972,16	
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(1 282,02)		
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	5 972,16		
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	479 387,62	441 299,80	


Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos


(parašas)

Ieva Jakonienė
(vardas ir pavardė)


(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303086089,

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 5 d.

Nr.

B-23-106

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		202 313,21	136 316,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		199 593,21	133 676,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		116 371,91	86 440,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		41 465,53	34 931,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29 571,26	8 068,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12 184,51	4 235,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 720,00	2 640,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 720,00	2 640,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		203 595,23	133 714,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		179 496,08	122 424,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 353,46	3 405,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		310,30	383,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			60,00
V.	TRANSPORTO		1 080,35	430,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 644,00	299,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		715,89	433,42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13 954,56	6 279,01
XIV.	KITOS		40,59	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 282,02)	2 601,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(1 282,02)	2 601,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 282,02)	2 601,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktori
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

[parašas]
(parašas)

Leva Jaluocienė
(vardas ir pavardė)

vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[parašas]
(parašas)

Renata Štorkienė
(vardas ir pavardė)