

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

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

190440267, Kretingos g. 23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos universiteto "Žemynos" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		557 163,17	550 928,69
I.	Nematerialusis turtas		166,50	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		166,50	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		556 996,67	550 928,69
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		81 873,36	82 356,96
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		374 145,25	383 489,98
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		18 485,78	19 171,31
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		82 492,28	65 910,44
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		283 730,10	79 023,77
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		206,93	146,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		277 456,24	76 532,19

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	277 456,24	76 532,19
III.6.	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6 066,93	2 345,22
	IŠ VISO TURTO:	840 893,27	629 952,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	560 385,66	551 749,28
I.	Iš valstybės biudžeto	202 149,79	188 118,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto	335 814,93	339 651,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	18 930,81	20 704,20
IV.	Iš kitų šaltinių	3 490,13	3 274,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	278 379,14	76 702,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	278 379,14	76 702,55
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	876,69	230,05
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	137 964,33	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	138 157,11	76 142,23
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1 381,01	330,27
F.	GRYNASIS TURTAS	2 128,47	1 500,63
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	2 128,47	1 500,63
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	627,84	(119,77)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1 500,63	1 620,40
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	840 893,27	629 952,46

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	<u>Nikolaj Petunov</u> (vardas ir pavardė)
<u>Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja</u> (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	<u>Eglė Jakutienė</u> (vardas ir pavardė)

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

2023 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		511 740,26	425 186,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		511 740,26	425 186,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		372 771,56	307 664,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		132 746,73	115 627,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 221,97	1 679,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			214,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		511 768,82	425 214,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		462 536,71	377 454,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15 216,57	12 689,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24 358,69	29 573,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		75,00	93,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 445,60	630,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		542,10	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 331,45	1 300,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1 800,68	1 278,08
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 462,02	2 194,85
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(28,56)	(28,56)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		656,40	1 140,54
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		656,40	1 140,54
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		627,84	1 111,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		627,84	1 111,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Nikolaj Petunov

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO „ŽEMYNOS“ GIMNAZIJA

2023 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnaziją pateikti 2022 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorius

Nikolaj Petunov

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS UNIVERSITETO "ŽEMYNOS" GIMNAZIJA 2023-03-31 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-12 Nr. F1-1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Jakutienė, Skyriaus vedėja, Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ JAKUTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-11 16:06:43 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-11 16:06:54 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-20 17:38:13 – 2024-08-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nikolaj Petunov, Direktorius
Sertifikatas išduotas	NIKOLAJ PETUNOV LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-11 16:36:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-11 16:36:35 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-29 11:49:03 – 2024-12-28 11:49:03
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Index of the case (volume) the document is assigned to" must be specified META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0: Timestamp "SignatureTimeStamp" created by untrusted time stamping authority (used untrusted certificate (subject: RCSC TSA3, valid from: 2021-11-04 15:22:47)). The certificate is issued by an untrusted CA certificate (subject: RCSC IssuingCA-2). META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0: Timestamp "SignatureTimeStamp" created by untrusted time stamping authority (used untrusted certificate (subject: RCSC TSA3, valid from: 2021-11-04 15:22:47)). The certificate is issued by an untrusted CA certificate (subject: RCSC IssuingCA-2).
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-05-12 14:16:03 Dokumentų valdymo sistema Avily