

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

Klaipėdos "Žemynos" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 6 d. Nr. 3

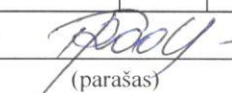
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	380 442,82	413 530,81
I.	Nematerialusis turtas		7 613,70	13 321,59
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7 613,70	13 321,59
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		372 829,12	400 209,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		93 213,01	94 674,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		200 060,93	212 564,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		28 033,73	32 456,60
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36 915,73	45 907,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 605,72	14 605,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		80 602,53	57 445,22
I.	Atsargos	2	88,86	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		88,86	
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	3	86,88	271,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	77 434,70	49 536,57

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, turta, paslaugas		154,56	126,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76 966,70	49 188,19
III.6	Kitos gautinos sumos		313,44	222,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 992,09	7 637,46
	IŠ VISO TURTO:		461 045,35	470 976,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	383 351,90	421 184,00
I.	Iš valstybės biudžeto		205 152,41	219 767,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		119 030,66	183 528,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54 194,53	11 521,78
IV.	Iš kitų šaltinių		4 974,30	6 366,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		76 369,96	49 210,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76 369,96	49 210,49
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	6	43,81	22,30
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		43,81	22,30
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	1 437,56	457,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	64 265,69	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	10 622,90	48 731,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 323,49	581,54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 323,49	581,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		741,95	(142,86)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		581,54	724,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		461 045,35	470 976,03
			461 045,35	470 976,03

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

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Rita Podolankienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. lapkričio 6 d. Nr. 3

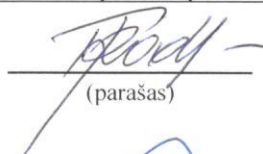
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		691 867,97	706 766,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		691 867,97	705 310,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		514 560,02	498 971,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		155 137,85	199 440,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19 500,19	4 436,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 669,91	2 461,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			1 455,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			1 455,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		693 279,43	705 951,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		585 092,25	565 284,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33 087,99	17 687,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30 327,12	31 611,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		586,50	388,90
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 248,21	1 848,26
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5 625,49	39 897,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15 398,34	29 519,35
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5 938,09	7 566,39
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15 975,44	12 147,96
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(1 411,46)	814,55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 153,41	672,29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10	2 153,41	672,29
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(2.55)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		741.95	1 484.29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11	741.95	1 484.29
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



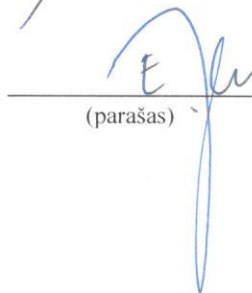
(parašas)

Rita Podolankienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „ŽEMYNOS“ GIMNAZIJA

2017 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190440267, adresas Kretingos g. 23, Klaipėda.

Mokyklos pagrindinė veikla – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20. Mokymo forma - dieninė.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Mokyklos nuostatais.

Mokykla neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų; filialų ar kitų struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto naudojimą – 154,56 Eur, sukauptos finansavimo pajamos 76966,70 Eur ir kitos gautinos sumos 313,44 Eur.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus straipsnyje nurodytos pervestinos sumos už šildymą – 36,41 Eur, už temperatūros palaikymą 0,14 Eur, už apsaugą – 6,54 Eur ir už šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų eksploatavimą – 0,72 Eur.

7. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
"Ketika", UAB	33,76
A. Naujokienės įmonė	345,41
AB "Energijos skirstymo operatorius"	471,83
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	77,46

Anzelmo Kuizino IĮ	30,00
Energijos tiekimas UAB	297,22
Jonas Žukas	25,00
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	11,01
UAB "STAMEX"	41,40
UAB TELE2	7,33
Uždaroji akcinė bendrovė "Lemona"	8,28
Uždaroji akcinė bendrovė "ORGSIS"	88,86
Iš viso	1.437,56

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. rugsėjo mėn.

9. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

10. Kitos veiklos pajamoms priskirta apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 1069,81 Eur ir apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas – 1083,60 Eur.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 741,95 Eur.

Direktorė



Rita Podolankienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190440267, Kretingos g. 23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos "Žemynos" gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M. M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti	219.767,33	481.984,26		11,66			(496.610,84)		11	12	205.152,41		
2	nepiniginiam turtui įsigyti	219.767,33	6.285,43		11,66			(20.912,01)				205.152,41		
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		475.698,83					(475.698,83)						
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	183.528,09	145.130,64	(64.098,22)				(145.529,85)				119.030,66		
5	nepiniginiam turtui įsigyti	183.252,87	7.031,57	(64.098,22)				(7.242,44)				118.943,78		
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	275,22	138.099,07					(138.287,41)				86,88		
7	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	11.521,78	2.149,20	64.098,22				(23.574,67)				54.194,53		
8	nepiniginiam turtui įsigyti	7.492,05		64.098,22				(17.395,74)				54.194,53		
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.029,73	2.149,20					(6.178,93)						
10	Iš kitų šaltinių;	6.366,80	664,33		613,08			(2.669,91)				4.974,30		
11	nepiniginiam turtui įsigyti	6.343,85		(425,29)	613,08			(1.657,26)				4.874,38		
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	22,95	664,33	425,29				(1.012,65)				99,92		
13	Iš viso finansavimo sumų	421.184,00	629.928,43		624,74			(668.385,27)				383.351,90		

Rima Kristupienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
vyresnioji specialistė

**PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)
Klaipėdos "Žemynos" gimnazija į/k 190440267**

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta)	Gražintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
141	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)	463523,49		
141	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	1191,11		
14217	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)	3935,06		
1419	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)	10179,78		
14214	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	470,25		
149	288601650 Lietuvos Respublikos finansų ministerija	2684,57		
149	195175552 Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras			11,66
	Iš viso iš valstybės biudžeto	481984,26	0,00	11,66
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)	111055,61		
	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas) GK	983,77		
	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas) pavėž	1726,70		
	190455340 Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras	49,23		
	1904566380 Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras	98,44		
	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	31216,89		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	145130,64	0,00	0,00
13	300629875 Švietimo mainų paramos fondas	2149,20		
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	2149,20	0,00	0,00
16	188719249 Klaipėdos teritorinė darbo birža	658,54		
16	302695233 UAB VS Sport			230,00
16	195175552 Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras			8,15
2	Parama (fiziniai asmenys)	5,79		374,93
	Iš viso iš kitų šaltinių	664,33	0,00	613,08
	Iš viso:	629928,43	0,00	624,74

Rima Krščiūpienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
vyresnioji specialistė

