

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 25 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	391 450,99	413 530,81
I.	Nematerialusis turtas		9 516,33	13 321,59
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9 516,33	13 321,59
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		381 934,66	400 209,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		93 700,30	94 674,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		204 228,86	212 564,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29 508,02	32 456,60
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		39 891,76	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		65 692,29	57 445,22
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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	2	2 040,76	271,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	60 685,07	49 536,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 25 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		538 784,06	516 832,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		536 785,21	514 887,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		405 186,64	399 654,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		113 965,59	110 453,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15 518,20	2 897,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 114,78	1 881,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	1 998,85	1 944,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 998,85	1 944,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		536 612,43	515 804,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		457 634,06	445 002,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22 079,82	11 680,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27 935,91	28 924,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		251,00	366,10
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 077,20	1 355,56
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 761,24	2 000,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7 350,81	11 754,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5 661,76	6 764,58
XI.	NUOMOS			63,65
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12 860,63	7 892,42
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 171,63	1 027,55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

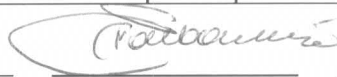
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 171,63	1 027,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	2 171,63	1 027,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Dir. pavaduotoja ugdymui

L.E.P.

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Rita Podolankienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS ŽEMYNOS GIMNAZIJA

2017 M. BIRŽELIO 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. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
Telia Lietuva, AB	420,00
UAB "Alma littera sprendimai"	722,00
UAB "TAMSTA"	725,00
Iš viso:	1.867,00

ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 173,76 Eur.

3. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos 60486,91 Eur ir kitos gautinos sumos 198,16 Eur.

4. 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.“

5. Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus straipsnyje nurodytos pervestinos sumos į Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetą už komunalines paslaugas – 17,23 Eur ir apsaugą – 13,08 Eur.

6. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
AB "Energijos skirstymo operatorius"	259,17
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	152,75
Audronė Puidokaitė	6,60
Energijos tiekimas UAB	112,87
Jonas Žukas	25,00
Jūratė Tomkevičienė	20,10
Telia Lietuva, AB	41,38
UAB "Officeday"	29,44
UAB "Rukša"	525,00
UAB TELE2	6,63
Uždaroji akcinė bendrovė "Dezinfra"	17,00
Iš viso:	1.195,94

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

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

9. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 915,25 Eur, apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas – 1083,60 Eur.

10. Grynas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2171,63 Eur.

L.e.p. Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Dir. pavaduotoja ugdymui

Emilija Velbaitė

Rita Podoliankienė



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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	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 panaudojimo savo veiksmai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	219.767,33	399.880,06		9,36			(407.765,70)				211.891,05
2	nepiniginiam turtui įsigyti	219.767,33	3.030,83		9,36			(11.336,47)				211.471,05
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		396.849,23					(396.429,23)				420,00
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	183.528,09	105.591,11	(64.098,22)				(104.474,98)				120.546,00
5	nepiniginiam turtui įsigyti	183.252,87	4.414,95	(64.098,22)				(3.197,37)				120.372,23
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	275,22	101.176,16					(101.277,61)				173,77
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		64.098,22				(16.985,05)				58.634,95
8	nepiniginiam turtui įsigyti	7.492,05		64.098,22				(12.955,32)				58.634,95
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.029,73						(4.029,73)				
10	Iš kitų šaltinių:	6.366,80	379,22		604,93			(2.114,78)				5.236,17
11	nepiniginiam turtui įsigyti	6.343,85			604,93			(1.775,56)				5.173,22
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	22,95	379,22					(339,22)				62,95
13	Iš viso finansavimo sumų	421.184,00	505.850,39		614,29			(531.340,51)				396.308,17