

(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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 5 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	338 805,50	371 446,11
I.	Nematerialusis turtas			5 711,07
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			5 711,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		338 805,50	365 735,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		90 578,16	92 725,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		183 389,21	195 893,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22 136,57	26 559,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27 777,99	35 951,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 923,57	14 605,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		78 339,14	49 219,71
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	2	1 005,52	223,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	72 638,25	43 452,45
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72 352,63	43 313,93
III.6	Kitos gautinos sumos		285,62	138,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 695,37	5 543,56
	IŠ VISO TURTO:		417 144,64	420 665,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	H	344 211,96	376 471,01
I.	Iš valstybės biudžeto		188 923,23	202 292,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		113 448,81	117 739,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36 429,67	49 754,11
IV.	Iš kitų šaltinių		5 410,25	6 685,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71 215,80	43 356,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71 215,80	43 356,04
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	5	43,25	42,11
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		43,25	42,11
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	2 277,90	216,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	65 785,67	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	3 108,98	43 097,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 716,88	838,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 716,88	838,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		878,11	257,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		838,77	581,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		417 144,64	420 665,82
			417 144,64	420 665,82

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rita Podolankienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

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 veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 5 d. Nr. 3

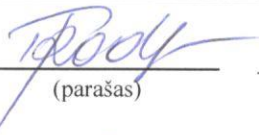
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		723 773,12	691 867,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		723 773,12	691 867,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		533 735,55	514 560,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		174 115,41	155 137,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13 380,43	19 500,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 541,73	2 669,91
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 SĄNAUDOS		725 314,45	693 279,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		625 191,11	585 092,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32 271,54	33 087,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34 046,80	30 327,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		369,40	586,50
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		906,55	1 248,21
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5 079,31	5 625,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 644,89	15 398,34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4 072,87	5 938,09
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 731,98	15 975,44
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 541,33)	(1 411,46)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 419,44	2 153,41
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	2 419,44	2 153,41
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 MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		878,11	741,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	878,11	741,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



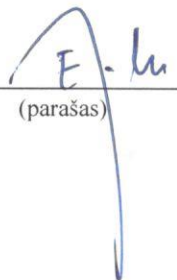
(parašas)

Rita Podolienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „ŽEMYNOS“ GIMNAZIJA

2018 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 - dienišė.

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 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
"Ketika", UAB	452,54
UAB "BREOLIS"	290,00
UAB "Kilobaitas"	101,00
Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIASHOP"	79,98
Iš viso:	923,52

ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 82,00 Eur.

3. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos sukauptos finansavimo pajamos 72352,63 Eur ir kitos gautinos sumos už paslaugas 285,62 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 už šildymą – 35,90 Eur, už temperatūros palaikymą 0,14 Eur, už apsaugą – 6,54 Eur ir už šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų eksploatavimą – 0,67 Eur.

6. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
A. Naujokienės įmonė	262,36
A. Poškio dizaino salonas	2,81
AB "Energijos skirstymo operatorius"	980,80
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	174,24
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	2,57
Lietuvos gimnazijų asociacija	45,00
M. Berezovskio firma "BERMI"	158,16
Telia Lietuva, AB	41,58
UAB "Officeday"	186,44
UAB TELE2	9,21
Uždaroji akcinė bendrovė "ARKIETĖ"	303,80
Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"	110,93
Iš viso:	2.277,90

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. rugsėjo mėn.

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

9. Kitos veiklos pajamoms priskirta apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 1391,04 Eur ir pajamos už patalpų suteikimo paslaugas – 1028,40 Eur.

10. Grynavis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 878,11 Eur.

Direktorė



Rita Podoliankienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i 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 veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	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):	202.292,23	502.580,17		9,00			(515.958,17)				188.923,23
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	202.292,23	5.829,06		9,00			(19.597,06)				188.533,23
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		496.751,11					(496.361,11)				390,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	117.739,03	166.383,54			(686,92)		(169.986,84)				113.448,81
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	117.515,33	6.408,35			(686,92)		(9.869,95)				113.366,81
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	223,70	159.975,19					(160.116,89)				82,00
3.	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):	49.754,11			55,99			(13.380,43)				36.429,67
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	49.754,11			55,99			(13.380,43)				36.429,67
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		888,50					(2.541,73)				5.410,25
4.	Iš kitų šaltinių:	6.685,64			377,84			(1.525,85)				4.084,21
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.429,00		803,22	377,84			(1.015,88)				1.326,04
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.256,64	888,50	(803,22)				(701.867,17)				344.211,96
5.	Iš viso finansavimo sumų	376.471,01	669.852,21		442,83	(686,92)						

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 neatlygintai gautą turtą)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems VSS
141	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	497811,88			
149	288601650 LR Finansų ministerija	3004,61			
149	195175552 Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras			9,00	
14217	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	1763,68			
	Iš viso iš valstybės biudžeto	502580,17	0,00	9,00	0,00
151	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	126803,41			
	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas) NM	440,92			
	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas) pavėž	2099,30			
	190455340 Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras	100,00			
	1904566380 Klaipėdos mokslievių saviraiškos centras	96,28			686,92
	195472849 Klaipėdos "Verdenės" progimnazija				
	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	36843,63			
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	166383,54	0,00	0,00	686,92
13	195175552 Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras			55,99	
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	55,99	0,00
16	191368237 Lietuvos tautinis olimpinis komitetas	800,00			
16	2111951150 Klaipėdos universitetas	40,55			
16	195175552 Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras			59,99	
16	111951498 Lietuvos edukologijos universitetas	47,95			
2	Fiziniai asmenys (parama)			317,85	
	Iš viso iš kitų šaltinių	888,50	0,00	377,84	0,00
	Iš viso:	669852,21	0,00	442,83	686,92