

**(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. liepos 27 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	350 250,90	371 446,11
I.	Nematerialusis turtas		1 905,81	5 711,07
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 905,81	5 711,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		348 345,09	365 735,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		91 751,14	92 725,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		187 557,14	195 893,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23 610,86	26 559,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30 502,38	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		112 170,09	49 219,71
I.	Atsargos	2	57,00	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		57,00	
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	1 099,64	223,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	106 461,37	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		154,56	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		106 105,90	43 313,93
III.6	Kitos gautinos sumos		200,91	138,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 552,08	5 543,56
	IŠ VISO TURTO:		462 420,99	420 665,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	355 435,86	376 471,01
I.	Iš valstybės biudžeto		193 052,23	202 292,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		115 815,07	117 739,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		40 873,27	49 754,11
IV.	Iš kitų šaltinių		5 695,29	6 685,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		105 129,24	43 356,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		105 129,24	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	6	43,54	42,11
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		43,54	42,11
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	953,92	216,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	63 514,11	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	40 617,67	43 097,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 855,89	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		1 855,89	838,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 017,12	257,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		838,77	581,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		462 420,99	420 665,82
			462 420,99	420 665,82

L. e. p. Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[parašas]  
(parašas)

Rita Podolankienė  
(vardas ir pavardė)

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

[parašas]  
(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 27 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		566 099,07	537 868,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		566 099,07	536 785,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		425 202,12	405 186,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		129 776,34	113 965,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 880,84	15 518,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 239,77	2 114,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			1 083,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			1 083,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		567 037,71	536 612,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		490 967,61	457 634,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21 513,06	22 079,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30 986,34	27 935,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		369,40	251,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		906,55	1 077,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 497,09	1 761,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 450,34	7 350,81
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3 862,98	5 661,76
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 484,34	12 860,63
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(938,64)	1 256,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 955,76	915,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10	1 955,76	915,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 017,12	2 171,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11	1 017,12	2 171,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

*l. e. p.*

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
(parašas)

*Rita Podolienė*

\_\_\_\_\_  
Rita Podolienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

## KLAIPĖDOS „ŽEMYNOS“ GIMNAZIJA

### 2018 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 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

#### III. PASTABOS

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

2. Atsargų straipsnyje nurodyta medžiagų ir žaliavų likutis 57,00 Eur.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
"Ketika", UAB	1.069,64
Iš viso:	1.069,64

ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 30,00 Eur.

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto naudojimą 154,56 Eur, gautinos sumos sukauptos finansavimo pajamos 106105,90 Eur ir kitos gautinos sumos už paslaugas 200,91 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 – 28,74 Eur, už temperatūros palaikymą 0,28 Eur, už apsaugą – 13,08 Eur ir už šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų eksploatavimą – 1,44 Eur.

7. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
AB "Energijos skirstymo operatorius"	301,91
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	344,83
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	5,30
Jonas Žukas	50,00
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	35,66
Telia Lietuva, AB	41,91
UAB "Energolite"	149,99
UAB TELE2	6,00
Uždaroji akcinė bendrovė "Dezinfra"	17,00
Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"	1,32
Iš viso:	953,92

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio mėn. 63196,11 Eur ir kitos mokėtinos sumos darbuotojams pagal avansines apyskaitas 318,00 Eur.

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

10. Kitos veiklos pajamoms priskirta apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 927,36 Eur ir pajamos už patalpų suteikimo paslaugas – 1028,40 Eur.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1017,12 Eur.

*R. e. p.* Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

  


*Rita Podolankienė*  
Rita Podolankienė

Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskaitinamajame 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo o sumų pergrupavimas	Neatlyginti turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo o sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo o sumų sumažėjimas dėl savo panaudojimo	Finansavimo o sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo o sumos (grąžintos)	Finansavimo o sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo o 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):	202.292,23	370.897,03					(380.137,03)				193.052,23
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	202.292,23	4.457,95					(13.697,95)				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		366.439,08					(366.439,08)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	117.739,03	117.032,21					(118.956,17)				115.815,07
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	117.515,33	3.602,97					(5.333,23)				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	223,70	113.429,24					(113.622,94)				115.785,07
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						(8.880,84)				40.873,27
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	49.754,11						(8.880,84)				40.873,27
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	6.685,64	888,50					(2.239,77)				5.695,29
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.429,00		803,22	360,92			(1.241,27)				4.351,87
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.256,64	888,50	(803,22)	360,92			(998,50)				1.343,42
5.	Iš viso finansavimo sumų	376.471,01	488.817,74		360,92			(510.213,81)				355.435,86