

**(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 10 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	360 689,58	371 446,11
I.	Nematerialusis turtas		3 808,44	5 711,07
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 808,44	5 711,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		356 881,14	365 735,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		92 238,43	92 725,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		191 725,07	195 893,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25 085,15	26 559,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		33 226,77	35 951,16
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		146 532,34	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	296,94	223,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	140 842,00	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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		140 636,83	43 313,93
III.6	Kitos gautinos sumos		205,17	138,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 393,40	5 543,56
	IŠ VISO TURTO:		507 221,92	420 665,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	H	365 483,56	376 471,01
I.	Iš valstybės biudžeto		197 672,23	202 292,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		116 383,82	117 739,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		45 313,69	49 754,11
IV.	Iš kitų šaltinių		6 113,82	6 685,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		140 207,05	43 356,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		140 207,05	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	48,62	42,11
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		48,62	42,11
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	2 053,52	216,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	66 038,81	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	72 066,10	43 097,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 531,31	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		1 531,31	838,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		692,54	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:		507 221,92	420 665,82
			507 221,92	420 665,82

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

(parašas)

Rita Podoliankienė

(vardas ir pavardė)

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 10 d. Nr. 1

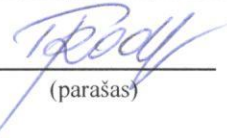
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		288 332,20	270 893,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		288 332,20	270 224,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		209 643,50	202 992,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		72 828,51	65 859,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 440,42	365,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 419,77	1 006,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			669,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			669,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		288 552,89	270 329,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		244 738,13	229 031,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 756,53	11 039,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25 758,22	20 888,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		51,40	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		206,01	330,17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 485,71	1 270,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1 777,75	3 532,63
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 779,14	4 237,14
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(220,69)	564,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		913,23	549,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	913,23	549,15
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		692,54	1 113,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	692,54	1 113,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

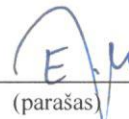
  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
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. KOVO 31 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. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
Telia Lietuva, AB	198,44
Iš viso	198,44

ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 98,50 Eur.

3. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos sukauptos finansavimo pajamos 140636,83 Eur ir kitos gautinos sumos už paslaugas 205,17 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 – 41,22 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.

6. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
A. Naujokienės įmonė	519,06
AB "Energijos skirstymo operatorius"	567,44
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	228,96
Energijos tiekimas UAB	359,07
Jonas Žukas	25,00
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	280,00
Telia Lietuva, AB	41,38
UAB TELE2	9,50
Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"	23,11
Iš viso	2.053,52


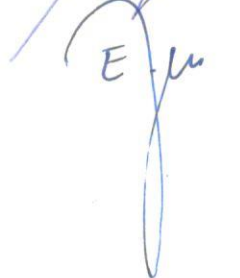
7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. kovo mėn.

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

9. Kitos veiklos pajamoms priskirta apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 463,68 Eur ir apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas – 449,55 Eur.

10. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 692,54 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 "Žemynas" 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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų 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	123.947,76					(128.567,76)				197.672,23
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	202.292,23	123.947,76					(4.620,00)				197.672,23
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							(123.947,76)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	117.739,03	54.398,71					(55.753,92)				116.383,82
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	117.515,33	1.099,71					(2.329,72)				116.285,32
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	223,70	53.299,00					(53.424,20)				98,50
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						(4.440,42)				45.313,69
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	49.754,11						(4.440,42)				45.313,69
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių;	6.685,64	847,95					(1.419,77)				6.113,82
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.429,00		368,18				(461,82)				4.335,36
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.256,64	847,95	(368,18)				(957,95)				1.778,46
5.	Iš viso finansavimo sumų	376.471,01	179.194,42					(190.181,87)				365.483,56

**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)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
<b>141</b>	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)	123268,26		
<b>14217</b>	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)	679,50		
	<b>Iš viso iš valstybės biudžeto</b>	<b>123947,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)	30561,45		
	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas) GK	169,88		
	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas) pavėž	683,00		
	19045340 Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras	100,00		
	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	22884,38		
	<b>Iš viso iš savivaldybės biudžeto</b>	<b>54398,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>				
	<b>Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	191368237 Lietuvos tautinis olimpinis komitetas	800,00		
<b>16</b>	111951498 Lietuvos edukologijos universitetas	47,95		
	<b>Iš viso iš kitų šaltinių</b>	<b>847,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Iš viso:</b>	<b>179194,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Rima Kristupienė*  
*Bendrojo ugdymo mokyklų*  
*apskaitos poskyrio*  
*vyrresnioji specialistė*