

(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 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015 m. spalio 30 d. Nr. 3015/6112

(data)

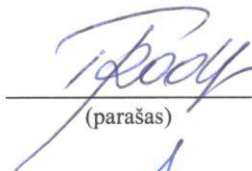
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	382.315,44	403.632,70
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		382.315,44	403.632,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		323.918,08	330.989,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		28.609,17	32.292,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15.182,47	25.745,45
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		79.737,38	24.734,96
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	916,90	126,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		77.148,38	22.307,94
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		390,31	352,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3	76.356,28	21.386,22
III.6	Kitos gautinos sumos		401,79	569,10
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.672,10	2.300,59
	IŠ VISO TURTO:		462.052,82	428.367,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS	H	384.753,36	406.059,36
I.	Iš valstybės biudžeto		235.466,19	244.703,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		131.461,89	136.648,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.639,28	17.487,67
IV.	Iš kitų šaltinių		5.186,00	7.219,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		76.335,27	19.651,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76.335,27	19.651,89
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		34,09	66,23
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		34,09	66,23
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	5	2.612,11	846,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6	60.574,86	54,84

II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	17	13.074,47	18.203,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		39,74	480,21
F.	GRYNASIS TURTAS		964,19	2.656,41
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		964,19	2.656,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1.692,22)	2.656,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.656,41	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		462.052,82	428.367,66

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

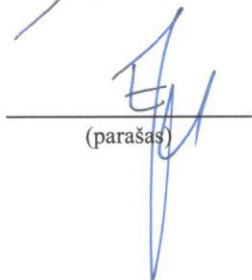
  
(parašas)

Rita Podolienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

*Rita Ramanauskienė*  
Bendrojo ugdymo mokyklų  
apskaitos poskyrio vedėja

3 iš 3

*J. Kom*

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 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015 m. spalio 30 d. Nr. 2015/61/2  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		730.301,49	690.851,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		713.680,85	670.516,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		548.859,91	510.550,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		154.819,48	153.159,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.848,39	4.861,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.153,07	1.945,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8	16.620,64	20.335,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16.620,64	20.335,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		731.993,71	690.520,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		622.986,72	572.262,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21.317,26	26.527,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37.229,91	40.305,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		699,08	528,70
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.177,47	1.932,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.039,17	763,65
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26.535,71	35.912,95
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10.236,43	2.186,96
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8.771,96	10.100,17
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.692,22)	331,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		(1.692,22)	331,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	9	(1.692,22)	331,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

(parašas)

Rita Podoliankienė  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginti gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti 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 subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimasis	
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):	244.703,70	491.248,09		305,80			(500.791,40)				235.466,19
2	nepiniginiam turtui įsigyti	244.703,70	16.226,35		305,80			(25.769,66)				235.466,19
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		475.021,74					(475.021,74)				
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	136.648,35	146.688,69					(151.875,15)				131.461,89
5	nepiniginiam turtui įsigyti	136.521,81	3.373,98					(9.304,45)				130.591,34
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	126,54	143.314,71					(142.570,70)				870,55
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):	17.487,67						(4.848,39)				12.639,28
8	nepiniginiam turtui įsigyti	17.487,67						(4.848,39)				12.639,28
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių:	7.219,64	3.001,11		118,32			(5.153,07)				5.186,00
11	nepiniginiam turtui įsigyti	4.919,52	3.001,11	1.500,12	118,32			(4.654,01)				4.885,06
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.300,12		(1.500,12)				(499,06)				300,94
13	Iš viso finansavimo sumų	406.059,36	640.937,89		424,12			(662.668,01)				384.753,36

Rita Ramanauskienė  
Bendrojo ugdymo mokyklų  
apskaitos poskyrio vedėja

Rima Krištupienė  
Bendrojo ugdymo mokyklų  
apskaitos poskyrio  
vyresnioji specialistė

*[Handwritten signatures]*

# KLAIPĖDOS ŽEMYNOS GIMNAZIJA

## 2015 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 2014 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 detalizuojami 1 priede.
3. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos.
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. Tiekėjams mokėtinos sumos detalizuojamos 2 priede.
6. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2015 m. rugsėjo mėn.
7. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.
8. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 618,52 ir valgyklos pajamos – 15628,01.
9. Grynavis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1692,22.
10. Įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro

įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginis vienetas buvo pakeistas į eurą. Mokykla ataskaitinį laikotarpį finansinių ataskaitų duomenis pateikė eurais. Palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, buvo perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinant pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

11. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma.....0,12 EUR....., *pripažinta ankstesnių metų perviršiu.*

12. Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

Bendrojo ugdymo mokyklų  
apskaitos poskyrio vedėja

Rita Podoliankienė

Eglė Jakutienė

Rita Ramanauskienė

## Klaipėdos "Žemynos" gimnazija, 190440267

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

## IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

2015 m. rugsėjo 30 d.

Tiekėjo pavadinimas	Suma EUR
123633891 Uždaroji akcinė bendrovė "VILDIKA"	870,55
303488892 UAB "Baltų lankų" vadovėliai"	46,35
<b>Iš viso</b>	<b>916,90</b>

*Rima Krištupienė*  
Bendrojo ugdymo mokyklų  
apskaitos poskyrio  
vyresnioji specialistė



*Rita Ramanauskienė*  
Bendrojo ugdymo mokyklų  
apskaitos poskyrio vedėja





## Klaipėdos "Žemynos" gimnazija, 190440267

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

## TIEKĖJAMS MOKĖTINOS SUMOS

2015 m. rugsėjo 30 d.

Tiekėjo pavadinimas	Suma EUR
111471645 UAB TELE2	6,00
121215434 TEO LT, AB	14,92
121215587 Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	1,21
124931353 UAB "Officeday"	120,78
134857136 Uždaroji akcinė bendrovė "Dezinfra"	17,00
140089260 Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	160,13
175781368 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"	27,75
195175552 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	11,00
252777970 A. Naujokienės įmonė	906,00
302449388 Energijos tiekimas UAB	387,88
302577612 AB LESTO	457,17
302648550 Viešoji įstaiga "Viešųjų pirkimų agentūra"	100,00
37004031055 Darius Galginas	6,75
37201261351 Audrius Stonkus	15,00
37310180081 Mindaugas Kaulius	4,29
37410090455 Jurijus Domnėno	18,40
39705100911 Mantas Packevičius	7,41
46004271486 Virginija Astrauskienė	46,00
46601100557 Loreta Gedrimienė	28,50
47210241244 Jūratė Tomkevičienė	39,00
47303040582 Daiva Tupikienė	20,30
47401230329 Vida Samuilienė	37,00
47405221132 Albina Stonkienė	42,00
47407150748 Inga Steckienė	3,75
47803240303 Giedrė Armalienė	39,00
48003041441 Vaida Lajauskienė	28,00
49705251068 Agnė Kazlauskaitė	13,44
49707161068 Indrė Rylaitė	24,75
49711041861 Austėja Vaitonytė	25,20
50012070947 Dominykas Krisikaitis	3,48
<b>Iš viso</b>	<b>2.612,11</b>

Rima Krištupienė

Bendrojo ugdymo mokyklų  
apskaitos poskyrio  
vyresnioji specialistė

Rita Ramanauskienė

Bendrojo ugdymo mokyklų  
apskaitos poskyrio vedėja