

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Klaipėdos "Verdenės" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195472849, Kretingos g. 22, 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**

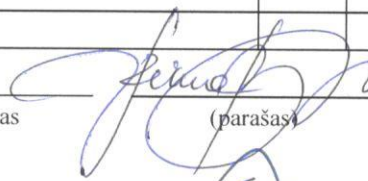
2018 m. gegužės 10 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	928 910,42	934 362,96
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		928 910,42	934 362,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		921 986,70	926 524,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 305,96	1 475,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 722,57	3 285,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 895,19	3 077,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		221 708,06	85 936,99
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	1 008,63	75,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	212 827,09	81 159,24
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		1 003,92	782,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		210 641,24	79 955,50
III.6	Kitos gautinos sumos		1 181,93	420,96
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 872,34	4 701,87
	IŠ VISO TURTO:		1 150 618,48	1 020 299,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	936 445,68	938 953,43
I.	Iš valstybės biudžeto		65 952,02	64 449,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		332 985,95	334 658,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		530 807,99	533 574,29
IV.	Iš kitų šaltinių		6 699,72	6 271,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		209 040,67	77 682,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		209 040,67	77 682,25
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	305,38	143,80
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		305,38	143,80
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	2 561,16	0,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	85 219,78	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	120 934,40	77 474,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	19,95	63,65
F.	GRYNASIS TURTAS		5 132,13	3 664,27
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 132,13	3 664,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 467,86	618,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 664,27	3 045,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 150 618,48	1 020 299,95
			1 150 618,48	1 020 299,95

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

 Rima Bėčiuvienė
 (vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

 Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

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		359 891,70	347 317,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		354 827,60	341 471,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		283 353,70	274 947,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		63 834,09	58 400,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 766,30	2 766,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 873,51	5 356,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 064,10	5 846,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	5 064,10	5 846,41
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		360 405,58	345 666,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		325 158,12	309 287,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 462,79	5 597,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 343,53	13 754,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 112,63	902,69
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		700,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7 401,71	8 984,14
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1 615,74	2 678,28
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 611,06	4 462,85
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(513,88)	1 650,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 981,83	798,03
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	1 981,83	798,03
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12	(0,09)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 467,86	2 448,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	13	1 467,86	2 448,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rima Bėčiuvienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJA

2018 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 195472849, adresas Kretingos g. 22, Klaipėda.

Mokyklos pagrindinė veikla – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. 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 turto balansinė vertė.

2. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
UAB "ARTOM"	897,64
Uždaroji akcinė bendrovė "Ermitažas"	58,79
Iš viso	956,43

ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 52,20 Eur.

3. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto nuomą 1003,92 Eur, sukauptos finansavimo pajamos 210641,24 Eur ir kitos gautinos sumos už paslaugas 1181,93 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 272,35 Eur, už apsaugos paslaugą 29,58 Eur ir už šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų eksploatavimą 3,45 Eur.

6. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
AB "Energijos skirstymo operatorius"	1.216,58
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	260,55
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	112,63
Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras	10,00
Telia Lietuva, AB	62,73
UAB "Bitė Lietuva"	15,56
Ugdymo plėtotės centras	50,00
Uždaroji akcinė bendrovė "KINROŽĖ"	810,70
Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"	22,41
Iš viso	2.561,16

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. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos tėvų permokos už pailgintos grupės paslaugas.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta mokesčiai už pailgintos grupės paslaugas – 5064,10 Eur.

11. Kitos veiklos pajamoms priskirtos pajamos už turto nuomą – 798,03 Eur ir už patalpų suteikimo paslaugas – 1183,80 Eur.

12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultato straipsnyje nurodyti delspinigiai.

13. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1467,86 Eur.

Direktorė

Rima Bėčiuvienė

Budžetinių 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)

195472849, Kretingos g. 22, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos "Verdenės" progimnazija
(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 pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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):	64.449,36	171.711,87		18,57			(170.227,78)				65.952,02	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	64.449,36	441,91		18,57			(747,20)				64.162,64	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		171.269,96					(169.480,58)				1.789,38	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	334.658,54	45.563,47					(47.236,06)				332.985,95	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	334.588,94	2.390,92					(4.477,49)				332.502,37	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	69,60	43.172,55					(42.758,57)				483,58	
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):	533.574,29						(2.766,30)				530.807,99	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	533.574,29						(2.766,30)				530.807,99	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	6.271,24	585,00		4.716,99			(4.873,51)				6.699,72	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.989,05	285,00		4.716,99			(4.873,51)				6.117,53	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	282,19	300,00									582,19	
5.	Iš viso finansavimo sumų	938.953,43	217.860,34		4.735,56			(225.103,65)				936.445,68	

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)
Klaipėdos "Verdenės" progimnazija į/k 195472849

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta)	Gražintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
141	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	170758,72		
14217	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	953,15		
149	Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras			18,57
	Iš viso iš valstybės biudžeto	171711,87	0,00	18,57
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	32554,95		
	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas) GK	238,29		
	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas) pavėž.	14,03		
	190455340 Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras	100,00		
	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	12656,20		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	45563,47	0,00	0,00
13	Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras			
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00
16	141694846 UAB Citva (nemokami vaisiai)			1647,00
16	180240752 AB Žemaitijos pienas (nemokamas pienas)			3059,74
2	Fiziniai asmenys (parama)	285,00		
2	302864683 A.Gridino labdaros fondas	300,00		
2	186714698 UAB Niekio rimto			10,25
	Iš viso iš kitų šaltinių	585,00	0,00	4716,99
	Iš viso:	217860,34	0,00	4735,56

Rima Kristupienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
vyresnioji specialistė

