

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

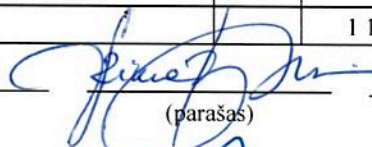
2018 m. liepos 27 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	923 447,63	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		923 447,63	934 362,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		917 449,23	926 524,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 136,37	1 475,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 159,35	3 285,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 702,68	3 077,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		177 136,86	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	12 939,27	75,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	155 617,24	81 159,24
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

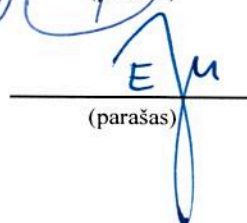
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1 068,03	782,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		153 712,06	79 955,50
III.6	Kitos gautinos sumos		837,15	420,96
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 580,35	4 701,87
	IŠ VISO TURTO:		1 100 584,49	1 020 299,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS	H	944 161,91	938 953,43
I.	Iš valstybės biudžeto		72 999,91	64 449,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		337 552,53	334 658,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		528 041,69	533 574,29
IV.	Iš kitų šaltinių		5 567,78	6 271,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		152 951,22	77 682,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		152 951,22	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	96,87	143,80
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		96,87	143,80
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	1 176,95	0,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	73 607,36	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	78 056,39	77 474,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	13,65	63,65
F.	GRYNASIS TURTAS		3 471,36	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		3 471,36	3 664,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(192,91)	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:		1 100 584,49	1 020 299,95
			1 100 584,49	1 020 299,95

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


(parašas)

Rima Bėčiuvienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

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 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		710 301,96	663 323,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		702 519,96	653 936,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		567 994,92	531 331,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		118 095,00	107 096,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 532,60	5 532,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10 897,44	9 976,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	NO	7 782,00	9 386,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 782,00	9 386,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		714 338,54	663 647,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		635 650,62	588 666,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 925,58	11 198,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 137,92	18 150,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 628,63	1 385,66
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4 191,44	2 311,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30 443,06	27 608,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3 054,43	4 585,07
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 306,86	9 740,26
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4 036,58)	(323,90)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 843,76	1 330,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	AA	3 843,76	1 330,05
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(192,91)	1 006,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	13	(192,91)	1 006,15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rima Bėčiuvienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJA

2018 M. BIRŽELIO 30 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 antspaūdą, 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
Bendra Lietuvos-Rusijos-Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TEV"	32,00
K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"	362,90
MAILO, UAB	1.110,00
UAB "Alma littera sprendimai"	646,00
UAB "Gudragalvis"	5.330,88
UAB "LITTERULA"	550,00
UAB "SKYTECH.LT"	872,69
Uždaroji akcinė bendrovė "Ekreta"	3.000,00
Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora"	1.000,00
Iš viso:	12.904,47

ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 34,80 Eur.

3. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto nuomą 874,73 Eur, gautinos sumos už pailgintą grupę 193,30 Eur, sukauptos finansavimo pajamos 153712,06 Eur ir kitos gautinos sumos už paslaugas 837,15 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 96,87 Eur.

6. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
AB "Energijos skirstymo operatorius"	484,85
Akinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	188,13
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	68,00
Telia Lietuva, AB	62,73
UAB "Bitė Lietuva"	15,56
UAB "G4S Lietuva"	46,14
UAB "Sinaras"	229,36
UAB "Structurus"	43,18
Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"	10,40
Uždaroji akcinė bendrovė "Trevena"	28,60
Iš viso:	1.176,95

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio 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 – 7782,00 Eur.

11. Kitos veiklos pajamoms priskirtos pajamos už turto nuomą – 1596,06 Eur ir už patalpų suteikimo paslaugas – 2247,70 Eur.

12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultato straipsnyje nurodyti delspinigiai.

13. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 192,91 Eur.

Direktorė

Rima Bėčiuvienė

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)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo o sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo o sumų pergrupavimas	Neatlyginti naujai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojim o savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavim o 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	552.468,05		23,31			(505.940,81)		(38.000,00)		72.999,91	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	64.449,36	20.337,35		23,31			(15.444,42)				69.365,60	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		532.130,70					(490.496,39)		(38.000,00)		3.634,31	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	334.658,54	109.909,33					(107.015,34)				337.552,53	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	334.588,94	7.533,72										
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	69,60	102.375,61					(9.714,93)				332.407,73	
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						(5.532,60)				528.041,69	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	533.574,29						(5.532,60)				528.041,69	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	6.271,24	1.631,04		8.562,94			(10.897,44)				5.567,78	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.989,05	385,00		8.562,94			(9.763,95)				5.173,04	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	282,19	1.246,04					(1.133,49)				394,74	
5.	Iš viso finansavimo sumų	938.953,43	664.008,42		8.586,25			(629.386,19)		(38.000,00)		944.161,91	