

(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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 9 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		990 787,81	916 091,03
I.	Nematerialusis turtas		72,33	289,14
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		72,33	289,14
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		990 715,48	915 801,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	1	923 746,08	890 902,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		540,33	650,49
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	2,	18 161,13	2 733,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	43 234,34	21 515,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5 033,60	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		193 006,18	80 479,85
I.	Atsargos		250,00	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		250,00	
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		9 199,63	20,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos		130 936,63	72 712,67
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			707,51	487,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos			129 908,76	71 834,54
III.6	Kitos gautinos sumos			320,36	390,44
IV.	Trumpalaikės investicijos				
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			52 619,92	7 746,87
	IŠ VISO TURTO:			183 793,99	996 570,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS	41		043 647,30	923 778,38
I.	Iš valstybės biudžeto			99 425,85	63 763,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto			355 788,86	337 134,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			579 129,68	511 997,15
IV.	Iš kitų šaltinių			9 302,91	10 883,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			139 314,57	71 702,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			139 314,57	71 702,52
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			124,28	158,47
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			124,28	158,47
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			15 252,56	311,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			117 386,78	17,01
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			6 168,69	70 558,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			382,26	657,01
F.	GRYNASIS TURTAS			832,12	1 089,98
I.	Dalininkų kapitalas				
II.	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka				
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			832,12	1 089,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			(257,86)	(3 824,69)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			1 089,98	4 914,67
G.	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			183 793,99	996 570,88
				183 793,99	996 570,88

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

(parašas)

(parašas)

Rima Bėčiuvienė

(vardas ir pavardė)

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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 9 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 191 448,35	1 075 718,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 187 474,79	1 063 847,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		895 018,39	844 367,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		243 712,08	197 768,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38 856,48	9 360,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 887,84	12 350,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 973,56	11 870,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 973,56	11 870,79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		1 193 724,85	1 081 210,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 058 051,05	963 966,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18 385,48	16 185,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 832,43	21 111,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		59,16	125,61
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 990,50	2 076,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11 927,13	21 428,61
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		70 427,93	42 615,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		6 652,12	2 964,58
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 399,05	10 736,38
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(2 276,50)	(5 492,32)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 018,64	4 315,43
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 018,64	4 315,43
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			(257,86)	(1 176,89)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			(257,86)	(1 176,89)
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 (bhalteris))


(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJA

2020 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos „Verdenės“ progimnaziją pateikti 2019 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos Verdenės progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio materialaus turto pastatų straipsnio padidėjimo priežastis – ataskaitiniu laikotarpiu padidinta pastato vertė 46862,09 Eur, atlikus paprastojo remonto darbus (saulės šviesos elektrinės įranga ir įrengimo darbai).
2. Ilgalaikio materialaus turto baldų ir biuro įrangos straipsnio padidėjimo priežastis – ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta biuro įrangos už 16755,95 Eur.
3. Ilgalaikio materialaus turto kito ilgalaikio materialaus turto straipsnio padidėjimo priežastis – ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta turto už 23545,83 Eur.
4. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto lėšų padidėjimo 35090,00 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų padidėjimo 11772,09 Eur priežastis – perduotos paprastojo remonto darbų finansavimo sumos. Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas projektui „Kokybės krepšelio gerinimas“: iš Europos Sąjungos lėšų (1311) – 105575,10 Eur ir iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) – 18630,90 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Direktorė



Rima Bėčiuvienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė