

KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJA
2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

190439140, I. Simonaitytės g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Klaipėdos "Vermės" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		925 617,39	963 092,61
I.	Nematerialusis turtas		274,82	386,54
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		274,82	386,54
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		925 342,57	962 706,07
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		776 438,16	783 350,10
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		47 393,40	49 037,04
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		6 934,19	7 665,71
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		94 576,82	122 653,22
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		257 679,63	132 927,93
I.	Atsargos		691,91	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		691,91	
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		3 299,17	422,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		222 494,82	119 555,55
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		138,55	230,60
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		222 108,61	119 324,95
III.6.	Kitos gautinos sumos		247,66	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		31 193,73	12 949,98
	IŠ VISO TURTO:		1 183 297,02	1 096 020,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS		955 980,49	973 917,46
I.	Iš valstybės biudžeto		63 438,78	81 140,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		844 028,98	852 403,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22 844,05	28 010,88
IV.	Iš kitų šaltinių		25 668,68	12 363,05
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		220 050,05	118 387,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		220 050,05	118 387,28
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			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		899,15	14,37
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		198 266,99	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		18 418,31	117 684,31
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 465,60	688,60
F.	GRYNASIS TURTAS		7 266,48	3 715,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 266,48	3 715,80
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 550,68	172,57
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 715,80	3 543,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 183 297,02	1 096 020,54

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gražina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190439140, I. Simonaitytės g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 555 871,46	1 447 855,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 539 987,46	1 439 947,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 202 206,83	1 131 584,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		322 366,24	264 343,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 424,08	28 511,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 990,31	15 507,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15 884,00	7 908,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15 884,00	7 908,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1 555 367,58	1 451 710,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 324 199,14	1 253 898,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		41 471,22	41 506,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45 836,45	47 808,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		436,95	215,78
V.	TRANSPORTO		2 882,04	129,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 530,46	1 469,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		34 662,54	11 621,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33 803,64	27 914,57
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		43 127,87	38 793,84
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18 972,87	21 544,80
XIV.	KITOS		8 444,40	6 808,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		503,88	(3 855,05)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 046,80	4 380,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 046,80	4 380,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		3 550,68	525,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 550,68	525,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gražina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJA

2024 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos „Versmės“ progimnaziją pateikti 2023 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos “Versmės” progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2023 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

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.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė

Gražina Pocienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė