

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

Klaipėdos "Vermės" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190439140, I. Simonaitytės g. 2, 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 26 d. Nr. 2

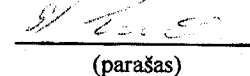
(data)

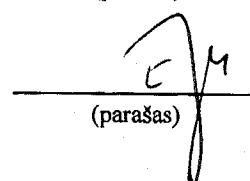
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	430 831,91	434 322,86
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		430 831,91	434 322,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		381 993,42	385 065,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		805,39	921,61
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32 725,00	32 875,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15 308,10	15 460,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		187 076,80	113 427,95
I.	Atsargos	2	26,20	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26,20	
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	7 200,72	127,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	144 068,29	79 501,68
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		90,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		143 774,46	78 415,21
III.6	Kitos gautinos sumos		203,83	1 086,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		35 781,59	33 798,62
	IŠ VISO TURTO:		617 908,71	547 750,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	471 008,16	467 614,76
I.	Iš valstybės biudžeto		34 867,55	24 152,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		400 678,54	398 680,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13 131,72	23 037,71
IV.	Iš kitų šaltinių		22 330,35	21 744,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		142 250,56	78 790,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		142 250,56	78 790,42
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	6	126,44	375,21
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		126,44	375,21
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	861,56	415,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	69 511,47	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	71 751,09	77 999,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4 649,99	1 345,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 649,99	1 345,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 304,36	(1 613,86)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 345,63	2 959,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		617 908,71	547 750,81
			617 908,71	547 750,81

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

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


(parašas)


(parašas)

Gražina Pocienė
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos "Versmės" progimnazija

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 26 d. Nr. 2

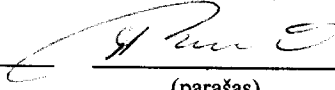
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		768 893,17	695 825,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		768 893,17	695 825,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		616 600,64	574 518,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		139 051,78	116 320,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9 905,99	1 563,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 334,76	3 423,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		770 278,83	698 577,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		678 622,95	623 553,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 490,91	7 482,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32 149,11	28 666,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		74,20	
V.	TRANSPORTO		23,20	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 144,84	2 561,51
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 397,69	2 559,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			3,61
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26 787,65	19 860,45
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5 430,29	5 374,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 024,00	8 517,57
XIV.	KITOS		6 133,99	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 385,66)	(2 752,20)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4 690,02	4 771,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10	4 690,02	4 771,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		3 304,36	2 018,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	3 304,36	2 018,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

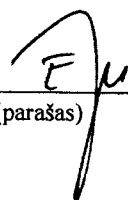


(parašas)

Gražina Pocienė

(vardas ir pavardė)

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



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS VERSMĖS PROGIMNAZIJA

2018 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos Versmės progimnazija (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190439140, adresas Simonaitytės g. 2, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. Mokymo forma - dieninė.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaūdą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga 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 įstaigos nuostatais.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų; filialų ar kitų struktūrinių vienetų. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas atsargų likutis.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 7148,61 Eur ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 52,11 Eur.

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma EUR
K. Mickevičiaus leidykla "BRIEDIS"	318,80
Uždaroji akcinė bendrovė "Šviesa"	395,00
UAB "Alma littera sprendimai"	2292,00
UAB "Baltų lankų" vadovėliai"	2432,00
SIA "Bolderaja Serviss"	175,33
Uždaroji akcinė bendrovė "Elstila"	1195,48
Uždaroji akcinė bendrovė "Etna"	340,00
VISO:	7148,61

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 90,00 Eur, sukauptos gautinos sumos 143774,46 Eur ir kitos gautinos sumos 203,83 Eur.

5. 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.“

6. Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus straipsnyje nurodytos pervestinos sumos už šildymą 105,36 Eur, už temperatūros reguliavimą 0,38 Eur, už apsaugą 18,18 Eur ir už šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų eksploatavimą 2,52 Eur.

7. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
Telia Lietuva, AB	35,74
UAB TELE 2	32,83
AB "Energijos skirstymo operatorius"	381,98
UAB "Energijos tiekimas"	137,04
AB "Klaipėdos vanduo"	188,17
UAB "Biznio mašinų kompanija"	59,60
Uždaroji akcinė bendrovė "Trevena"	26,20
VISO:	861,56

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio mėn.

9. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

10. Kitos veiklos pajamoms priskirtos pajamos už patalpų suteikimo paslaugas 3216,90 Eur ir už patalpų nuomą 1473,12 Eur.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 3304,36 Eur.

Direktorė

Gražina Pocienė

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)

190439140, I. Simonaitytės g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos "Versmės" 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	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitoms 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) pasikeitimas			
1	2	24.152,54	574.938,81	4,32		9	10	11	12	13			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):			4,32		(564.228,12)						34.867,55	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24.074,97	16.794,65										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	77,57	558.144,16			(14.862,32)						26.011,62	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	398.680,21	134.068,50	1.300,08		(549.365,80)						8.855,93	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	398.580,55	14.615,97	1.300,08		(13.873,67)						400.622,93	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	99,66	119.452,53			(119.496,58)						55,61	
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):	23.037,71				(9.905,99)						13.131,72	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9.052,98				(1.563,06)						7.489,92	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13.984,73				(8.342,93)						5.641,80	
4.	Iš kitų šaltinių:	21.744,30	3.573,63	347,18		(3.334,76)						22.330,35	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.805,64	696,25	347,18		(1.809,19)						16.039,88	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.938,66	2.877,38			(1.525,57)						6.290,47	
5.	Iš viso finansavimo sumų	467.614,76	712.580,94	1.651,58		(710.839,12)						471.008,16	

Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
vyresnioji specialistė
Irena Grensionė *Irena Grensionė*