

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

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. gegužės 3 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	431 563,51	435 068,81
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		431 563,51	435 068,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		389 674,17	390 681,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 095,94	1 154,05
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26 206,17	28 616,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 587,23	14 617,09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		226 914,74	91 004,09
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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	148,70	198,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	212 417,76	74 494,43
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, turta, paslaugas		1 456,82	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		210 377,71	74 411,79
III.6	Kitos gautinos sumos		583,23	82,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14 348,28	16 311,40
	IŠ VISO TURTO:		658 478,25	526 072,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	444 590,60	448 618,98
I.	Iš valstybės biudžeto		12 643,44	13 423,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		402 920,48	404 150,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11 397,57	12 179,10
IV.	Iš kitų šaltinių		17 629,11	18 866,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		209 554,71	74 494,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		209 554,71	74 494,43
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	146,37	82,64
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		146,37	82,64
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	3 044,84	448,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	86 639,49	

II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	119 724,01	73 963,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4 332,94	2 959,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 332,94	2 959,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 373,45	2 155,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 959,49	804,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		658 478,25	526 072,90
			658 478,25	526 072,90

\_\_\_\_\_  
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

(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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 3 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		367 619,29	334 245,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		364 932,10	332 311,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		299 144,37	269 035,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		63 284,57	61 896,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		781,53	204,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 721,63	1 175,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	2 687,19	1 933,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 687,19	1 933,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		366 245,84	331 327,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		325 854,41	298 493,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 501,69	2 468,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21 902,51	21 126,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		304,80	773,61
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		200,07	200,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 197,47	768,10
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2 892,95	3 805,04
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 391,94	3 691,90
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 373,45	2 917,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(0,03)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 373,45	2 917,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	1 373,45	2 917,69
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

## 2017 M. KOVO 31 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 antspaudą, 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 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

### III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.
3. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 1456,82 Eur, sukauptos gautinos sumos 210377,71 Eur ir kitos gautinos sumos 583,23 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 135,83 Eur, už temperatūros reguliavimą 0,19 Eur, už apsaugą 9,09 Eur ir už šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų eksploatavimą 1,26 Eur.
6. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
Telia Lietuva, AB	35,74
UAB TELE 2	34,27

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	105,69
AB "Energijos skirstymo operatorius"	744,54
UAB Energo live	471,77
AB "Klaipėdos vanduo"	287,73
UAB "Pavlija"	1365,10
<b>VISO:</b>	<b>3044,84</b>

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. kovo mėn.

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

9. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 2687,19 Eur.

10. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1373,45 Eur.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja



Gražina Pocienė



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 2017 M. KOVO 31 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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti naujai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl savo veiklų	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo 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):	13.423,02	178.783,85		15,23			(178.241,27)		(1.337,39)		12.643,44		
2	nepiniginiam turtui įsigyti	13.423,02	6.832,20		15,23			(6.289,62)		(1.337,39)		12.643,44		
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		171.951,65					(171.951,65)						
4	Iš savi valdybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	404.150,44	48.325,24					(49.555,20)				402.920,48		
5	nepiniginiam turtui įsigyti	403.952,18	1.967,27					(3.147,67)				402.771,78		
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	198,26	46.357,97					(46.407,53)				148,70		
7	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):	12.179,10						(781,53)				11.397,57		
8	nepiniginiam turtui įsigyti	12.179,10						(781,53)				11.397,57		
9	kitoms išlaidoms kompensuoti													
10	Iš kitų šaltinių:	18.866,42	347,85		137,96			(1.723,12)				17.629,11		
11	nepiniginiam turtui įsigyti	15.650,53	280,00		137,96			(1.455,27)				14.613,22		
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.215,89	67,85					(267,85)				3.015,89		
13	Iš viso finansavimo sumų	448.618,98	227.456,94		153,19			(230.301,12)		(1.337,39)		444.590,60		