

KLAIPĖDOS VERSMĖS PROGIMNAZIJA

2018 M. RUGSĖJO 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 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 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 1664,98 Eur ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 26,06 Eur.

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma EUR
K. Mickevičiaus leidykla "Briedis"	121,70
UAB "Alma littera sprendimai"	1543,28
VISO:	1664,98

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1065,06 Eur, sukauptos gautinos sumos 120525,26 Eur ir kitos gautinos sumos 464,18 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 67,20 Eur, už temperatūros reguliavimą 0,19 Eur, už apsaugą 9,09 Eur ir už šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų eksploatavimą 1,16 Eur.

7. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
Telia Lietuva, AB	35,74
UAB TELE 2	34,49
AB "Energijos skirstymo operatorius"	601,41
UAB "Energijos tiekimas"	329,39
AB "Klaipėdos vanduo"	283,12
UAB "Pavlija"	776,11
UAB "Biznio mašinų kompanija"	123,70
MB "GV Baltic"	72,18
UAB "Charlot.LT"	81,60
UAB "Kiwa Inspekta"	87,00
VISO:	2424,74

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

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

10. Kitos veiklos pajamos gautos už patalpų suteikimo paslaugas 3455,40 Eur ir už patalpų nuomą 2209,68 Eur.

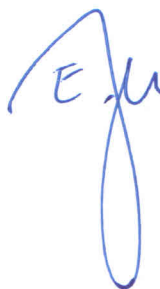
11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 224,28 Eur.

Direktorė



Gražina Pocienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**


2018 m. lapkričio 5 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	426 326,03	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		426 326,03	434 322,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		380 457,27	385 065,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		747,28	921,61
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		29 889,55	32 875,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15 231,93	15 460,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		144 705,31	113 427,95
I.	Atsargos	2	153,78	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		153,78	
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	1 691,04	127,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	122 054,50	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, turta, paslaugas		1 065,06	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		120 525,26	78 415,21
III.6	Kitos gautinos sumos		464,18	1 086,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20 805,99	33 798,62
	IŠ VISO TURTO:		571 031,34	547 750,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	448 754,83	467 614,76
I.	Iš valstybės biudžeto		20 822,98	24 152,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		398 385,39	398 680,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11 551,12	23 037,71
IV.	Iš kitų šaltinių		17 995,34	21 744,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		120 706,60	78 790,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		120 706,60	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	77,64	375,21
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		77,64	375,21
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	2 424,74	415,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	97 018,40	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	21 185,82	77 999,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 569,91	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		1 569,91	1 345,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		224,28	(1 613,86)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 345,63	2 959,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		571 031,34	547 750,81
			571 031,34	547 750,81

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


(parašas)

Gražina Pocienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 5 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		999 810,72	946 068,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		999 810,72	946 068,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		778 636,06	738 143,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		200 881,25	195 538,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11 486,59	2 344,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8 806,82	10 042,01
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		1 005 251,52	953 064,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		865 121,17	815 270,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12 996,79	11 479,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35 005,29	30 980,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		278,74	219,10
V.	TRANSPORTO		23,20	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 312,84	2 893,53
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		21 001,72	46 557,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			3,61
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		41 412,69	28 327,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		6 051,18	6 019,91
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13 088,79	11 313,24
XIV.	KITOS		6 959,11	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 440,80)	(6 995,85)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5 665,08	5 399,62
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10	5 665,08	5 399,62
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		224,28	(1 596,23)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	224,28	(1 596,23)
L.	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 (bhalteris))



 (parašas)

 Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)