2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 29 d. Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		422 940,27	432 201,39
I.	Nematerialusis turtas		120,47	192,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		120,47	192,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		422 819,80	432 008,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		374 312,67	378 921,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		588,33	696,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32 528,07	36 695,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15 390,73	15 695,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		145 116,80	83 280,35
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		3 541,42	99,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos		134 549,82	62 226,05
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		964,98	417,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		133 584,84	61 381,77
III.6	Kitos gautinos sumos			426,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 025,56	20 955,20
	IŠ VISO TURTO:		568 057,07	515 481,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS		432 592,51	452 287,03
I.	Iš valstybės biudžeto		21 965,49	17 586,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		393 485,18	397 316,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4 180,26	11 710,82
IV.	Iš kitų šaltinių		12 961,58	25 672,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		132 511,19	61 568,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		132 511,19	61 568,02
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			186,25
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			186,25
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		2 504,81	256,38
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		105 592,09	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24 414,29	61 125,39
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 953,37	1 626,69
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2 953,37	1 626,69
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 326,68	281,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 626,69	1 345,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		568 057,07	515 481,74
			568 057,07	515 481,74

Direktorė		Gražina Pocienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja		Eglė Jakutienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 29 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 075 288,24	999 810,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 074 799,84	999 810,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		831 112,37	778 636,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		219 135,51	200 881,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9 752,06	11 486,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14 799,90	8 806,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		488,40	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		488,40	
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 079 915,82	1 005 251,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		947 542,76	865 121,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15 061,12	12 996,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30 225,39	35 005,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		494,00	278,74
V.	TRANSPORTO		23,00	23,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 135,52	3 312,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15 108,87	21 001,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36 464,15	41 412,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		7 457,59	6 051,18
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15 294,04	13 088,79
XIV.	KITOS		10 109,38	6 959,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4 627,58)	(5 440,80)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5 954,26	5 665,08
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5 954,26	5 665,08
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		1 326,68	224,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 326,68	224,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Gražina Pocienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja		Eglė Jakutienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJA

2019 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos „Versmės“ progimnaziją pateikti 2018 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 2018 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