

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

190444664, Gedminių g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos "Santarvės" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 433 039,16	1 439 872,95
I.	Nematerialusis turtas		88,80	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		88,80	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 432 950,36	1 439 872,95
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 066 988,71	1 071 943,78
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		254 472,02	259 848,20
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		161,92	285,01
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		111 327,71	107 795,96
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		419 040,49	113 110,77
I.	Atsargos		913,90	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		913,90	
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		2 840,19	5 106,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos		408 895,04	103 236,95

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		346,80	398,90
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		408 419,98	102 691,69
III.6.	Kitos gautinos sumos		128,26	146,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 391,36	4 767,16
	IŠ VISO TURTO:		1 852 079,65	1 552 983,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 440 366,00	1 447 622,26
I.	Iš valstybės biudžeto		262 693,53	262 455,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 173 764,89	1 180 926,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		228,79	374,11
IV.	Iš kitų šaltinių		3 678,79	3 865,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		411 597,84	105 434,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		411 597,84	105 434,99
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		18 759,28	105,31
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		197 658,28	328,27
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		193 921,68	103 617,28
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 258,60	1 384,13
F.	GRYNASIS TURTAS		115,81	(73,53)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		115,81	(73,53)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		189,34	(2 048,06)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(73,53)	1 974,53
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 852 079,65	1 552 983,72

Direktorė

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

(parašas)

LAIMA VAITONIENĖ

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		734 379,66	523 545,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		730 307,16	521 748,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		592 028,83	410 943,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		134 273,06	110 455,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 818,13	165,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		187,14	184,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 072,50	1 797,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 072,50	1 797,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		735 494,02	524 892,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		648 293,93	426 160,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18 265,83	48 527,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 040,47	19 490,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		114,20	
V.	TRANSPORTO		75,00	75,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 411,00	547,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 715,98	630,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 678,29	9 478,98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		30 334,51	13 941,78
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 320,53	5 977,93
XIV.	KITOS		2 244,28	63,51
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 114,36)	(1 346,81)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 303,70	2 023,29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 303,70	2 023,29
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		189,34	676,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		189,34	676,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

LAIMA VAITONIENĖ

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJA

2023 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos „Santarvės“ gimnaziją pateikti 2022 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos „Santarvės“ gimnazijos apskaitos politika aprašyta 2022 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

Laima Vaitonienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė