

**(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. birželio 30 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 414 331,72	1 439 872,95
I.	Nematerialusis turtas		76,56	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		76,56	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 414 255,16	1 439 872,95
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 062 033,64	1 071 943,78
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		249 095,84	259 848,20
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		38,40	285,01
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		103 087,28	107 795,96
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		160 723,96	113 110,77
I.	Atsargos		46,65	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		46,65	
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		10 026,15	5 106,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos		130 751,40	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		226,30	398,90
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		130 378,07	102 691,69
III.6.	Kitos gautinos sumos		147,03	146,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19 899,76	4 767,16
	IŠ VISO TURTO:		1 575 055,68	1 552 983,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 441 231,57	1 447 622,26
I.	Iš valstybės biudžeto		259 032,76	262 455,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 165 612,82	1 180 926,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13 091,04	374,11
IV.	Iš kitų šaltinių		3 494,95	3 865,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		134 005,39	105 434,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		134 005,39	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		7 551,33	105,31
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		115 623,82	328,27
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		9 880,74	103 617,28
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		949,50	1 384,13
F.	GRYNASIS TURTAS		(181,28)	(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		(181,28)	(73,53)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(107,75)	(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:		1 575 055,68	1 552 983,72

Direktorė

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

(parašas)

TATJANA  
SLABENKIENĖ  
(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. birželio 30 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 445 864,78	1 185 125,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 438 717,88	1 181 692,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 153 471,90	941 270,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		275 126,03	238 949,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9 748,97	386,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		370,98	1 085,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7 146,90	3 433,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 146,90	3 433,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1 448 477,63	1 189 120,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 274 187,99	1 010 318,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36 973,27	69 671,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32 744,78	25 442,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		175,10	
V.	TRANSPORTO		150,00	175,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 804,34	1 943,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4 899,59	2 087,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 050,41	20 478,23
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		56 991,68	40 568,19
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21 679,35	18 372,24
XIV.	KITOS		3 821,12	63,51
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 612,85)	(3 994,49)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 505,10	4 607,98
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 505,10	4 607,98
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		(107,75)	613,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(107,75)	613,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 TATJANA  
 SLABENKIENĖ  
 (vardas ir pavardė)

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

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Eglė Jakutienė  
 (vardas ir pavardė)

# **KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJA**

## **2023 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **I. BENDROJI DALIS**

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos „Santarvės“ progimnaziją 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“ progimnazijos 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

Tatjana Slabenkienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė