

**(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 399 395,08	1 439 872,95
I.	Nematerialusis turtas		64,32	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		64,32	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 399 330,76	1 439 872,95
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 057 078,57	1 071 943,78
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		243 719,66	259 848,20
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		19,38	285,01
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		98 513,15	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		264 793,47	113 110,77
I.	Atsargos		5 607,01	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5 607,01	
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		7 489,48	5 106,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos		224 902,97	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		1 296,75	398,90
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		223 446,34	102 691,69
III.6.	Kitos gautinos sumos		159,88	146,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		26 794,01	4 767,16
	IŠ VISO TURTO:		1 664 188,55	1 552 983,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 431 390,02	1 447 622,26
I.	Iš valstybės biudžeto		250 032,28	262 455,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 164 203,24	1 180 926,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12 783,24	374,11
IV.	Iš kitų šaltinių		4 371,26	3 865,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		233 596,30	105 434,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		233 596,30	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		18 472,56	105,31
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		164 707,61	328,27
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		49 222,48	103 617,28
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 193,65	1 384,13
F.	GRYNASIS TURTAS		(797,77)	(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		(797,77)	(73,53)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(724,24)	(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:		1 664 188,55	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)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 803 243,98	1 507 331,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 794 321,08	1 502 224,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 419 578,63	1 185 642,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		360 181,06	313 164,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14 067,47	496,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		493,92	2 920,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 922,90	5 107,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 922,90	5 107,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1 807 257,47	1 511 552,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 568 561,42	1 293 423,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		55 576,21	80 413,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37 611,44	29 842,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		175,10	
V.	TRANSPORTO		225,00	225,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 304,34	2 347,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9 320,75	4 472,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29 577,92	25 628,75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		66 606,30	49 513,99
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28 128,84	24 441,21
XIV.	KITOS		5 170,15	1 243,51
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4 013,49)	(4 220,17)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 289,25	5 134,78
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 289,25	5 134,78
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		(724,24)	914,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(724,24)	914,61
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. RUGSĖJO 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