

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJA
2024 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 364 112,20	1 382 876,31
I.	Nematerialusis turtas		1 096,36	1 009,46
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1 096,36	1 009,46
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 363 015,84	1 381 866,85
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 047 168,43	1 052 123,50
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		232 967,30	238 343,48
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		82 880,11	91 399,87
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		460 636,55	163 821,72
I.	Atsargos		308,87	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		308,87	
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		5 677,92	5 304,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		441 064,56	145 061,69
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		1 280,20	985,20
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		436 546,10	143 925,31
III.6.	Kitos gautinos sumos		3 238,26	151,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13 585,20	13 455,09
	IŠ VISO TURTO:		1 824 748,75	1 546 698,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 383 722,21	1 399 796,80
I.	Iš valstybės biudžeto		225 187,54	231 266,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 146 269,46	1 154 210,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7 331,32	9 137,87
IV.	Iš kitų šaltinių		4 933,89	5 181,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		441 416,57	148 788,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		441 416,57	148 788,32
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		15 910,50	63,34
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		190 507,72	92,23
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		232 319,54	147 369,36
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 678,81	1 263,39
F.	GRYNASIS TURTAS		(390,03)	(1 887,09)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(390,03)	(1 887,09)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 497,06	(1 813,56)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(1 887,09)	(73,53)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 824 748,75	1 546 698,03

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		781 353,93	734 379,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		774 047,93	730 307,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		618 990,55	592 028,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		153 003,03	134 273,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 806,55	3 818,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		247,80	187,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7 306,00	4 072,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 306,00	4 072,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		781 295,36	735 494,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		686 383,53	648 293,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18 988,11	18 265,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25 714,10	19 040,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		48,00	114,20
V.	TRANSPORTO		1 550,97	75,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 900,00	1 411,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		789,14	1 715,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 187,31	3 678,29
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		30 513,33	30 334,51
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 266,57	10 320,53
XIV.	KITOS		1 954,30	2 244,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		58,57	(1 114,36)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 438,55	1 303,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 438,55	1 303,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,06)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 497,06	189,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 497,06	189,34
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

2024 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos „Santarvės“ progimnaziją pateikti 2023 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 2023 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