

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

190451139, Laukininkų g. 28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos "Pajūrio" 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)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		413 601,64	447 938,92
I.	Nematerialusis turtas		762,40	1 748,09
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		762,40	1 748,09
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		412 839,24	446 190,83
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		274 929,33	278 232,87
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		6 842,99	6 935,96
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			30,20
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		131 066,92	160 991,80
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		193 765,37	86 934,71
I.	Atsargos		45,39	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45,39	
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		1 318,97	3 966,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		189 506,37	77 423,86

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		284,40	596,70
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		188 870,04	76 677,51
III.6.	Kitos gautinos sumos		351,93	149,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 894,64	5 544,63
	IŠ VISO TURTO:		607 367,01	534 873,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS		415 861,94	456 296,94
I.	Iš valstybės biudžeto		66 430,12	81 551,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		293 773,28	299 468,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		52 875,32	69 636,04
IV.	Iš kitų šaltinių		2 783,22	5 640,74
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		191 942,77	75 190,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		191 942,77	75 190,00
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		15 117,75	56,75
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		138 892,95	181,27
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		36 394,73	74 129,59
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 537,34	822,39
F.	GRYNASIS TURTAS		(437,70)	3 386,69
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(437,70)	3 386,69
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3 824,39)	3 077,47
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 386,69	309,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		607 367,01	534 873,63

<u>Direktorė</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>Julija Archišina</u> (vardas ir pavardė)
<u>Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja</u> (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>Eglė Jakutienė</u> (vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190451139, Laukininkų g. 28, 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		1 595 485,88	1 319 463,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 589 052,68	1 315 181,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 180 152,12	967 342,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		377 110,04	308 858,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24 101,15	32 807,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 689,37	6 173,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 433,20	4 282,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 433,20	4 282,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 602 647,62	1 322 375,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 354 920,98	1 115 468,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		47 166,81	42 286,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48 885,92	45 316,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		197,00	215,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 287,43	2 322,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		48 399,67	20 935,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		91,06	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33 407,11	37 540,24
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		40 553,88	36 757,07
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24 086,75	21 494,57
XIV.	KITOS		3 651,01	39,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(7 161,74)	(2 911,67)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 337,35	3 871,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 337,35	3 871,47
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		(3 824,39)	959,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 824,39)	959,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Julija Archišina

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „PAJŪRIO“ PROGIMNAZIJA

2023 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos „Pajūrio“ 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 „Pajūrio“ 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

Julija Archišina

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė