

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

290445190, Reikjaviko g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos "Smeltės" 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		970 428,42	792 158,19
I.	Nematerialusis turtas		65,68	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		65,68	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		970 362,74	792 158,19
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		671 848,57	558 334,71
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		150 605,35	95 901,24
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		17 068,81	643,76
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		130 840,01	137 278,48
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		239 051,10	147 853,98
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		10 313,62	1 890,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		203 300,75	104 213,45

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		2 986,41	1 213,73
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		198 522,34	97 271,72
III.6.	Kitos gautinos sumos		1 792,00	5 728,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25 436,73	41 749,77
	IŠ VISO TURTO:		1 209 479,52	940 012,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		956 784,74	838 333,41
I.	Iš valstybės biudžeto		158 386,36	160 884,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		366 233,33	304 303,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		378 134,13	322 681,87
IV.	Iš kitų šaltinių		54 030,92	50 463,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		247 423,88	100 178,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		247 423,88	100 178,94
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		61 236,30	57,91
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		159 096,32	1 093,10
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		25 353,06	96 457,29
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 738,20	2 570,64
F.	GRYNASIS TURTAS		5 270,90	1 499,82
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 270,90	1 499,82
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 771,08	(3 346,74)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 499,82	4 846,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 209 479,52	940 012,17

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>Arūnas Matuzas</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)

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		1 647 149,45	1 379 624,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 637 518,25	1 371 340,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 214 249,33	1 005 422,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		367 504,42	355 818,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40 723,04	3 514,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15 041,46	6 584,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9 631,20	8 283,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 631,20	8 283,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 650 148,38	1 385 225,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 378 125,43	1 139 279,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		44 645,87	34 597,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48 729,02	36 613,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			144,54
V.	TRANSPORTO		240,00	120,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 414,00	1 743,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13 943,21	50 391,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(26,40)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49 705,03	35 041,46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		63 171,28	60 748,54
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		45 614,09	26 174,10
XIV.	KITOS		3 586,85	371,75
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 998,93)	(5 601,06)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6 770,01	7 070,39
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6 770,01	7 070,39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		3 771,08	1 469,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 771,08	1 469,33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	_____ (parašas)	<u>Arūnas Matuzas</u> (vardas ir pavardė)
<u>Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja</u> (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	_____ (parašas)	<u>Eglė Jakutienė</u> (vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJA

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos „Smeltės“ 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 „Smeltės“ 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.

Direktorius

Arūnas Matuzas

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė