

(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. 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		909 798,12	792 158,19
I.	Nematerialusis turtas		77,41	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		77,41	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		909 720,71	792 158,19
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		674 539,54	558 334,71
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		92 686,68	95 901,24
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 963,24	643,76
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		139 531,25	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		370 254,19	147 853,98
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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		6 167,50	1 890,76

III.	Per vienus metus gautinos sumos		343 260,15	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, turta, paslaugas		2 239,66	1 213,73
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		339 228,49	97 271,72
III.6.	Kitos gautinos sumos		1 792,00	5 728,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20 826,54	41 749,77
	IŠ VISO TURTO:		1 280 052,31	940 012,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		935 115,59	838 333,41
I.	Iš valstybės biudžeto		169 418,06	160 884,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		348 713,73	304 303,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		367 332,32	322 681,87
IV.	Iš kitų šaltinių		49 651,48	50 463,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		338 649,43	100 178,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		338 649,43	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		4 057,40	57,91
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		131 074,46	1 093,10
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		201 789,17	96 457,29
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 728,40	2 570,64
F.	GRYNASIS TURTAS		6 287,29	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		6 287,29	1 499,82
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 787,47	(3 346,74)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 499,82	4 846,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 280 052,31	940 012,17

Direktorius

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

(parašas)

Arūnas Matuzas

(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)

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

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

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		1 509 391,14	1 107 665,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 501 202,34	1 101 192,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 168 517,07	817 695,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		294 632,62	271 461,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29 079,80	2 341,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8 972,85	9 693,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 188,80	6 472,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 188,80	6 472,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1 510 877,18	1 112 898,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 309 502,97	919 475,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28 893,26	23 036,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42 162,20	30 213,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			144,54
V.	TRANSPORTO		190,00	20,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 264,00	1 680,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7 641,30	45 301,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(26,40)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24 620,88	22 836,18
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		53 187,52	49 581,44
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39 798,35	20 258,28
XIV.	KITOS		2 643,10	351,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 486,04)	(5 233,24)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6 273,51	5 743,14
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6 273,51	5 743,14
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		4 787,47	509,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 787,47	509,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Arūnas Matuzas

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJA

2023 M. BIRŽELIO 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