

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

Klaipėdos "Santarvės" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 3 d. Nr. 3

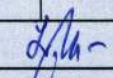
(data)

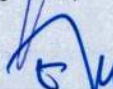
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 464 271,57	1 398 496,17
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 464 271,57	1 398 496,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 096 719,13	1 111 584,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		256 335,41	256 335,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		905,98	1 299,01
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		86 012,63	4 037,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24 298,42	25 239,99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		141 141,67	67 906,72
I.	Atsargos		127,06	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		127,06	
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		531,46	353,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos		130 370,88	61 334,62
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	247,00	145,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos	129 466,41	60 690,38
III.6	Kitos gautinos sumos	657,47	498,74
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10 112,27	6 218,91
	IŠ VISO TURTO:	1 605 413,24	1 466 402,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1 472 191,62	1 402 510,34
I.	Iš valstybės biudžeto	319 492,73	238 931,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1 146 673,20	1 155 392,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1 340,50	2 317,99
IV.	Iš kitų šaltinių	4 685,19	5 867,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	131 318,21	60 550,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	131 318,21	60 550,62
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	8 200,23	1 096,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	97 586,87	212,24
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	23 938,20	58 780,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1 592,91	461,51
F.	GRYNASIS TURTAS	1 903,41	3 341,93
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	1 903,41	3 341,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(1 438,52)	1 111,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3 341,93	2 230,43
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1 605 413,24	1 466 402,89
		1 605 413,24	1 466 402,89

 Direktoriė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

LAIMA VAITONIENĖ
 (vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 3 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 012 962,29	963 873,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 012 418,69	962 637,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		748 627,30	693 909,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		256 776,06	258 065,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 578,64	1 109,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 436,69	9 553,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		543,60	1 236,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		543,60	1 236,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1 017 234,44	966 320,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		891 384,08	864 426,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19 285,79	17 700,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22 862,26	18 958,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			120,00
V.	TRANSPORTO		186,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		928,00	1 374,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8 349,02	7 019,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34 343,81	32 954,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		19 618,48	12 642,15
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20 098,84	11 022,79
XIV.	KITOS		178,16	102,59
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(4 272,15)	(2 447,42)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 833,63	3 148,59
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 833,63	3 148,59
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJA

2021 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos „Santarvės“ gimnaziją pateikti 2020 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos „Santarvės“ gimnazijos apskaitos politika aprašyta 2020 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

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Laima Vaitonienė

Eglė Jakutienė