

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJA
2024 METŲ RUGSĖJO 30 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 359 294,51	1 382 876,31
I.	Nematerialusis turtas		2 686,89	1 009,46
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		2 686,89	1 009,46
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 356 607,62	1 381 866,85
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 037 258,29	1 052 123,50
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		222 214,94	238 343,48
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		94 134,39	91 399,87
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3 000,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		327 815,92	163 821,72
I.	Atsargos		19,40	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19,40	
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		5 653,46	5 304,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		311 094,05	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		1 591,60	985,20
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		300 409,42	143 925,31
III.6.	Kitos gautinos sumos		9 093,03	151,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11 049,01	13 455,09
	IŠ VISO TURTO:		1 687 110,43	1 546 698,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 380 376,82	1 399 796,80
I.	Iš valstybės biudžeto		209 490,35	231 266,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 136 019,27	1 154 210,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29 428,91	9 137,87
IV.	Iš kitų šaltinių		5 438,29	5 181,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		300 854,50	148 788,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		300 854,50	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		12 798,04	63,34
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		221 351,44	92,23
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		65 633,74	147 369,36
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 071,28	1 263,39
F.	GRYNASIS TURTAS		5 879,11	(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		5 879,11	(1 887,09)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7 766,20	(1 813,56)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(1 887,09)	(73,53)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 687 110,43	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 Zykė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 091 038,45	1 803 243,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 073 799,95	1 794 321,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 585 870,37	1 419 578,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		446 094,68	360 181,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41 091,50	14 067,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		743,40	493,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17 238,50	8 922,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 238,50	8 922,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		2 087 070,09	1 807 257,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 788 283,43	1 568 561,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		57 742,98	55 576,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		44 507,34	37 611,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		153,00	175,10
V.	TRANSPORTO		3 096,85	225,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		22 741,91	6 304,34
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		32 596,92	9 320,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		793,08	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23 197,84	29 577,92
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		69 221,89	66 606,30
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31 121,85	28 128,84
XIV.	KITOS		13 613,00	5 170,15
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 968,36	(4 013,49)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 797,90	3 289,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 797,90	3 289,25
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7 766,20	(724,24)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7 766,20	(724,24)
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 (bhalteris))

 (parašas)

 Eglė Zykė
 (vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJA

2024 M. RUGSĖJO 30 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 Zykė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	"SANTARVĖS" PROGIMNAZIJS 2024-09-30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-14 Nr. F15-15
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Zykė, Skyriaus vedėja, Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ ZYKĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-13 15:54:01 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-13 15:54:09 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-18 08:24:42 – 2029-09-17 08:24:42
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tatjana Slabenkienė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	TATJANA SLABENKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-14 08:31:10 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-14 08:31:25 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-23 12:48:25 – 2029-09-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-14 09:23:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-14 09:23:51 Dokumentų valdymo sistema Avily