

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

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190451477, Bandužių g. 4, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1 195 282,63	1 205 911,67
I.	Nematerialusis turtas		90,74	
I.1	Plėtros darbai		90,74	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		1 195 191,89	1 205 911,67
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1 166 135,84	1 174 095,80
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2 464,92	2 695,56
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		11 996,72	14 425,88
II.8	Baldai ir biuro įranga		14 594,41	14 694,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		144 770,09	77 440,01
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių turtais			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti operacijos (perduoti)			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	2	3 606,00	84,46
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	132 511,10	62 958,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3	Gautinos finansavimo sumos		437,66	796,27
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		131 312,01	61 458,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		761,43	703,14
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		8 652,99	14 397,23
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 340 052,72	1 283 351,68
	IŠ VISO TURTO:	4	1 206 715,48	1 218 050,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		27 617,55	25 832,37
I.	Iš valstybės biudžeto		411 577,10	412 392,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		761 930,76	772 642,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5 590,07	7 182,61
IV.	Iš kitų šaltinių		126 333,12	59 617,40
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		126 333,12	59 617,40
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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	5	644,51	196,65
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		644,51	196,65
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	6	1 024,32	1 364,36
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	81 394,77	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	42 635,07	58 003,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	634,45	53,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7 004,12	5 683,68
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		7 004,12	5 683,68
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 320,44	(923,77)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 683,68	6 607,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO		1 340 052,72	1 283 351,68
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR MAŽUMOS DALIES:		1 340 052,72	1 283 351,68

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Diana Čedavičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Klaipėdos Liudviko Stulbinio progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190451477, Bandužių g. 4, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 6 d.

Nr. 2

(data)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		711 013,39	627 413,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		705 615,39	620 097,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		517 315,65	447 222,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		165 116,58	154 209,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13 444,43	9 161,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 738,73	9 504,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		5 398,00	7 316,64
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	5 398,00	7 316,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		713 914,55	628 722,89
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		614 176,17	539 598,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		10 728,04	9 662,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33 407,63	31 546,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3 467,10	782,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		97,50	
V.	TRANSPORTO		1 607,37	927,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 117,33	5 491,52
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		21 056,00	18 746,19
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKANAS		11 590,59	11 630,29
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		8 396,07	7 230,27
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 270,75	3 106,24
XIV.	KITOS		(2 901,16)	(1 309,16)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 221,60	1 652,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	4 221,60	1 652,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		1 320,44	343,20
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1 320,44	343,20
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

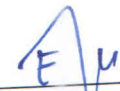
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Diana Čedavičienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJA

2018 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190451477, adresas Bandužių g.4, Klaipėda.

Mokyklos pagrindinė veikla – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. Mokymo forma - dienišė. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaūdą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Mokyklos nuostatais.

Mokykla neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų; filialų ar kitų struktūrinių vienetų. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė 90,74 Eur ir ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 119591,89 Eur.
2. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 3558,86 Eur ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 47,14 Eur.

Tiekėjas	Suma Eur
AB Lietuvos paštas	35,20
VšĮ „Rotas“	792,30
UAB „Alma littera sprendimai“	1604,40
UAB „Artom“	123,22
UAB „Breolis“	890,00
VĮ „Mūsų amatai“	113,74
Iš viso:	3558,86

3. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 437,66 Eur, sukauptos gautinos sumos 131312,01 Eur ir kitos gautinos sumos 761,43 Eur.

4. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauti finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

5. Mokėtinas sumas į biudžetus ir fondus sudaro pervestinos sumos už šildymą 592,11 Eur, už temperatūros reguliavimą 0,90 Eur, už apsaugą 39,40 Eur ir už šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų eksploatavimą 12,10 Eur Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai.

6. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Tiekėjas	Suma Eur
A. Naujokienės įmonė	2,15
Klaipėdos miesto PŠKC	2,00
AB „Energijos skirstymo operatorius“	45,38
UAB Energijos tiekimas	211,42
AB Klaipėdos vanduo	209,40
AB Telia Lietuva	21,78
UAB „TELE 2“	12,73
UAB „Bitė Lietuva“	22,98
Justas Vytautas Paulionis	75,00
K. Zorinienės dezinf. Paslaugų įmonė	14,48
Iš viso:	1024,32

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio mėn.

8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos permokos už pailgintos dienos grupės paslaugą 110,11 Eur., įmoka už moksleivių pažymėjimus 4,34 Eur ir sulaikytos lėšos pagal turto areštą 520,00 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaičiuotos pajamos už pailgintos dienos grupės paslaugą.

11. Kitos veiklos pajamoms priskirtas apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 1864,20 Eur ir patalpų suteikimo paslaugų pajamos 2357,40 Eur.

12. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1320,44 Eur.

Direktorė

Diana Čedavičienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190451477, Bandužių g. 4, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	25.832,37	473.268,27		22,89			(471.505,98)				27.617,55
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25.832,37	8.840,04		22,89			(7.077,75)				27.617,55
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		464.428,23					(464.428,23)				411.577,10
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	412.392,63	150.323,93					(151.139,46)				408.834,51
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	412.308,17	3.188,63					(6.662,29)				2.742,59
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	84,46	147.135,30					(144.477,17)				761.930,76
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	772.642,99						(10.712,23)				761.930,76
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	767.438,40						(5.507,64)				761.930,76
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.204,59						(5.204,59)				5.590,07
4.	Iš kitų šaltinių:	7.182,61	1.145,55		7.000,64			(9.738,73)				3.165,07
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.579,04	305,00		7.000,64			(7.818,61)				2.425,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.603,57	840,55					(1.920,12)				1.206.715,48
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.218.050,60	624.737,75		7.023,53			(643.096,40)				1.206.715,48

Mokyklos direktorė
Diana ČedavičienėGiedrė Guvauskienė
Bendrojo ugdymo mokymų
apskaitos poskyrio
vyriausioji specialistė

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo) 2018-06-30

Liudviko Stulpino progimnazija, 190451477

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta)	Gražintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
141	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	461618,55		
14217	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	11590,59		
149	288601650 LR Finansų ministerija	59,13		22,89
149	195175552 PŠKC			22,89
	Iš viso iš valstybės biudžeto	473268,27	0,00	22,89
151	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	110916,16		
151	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas) SB kaštai	2904,68		
151	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas) maitinimo komp.	339,65		
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija (netiesiogiai)	36163,44		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	150323,93	0,00	0,00
		0,00		
13	300629875 Švietimo mainų paramos fondas			0,00
13	195175552 PŠKC	0,00	0,00	0,00
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.			
16	191368237 Lietuvos tautinis olimpinis komitetas	800,00		
16	211051150 Klaipėdos Universitetas	40,55		4800,24
16	Programa "Pienas vaikams"			2083,21
16	Programa "Vaisiai vaikams"			27,19
16	195175552 PŠKC	305,00		
2	Juridiniai ir fiziniai asmenys parama			
	Iš viso iš kitų šaltinių	1145,55	0,00	7000,64
	Iš viso:	624737,75	0,00	7023,53

Mokyklos direktorė
Diana Čedavičienė



Giedrė Guadauskienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
vyriausioji specialistė

