

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

190438953, J.Janonio g. 32, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos Vitės 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		1 730 115,08	1 045 091,14
I.	Nematerialusis turtas		5 096,44	8 000,40
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		5 096,44	8 000,40
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 725 018,64	1 037 090,74
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		769 384,71	778 872,51
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		685 101,98	39 325,05
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		6 225,88	357,42
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		264 306,07	218 535,76
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		230 336,57	126 321,56
I.	Atsargos		76,95	122,00
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		76,95	122,00
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		4 525,00	4 630,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		201 986,83	101 815,77
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		748,20	574,60
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		201 238,63	101 238,97
III.6.	Kitos gautinos sumos			2,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		23 747,79	19 753,47
	IŠ VISO TURTO:		1 960 451,65	1 171 412,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 755 729,42	1 067 853,87
I.	Iš valstybės biudžeto		205 530,14	201 798,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 029 928,05	348 720,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		489 406,43	505 128,90
IV.	Iš kitų šaltinių		30 864,80	12 206,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		206 005,42	101 219,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		206 005,42	101 219,69
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		4 600,95	101,52
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		156 170,11	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		43 428,92	99 002,22
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 805,44	2 115,95
F.	GRYNASIS TURTAS		(1 283,19)	2 339,14
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(1 283,19)	2 339,14
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3 622,33)	658,28
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 339,14	1 680,86
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 960 451,65	1 171 412,70

Direktorė

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

(parašas)

Renata Venckienė

(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)

190438953, J.Janonio g. 32, 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		1 574 544,52	1 348 749,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 562 088,22	1 335 603,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 183 272,10	943 633,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		308 627,63	281 080,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		59 284,05	98 220,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10 904,44	12 669,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12 456,30	13 146,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12 456,30	13 146,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1 582 889,95	1 352 908,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 340 588,07	1 049 061,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		69 006,52	36 071,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25 802,21	21 622,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6 215,95	34 035,47
V.	TRANSPORTO		2 409,61	1 132,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 324,36	4 409,22
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7 676,64	43 753,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29 586,26	73 870,17
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		61 483,77	47 610,52
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25 829,80	29 174,81
XIV.	KITOS		10 966,76	12 166,46
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(8 345,43)	(4 158,68)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4 723,10	5 060,26
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4 723,10	5 060,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(0,01)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(3 622,33)	901,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 622,33)	901,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Renata Venckienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS VITĖS PROGIMNAZIJA

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos Vitės 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 Vitės 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.

Direktorė

Renata Venckienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė