

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 758 929,80	1 045 091,14
I.	Nematerialusis turtas		3 581,32	8 000,40
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		3 581,32	8 000,40
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 755 348,48	1 037 090,74
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		764 640,81	778 872,51
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		731 223,03	39 325,05
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		5 702,08	357,42
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		253 782,56	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		360 440,85	126 321,56
I.	Atsargos		14 700,47	122,00
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		14 700,47	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		11 847,80	4 630,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		296 873,98	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		1 435,40	574,60
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		291 502,58	101 238,97
III.6.	Kitos gautinos sumos		3 936,00	2,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		37 018,60	19 753,47
	IŠ VISO TURTO:		2 119 370,65	1 171 412,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 764 647,40	1 067 853,87
I.	Iš valstybės biudžeto		205 645,89	201 798,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 027 381,75	348 720,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		491 123,08	505 128,90
IV.	Iš kitų šaltinių		40 496,68	12 206,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		357 656,67	101 219,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		357 656,67	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		73 107,53	101,52
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		170 298,52	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		113 079,18	99 002,22
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 171,44	2 115,95
F.	GRYNASIS TURTAS		(2 933,42)	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		(2 933,42)	2 339,14
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5 272,56)	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:		2 119 370,65	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 067 020,21	1 793 772,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 051 913,41	1 777 390,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 509 287,85	1 189 493,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		458 633,21	414 266,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72 254,80	154 526,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 737,55	19 104,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15 106,80	16 382,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15 106,80	16 382,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		2 077 765,17	1 799 079,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 726 498,89	1 347 736,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		109 794,85	58 051,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29 602,97	24 230,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7 073,35	34 102,90
V.	TRANSPORTO		3 740,65	2 207,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 381,36	4 511,22
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		31 237,58	87 714,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			443,61
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52 231,68	107 683,14
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		71 418,17	59 939,32
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		30 455,05	57 121,15
XIV.	KITOS		12 330,62	15 337,42
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(10 744,96)	(5 306,93)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5 472,40	5 978,84
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5 472,40	5 978,84
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(5 272,56)	671,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 272,56)	671,90
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. RUGSĖJO 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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VITĖS PROGIMNAZIJOS 2023-09-30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-16 Nr. FA-8
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 Jakutienė, Skyriaus vedėja, Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ JAKUTIENĖ, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-15 10:56:35 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-15 10:57:02 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-14 09:41:24 – 2027-08-13 09:41:24
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Venckienė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	RENATA VENCKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-15 15:51:18 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-15 15:51:37 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-26 13:48:15 – 2028-09-24 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 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Index of the case (volume) the document is assigned to" must be specified META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0: Certificate path validation failed for certificate (subject: EGLĖ JAKUTIENĖ, valid from: 2023-08-14 09:41:24). Information about certificate revocation could not be retrieved (using OCSP(http://nsc.vrm.lt/OCSP/ocspresponder.nsc) : There is no response from OCSP service at address " http://nsc.vrm.lt/OCSP/ocspresponder.nsc "., CRL : There is no URL defined for certificate revocation list (CRL) in certificate.).
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-11-16 12:32:14 Dokumentų valdymo sistema Avily