

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

Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303378556, I. Simonaitytės g. 24, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 30 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		351 225,43	347 886,78
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		351 225,43	347 886,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		284 371,53	284 406,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11 799,99	13 540,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	1	14 273,17	10 506,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2	40 780,74	39 434,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		97 566,67	43 939,66
I.	Atsargos		154,07	54,47
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		154,07	54,47
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		353,05	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		78 169,40	32 678,42
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, turta, paslaugas		225,18	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77 432,83	32 275,53
III.6	Kitos gautinos sumos		511,39	402,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18 890,15	11 206,77
	IŠ VISO TURTO:		448 792,10	391 826,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS		367 031,52	356 111,79
I.	Iš valstybės biudžeto		53 336,29	41 346,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		227 660,45	228 889,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		76 090,74	77 126,64
IV.	Iš kitų šaltinių		9 944,04	8 749,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		76 729,97	32 134,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76 729,97	32 134,47
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		239,40	218,69
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		239,40	218,69
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 259,14	678,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51 056,31	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24 175,12	31 021,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			216,05
F.	GRYNASIS TURTAS		5 030,61	3 580,18
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 030,61	3 580,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 450,43	(1 950,67)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 580,18	5 530,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		448 792,10	391 826,44
			448 792,10	391 826,44

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

(parašas)

(parašas)

DAIVA
KRIŽINAUSKAITĖ
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303378556, I. Simonaitytės g. 24, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 30 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		429 794,23	591 402,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		429 210,63	591 116,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		262 326,60	224 897,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		165 043,17	365 142,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 035,90	1 035,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		804,96	40,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		583,60	286,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		583,60	286,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		431 313,14	594 256,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		373 364,08	318 952,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 675,70	10 871,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23 453,16	38 377,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		97,80	99,91
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 389,80	720,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6 197,29	211 052,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 290,66	7 893,22
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		169,10	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 675,55	6 217,10
XIV.	KITOS			71,57
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 518,91)	(2 853,66)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 969,34	3 360,82
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 969,34	3 360,82
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 450,43	507,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 450,43	507,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

DAIVA
KRIŽINAUSKAITĖ

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJA

2019 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos suaugusiųjų gimnaziją pateikti 2018 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje baldai ir biuro įranga 3767,02 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigyto kompiuterio ir interaktyvaus ekrano – kurių vertė 6706,00 Eur.

2. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje kitas ilgalaikis materialus turtas 1346,32 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigytų staklių, juostinio pjūklo, siaurapjūklio – kurių vertė 2693,20 Eur., ir krepšinio lentų – kurių vertė 1200,00 Eur.

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

Daiva Križinauskaitė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė