

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

Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290442080, Naikupės g. 25, 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. liepos 27 d. Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 1 | 141 140,99 | 147 735,59 |
| 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 | | 141 140,99 | 147 735,59 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 71 726,14 | 72 465,52 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 48 482,26 | 51 450,52 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 1 361,61 | 2 584,29 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 19 570,98 | 21 235,26 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 61 247,11 | 40 038,08 |
| I. | Atsargos | 2 | 173,08 | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 173,08 | |
| 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 | | | 44,38 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 3 | 52 528,39 | 31 546,86 |

| | | | | |
|--------|--|---|------------|------------|
| 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 | | 361,70 | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 51 892,19 | 31 065,85 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 274,50 | 481,01 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 8 545,64 | 8 446,84 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 202 388,10 | 187 773,67 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 4 | 147 025,01 | 153 319,99 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 26 336,09 | 28 890,17 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 95 388,41 | 97 619,51 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 266,81 | 565,43 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 25 033,70 | 26 244,88 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 49 915,10 | 31 291,73 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 49 915,10 | 31 291,73 |
| 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 | 5 | 30,68 | 191,49 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 30,68 | 191,49 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 6 | 804,01 | 222,23 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 4 | 38 557,86 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 8 | 10 522,55 | 30 878,01 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 5 447,99 | 3 161,95 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 5 447,99 | 3 161,95 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 2 286,04 | (1 106,03) |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 3 161,95 | 4 267,98 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 202 388,10 | 187 773,67 |
| | | | 202 388,10 | 187 773,67 |

Direktorė *Edita Merkevičiūtė*
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gražina Skunčikienė
(vardas ir pavardė)

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

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)



KOPIJA TIKRA

Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290442080, Naikupės g. 25, 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. liepos 27 d. Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 292 549,04 | 284 296,50 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 292 549,04 | 281 894,50 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 188 636,97 | 189 340,53 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 102 218,42 | 90 061,00 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 298,62 | 493,92 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1 395,03 | 1 999,05 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | 2 402,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | 2 402,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 294 138,90 | 281 733,77 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 244 158,13 | 238 702,64 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 6 594,60 | 6 004,39 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 30 750,25 | 25 842,38 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 139,00 | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 188,00 | 189,23 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 1 447,26 | 254,07 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 2 274,23 | 1 945,47 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 3 953,18 | 4 114,75 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 4 634,25 | 4 680,84 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (1 589,86) | 2 562,73 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 3 875,90 | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 9 | 3 875,90 | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |

| | | | | |
|------|---|----|----------|----------|
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNĀSIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 2 286,04 | 2 562,73 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNĀSIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | 10 | 2 286,04 | 2 562,73 |
| L. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė *Direktorius pavadiuotoja ūkio reikalams, pradedanjiuoli seksois* Gražina Skunčikienė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) *Edita Meskevičienė* (parašas) *Skunčikienė* (vardas ir pavardė)

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

EM
 (parašas) Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)



KLAIPĖDOS IEVOS SIMONAITYTĖS MOKYKLA

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

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokykla (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 290442080, adresas Naikupės g. 25 Klaipėda.

Mokyklos pagrindinė veikla – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. Mokymo forma - dieninė.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, 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 materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis.
3. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos 51 892,19 Eur gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 361,70 Eur ir kitos gautinos sumos 274,50 Eur.
4. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“
5. Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus straipsnyje nurodytos pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą už šildymą 4,76 Eur, už apsaugą 23,76 Eur, šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemos eksploatavimą 2,16 Eur.
6. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

| Tiekėjo pavadinimas | Suma, Eur |
|--------------------------------------|----------------|
| Telia Lietuva, AB | 64,3 |
| UAB "Gelsva" | 3,449 |
| AB "Energijos skirstymo operatorius" | 112,173 |
| AB "KLAIPĖDOS VANDUO" | 173,804 |
| Pingita, UAB | |
| Iš viso: | 804,804 |

KOPIJA TIKRA

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

9. Kitos veiklos pajamoms priskirtos pajamos už turto nuomą 905,10 Eur ir už patalpų suteikimo paslaugas 2 970,80 Eur.

10. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2 286,04 Eur.

Direktorė

*Direktorius pavaduotoja
ūkiu reikalams,
Edita Merkevičienė*

*įpareigojanti
direktorė*

Gražina Skunčikienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

E. J.

Eglė Jakutienė



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

290442080, Naikupės g. 25, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos levos Simonaitytės mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto 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 | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|--------------------------------|------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|---|---|
| | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 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 panaudojimas savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautųjų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
| 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): | 28 890,17 | 177 255,88 | | 7,25 | | | (179 817,21) | | | | 26 336,09 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 28 888,30 | 445,50 | | 7,25 | | | (3 295,61) | | | | 26 045,44 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1,87 | 176 810,38 | | | | | (176 521,60) | | | | 290,65 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 97 619,51 | 95 604,00 | | 300,00 | | | (98 135,10) | | | | 95 388,41 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 97 588,03 | 606,27 | | 300,00 | | | (3 282,69) | | | | 95 211,61 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 31,48 | 94 997,73 | | | | | (94 852,41) | | | | 176,80 |
| 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): | 565,43 | | | | | | (298,62) | | | | 266,81 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 565,43 | | | | | | (298,62) | | | | 266,81 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 26 244,88 | 150,00 | | 33,85 | | | (1 395,03) | | | | 25 033,70 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 24 530,52 | 150,00 | (1 723,79) | 33,85 | | | (1 334,18) | | | | 21 656,40 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1 714,36 | | 1 723,79 | | | | (60,85) | | | | 3 377,30 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 153 319,99 | 273 009,88 | | 341,10 | | | (279 645,96) | | | | 147 025,01 |



Bendrojo ugdymo mokykla
apskaitos poskyrio
vyresnioji specialistė
Rūta Jonkavičienė