

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

290438420, Galinio Pylimo g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos "Žaliakalnio" gimnazija

(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		2 623 575,64	2 668 194,62
I.	Nematerialusis turtas		102,08	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		102,08	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 623 473,56	2 668 194,62
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		2 479 715,43	2 521 626,09
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		54 602,40	56 485,26
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 478,12	2 673,30
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		86 677,61	87 409,97
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		182 366,23	118 628,19
I.	Atsargos		68,67	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		68,67	
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		1 808,57	9 057,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		169 431,65	107 608,86

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, turtą, paslaugas	79,20	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	165 649,14	103 276,77
III.6.	Kitos gautinos sumos	3 703,31	4 332,09
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11 057,34	1 962,30
	IŠ VISO TURTO:	2 805 941,87	2 786 822,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2 634 240,23	2 678 045,57
I.	Iš valstybės biudžeto	458 190,22	462 229,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto	2 175 388,86	2 212 385,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 554,11
IV.	Iš kitų šaltinių	661,15	876,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	166 286,83	103 980,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	166 286,83	103 980,78
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	88,33	1,50
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	155 893,53	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	8 010,35	101 949,04
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2 294,62	2 030,24
F.	GRYNASIS TURTAS	5 414,81	4 796,46
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	5 414,81	4 796,46
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	618,35	798,12
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4 796,46	3 998,34
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	2 805 941,87	2 786 822,81

Direktorius

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

(parašas)

Vitalijus Jakobčiukas

(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)

290438420, Galinio Pylimo g. 17, 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		1 104 251,84	938 093,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 103 896,64	938 093,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		857 411,90	749 771,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		236 244,29	173 930,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10 024,83	12 095,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		215,62	2 296,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		355,20	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		355,20	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 104 511,77	938 625,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		998 566,50	862 861,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		55 238,96	24 606,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32 055,99	25 255,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		105,55	
V.	TRANSPORTO		175,00	150,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 122,00	254,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4 326,50	4 146,54
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4 994,44	5 014,11
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 926,83	7 864,52
XIV.	KITOS			8 472,97
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(259,93)	(531,83)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		878,28	2 218,28
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		878,28	2 218,28
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.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		618,35	1 686,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		618,35	1 686,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Vitalijus Jakobčiukas

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO“ GIMNAZIJA

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnaziją pateikti 2022 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos 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.

Direktorius

Vitalijus Jakobčiukas

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė