

(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. 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		2 595 734,89	2 668 194,62
I.	Nematerialusis turtas		85,76	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		85,76	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 595 649,13	2 668 194,62
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		2 458 760,10	2 521 626,09
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		53 660,97	56 485,26
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 380,53	2 673,30
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		80 847,53	87 409,97
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		214 288,44	118 628,19
I.	Atsargos		2 382,67	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 382,67	
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		2 845,16	9 057,03

III.	Per vienus metus gautinos sumos		194 984,71	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			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		191 140,47	103 276,77
III.6.	Kitos gautinos sumos		3 844,24	4 332,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14 075,90	1 962,30
	IŠ VISO TURTO:		2 810 023,33	2 786 822,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 611 066,66	2 678 045,57
I.	Iš valstybės biudžeto		449 561,31	462 229,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 156 362,95	2 212 385,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3 096,19	2 554,11
IV.	Iš kitų šaltinių		2 046,21	876,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		194 142,16	103 980,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		194 142,16	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		3 123,21	1,50
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		153 791,99	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		35 545,75	101 949,04
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 681,21	2 030,24
F.	GRYNASIS TURTAS		4 814,51	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		4 814,51	4 796,46
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18,05	798,12
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 796,46	3 998,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 810 023,33	2 786 822,81

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Vitalijus Jakobčiukas (vardas ir pavardė)
_____ Biudžetinių 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. 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		1 423 924,00	1 238 797,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 423 568,80	1 238 797,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 087 890,51	953 826,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		321 993,53	269 347,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 413,48	13 061,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 271,28	2 561,89
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 ŠAUNAUDOS		1 424 922,47	1 240 323,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 272 612,65	1 123 034,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		83 079,71	36 732,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35 622,78	30 530,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		105,55	
V.	TRANSPORTO		225,00	200,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 323,00	392,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 168,95	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12 042,90	13 034,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5 509,62	5 544,51
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12 232,31	22 382,96
XIV.	KITOS			8 472,97
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(998,47)	(1 526,37)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 016,52	3 233,32
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 016,52	3 233,32
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		18,05	1 706,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18,05	1 706,95
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. RUGSĖJO 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