

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

Klaipėdos Vītės pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190438953, J.Janonio g. 32, 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. rugpjūčio 6 d. Nr. 2

(data)

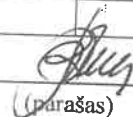
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	818 764,91	830 684,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		818 764,91	830 684,75
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		790 232,89	798 895,27
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1 315,56	1 426,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12 890,31	15 353,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		14 326,15	15 009,01
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	2	110 840,94	68 114,36
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		621,01	84,20
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		621,01	84,20
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	5 405,35	948,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	90 858,26	44 906,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3	Gautinos finansavimo sumos			247,91
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		143,60	1 081,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90 543,20	43 174,79
III.6	Kitos gautinos sumos		171,46	402,19
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13 956,32	22 175,28
	IŠ VISO TURTO:		929 605,85	898 799,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	835 263,57	852 816,97
I.	Iš valstybės biudžeto		102 191,24	104 314,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		290 999,66	289 490,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		434 927,43	451 837,08
IV.	Iš kitų šaltinių		7 145,24	7 174,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		87 364,18	42 848,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87 364,18	42 848,43
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	6	632,27	168,42
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		632,27	168,42
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	1 317,23	1 262,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	48 457,66	41 382,16
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	36 956,19	35,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	0,83	3 133,71
F.	GRYNASIS TURTAS		6 978,10	3 133,71
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6 978,10	3 133,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 844,39	587,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 133,71	2 546,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		929 605,85	898 799,11
			929 605,85	898 799,11

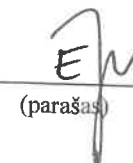
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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


(parašas)

RENATA VENCKIENĖ
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Klaipėdos Vītės pagrindinė mokykla

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		521 309,17	450 390,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		516 893,47	446 176,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		374 153,95	304 628,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		121 822,95	125 474,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17 112,48	13 659,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3 804,09	2 414,99
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	4 415,70	4 213,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		4 415,70	4 213,80
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		523 192,23	450 319,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		439 208,06	381 181,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 919,84	10 755,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		17 424,81	13 506,78
V.	TRANSPORTO		11 390,65	7 759,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 810,77	1 177,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		763,00	750,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		6 774,75	3 490,95
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		19 876,97	16 019,39
XI.	NUOMOS		6 384,60	7 115,46
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		5 247,68	5 694,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 391,10	2 868,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(1 883,06)	71,23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5 727,45	495,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	5 727,45	495,85

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		3 844,39	567,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	13	3 844,39	567,08
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

 (parašas)

 RENATA VENCKIENĖ

(vardas ir pavardė)

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

 (parašas)

 Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS VITĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190438953, adresas Janonio g. 32, 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 76,81 Eur ir ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 544,20 eur..
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 4860,28 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 545,07 Eur.
Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro:

Tiekėjas	Suma Eur
UAB „AMIC Lietuva“	319,21
UAB „Pigu“	341,99
VĮ „Mūsų amatai“	3991,08
UAB „Dorano“	208,00
Iš viso:	4860,28

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 143,60 Eur, sukauptos gautinos sumos 90543,20 Eur ir kitos gautinos sumos 171,46 Eur.

5. 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.“

6. Mokėtinas sumas į biudžetus ir fondus sudaro pervestinos sumos už šildymą 581,39 Eur, temperatūros reguliavimą 0,96 Eur, už apsaugą 45,42 Eur ir už šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų eksploatavimą 4,50 Eur Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai.

7. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Tiekėjas	Suma Eur
AB „Energijos skirstymo operatorius“	249,43
UAB Energijos tiekimas	175,93
AB Klaipėdos vanduo	268,63
AB Telia Lietuva	62,54
UAB „TEV“	544,20
M. Kumžos komercinė firma	16,50
Iš viso:	1317,23

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio mėn.

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

10. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos permokos už pailgintos dienos grupės paslaugą.

11. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaičiuotos pajamos už pailgintos dienos grupės paslaugą.

12. Kitos veiklos pajamoms priskirtas apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 584,40 Eur ir patalpų suteikimo paslaugų pajamos 5143,05 Eur.

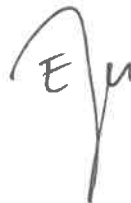
13. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3844,39 Eur.

Direktorė



Renata Venckienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

190438953, J.Janonio g. 32, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos Vitos pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduot a kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas		
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):	104.314,90	339.543,67		7,25			(341.674,58)	10	11	12	13	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	104.314,90	8.558,23		7,25			(11.993,94)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	289.490,87	330.985,44					(329.680,64)				100.886,44	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											1.304,80	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	289.490,87	114.145,40					(112.636,61)				290.999,66	
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):	451.837,08	450,74					(17.360,39)				434.927,43	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											1.588,91	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	437.904,20	10.091,35					(9.767,64)				289.410,75	
4.	Iš kitų šaltinių:	13.932,88	450,74					(4.848,90)				433.055,30	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.174,12	121,66					(12.511,49)				1.872,13	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.210,52	3.653,55					(3.804,09)				7.145,24	
5.	Iš viso finansavimo sumų	852.816,97	454.261,47		3.660,80			(150,54)				3.210,52	
								(475.475,67)				3.934,72	
												835.263,57	

UAB "Klaipėdos Vitos pagrindinė mokykla"
Bendrojo administracinio pastato
Vitos pagrindinė mokykla
190438953
2018-06-11
M. L.

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo) 2018-06-30
Klaipėdos Vtės pagrindinė mokykla, 190438953

(ištaigos pavadinimas, kodas)

Lėšų šaltinis	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
141	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)			
14217	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)	332322,88		
14511	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)	6384,60		
149	288601650 LR Finansų ministerija	763,62		
149	195175552 PŠKC	72,57		
	Iš viso iš valstybės biudžeto			
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)	339543,67	0,00	7,25
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas) SB kaštai	93549,36		7,25
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas) vaiko išlaik.	1606,40		
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas) pavėžėjimas	734,70		
151	190455340 Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras (renginiai)	377,90		
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija (netiesiogiai)	100,00		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto			
13	300629875 Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus projektai)	114145,40	0,00	0,00
13	188719249 Klaipėdos teritorinė darbo birža			
13	195175552 PŠKC	450,74		
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org. programa "Pienas vaikams"			
16	225586480 UAB "Alma litera"	450,74	0,00	0,00
16	195175552 PŠKC			3609,10
16	211951150 Klaipėdos universitetas			2,44
	Iš viso iš kitų šaltinių			
		121,66		42,01
		121,66	0,00	3653,55
	Iš viso:			
		454261,47	0,00	3660,80