

KLAIPĖDOS UOSTAMIESČIO PROGIMNAZIJA
2025 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

190438234, S. Daukanto g. 5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos uostamiesčio progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2025 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 511 250,53	1 593 126,54
I.	Nematerialusis turtas		104,12	575,60
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		104,12	575,60
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 511 146,41	1 592 550,94
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		974 121,23	988 930,46
II.3.	Infrastruktūros statiniai		16 986,80	17 206,13
II.4.	Kiti statiniai		419 788,90	443 744,38
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1 935,13	4 853,51
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		98 314,35	137 816,46
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		366 695,72	196 938,52
I.	Atsargos		4 287,58	42,15
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 287,58	42,15
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		4 541,90	3 293,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		322 255,60	172 976,97
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		2 830,42	1 907,72
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		318 164,30	169 808,37
III.6.	Kitos gautinos sumos		1 260,88	1 260,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		35 610,64	20 625,88
	IŠ VISO TURTO:		1 877 946,25	1 790 065,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 546 815,89	1 614 353,24
I.	Iš valstybės biudžeto		24 675,24	40 243,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		713 330,38	755 518,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		641 723,74	639 089,11
IV.	Iš kitų šaltinių		167 086,53	179 502,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		335 440,24	173 308,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		335 440,24	173 308,00
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinios sumos		17 568,36	243,93
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		263 670,12	1 473,77
II.11.	Sukauptos mokėtinios sumos		52 410,73	169 373,67
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 791,03	2 216,63
F.	GRYNASIS TURTAS		(4 309,88)	2 403,82
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(4 309,88)	2 403,82
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(6 713,70)	6 643,75
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 403,82	(4 239,93)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 877 946,25	1 790 065,06

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	Irina Narkevičienė (vardas ir pavardė)
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Eglė Zykė (vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2025 m. rugsėjo 30 d.

Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 656 200,02	2 380 878,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 626 947,30	2 348 936,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 962 631,73	1 795 174,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		618 843,46	515 635,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27 441,08	14 922,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18 031,03	23 204,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29 252,72	31 941,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29 252,72	31 941,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2 675 786,40	2 386 854,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2 257 352,45	2 072 933,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		90 648,97	93 005,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42 042,18	50 603,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6 549,30	2 138,00
V.	TRANSPORTO		3 411,61	3 956,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5 881,48	4 222,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		75 714,37	15 469,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(18,00)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		87 041,82	53 612,19
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		69 051,65	59 347,10
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		32 266,02	27 575,27
XIV.	KITOS		5 844,55	3 990,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(19 586,38)	(5 975,98)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12 872,68	6 576,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12 872,68	6 576,60
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(6 713,70)	600,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 713,70)	600,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Irina Narkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Zykė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS UOSTAMIESČIO PROGIMNAZIJA

2025 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos uostamiesčio progimnaziją pateikti 2024 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2024 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.

Direktorė

Irina Narkevičienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Zykė