

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“  
2 priedas

(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 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		1 151 069,74	1 178 678,65
I.	Nematerialusis turtas		238,81	663,64
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		238,81	663,64
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 150 830,93	1 178 015,01
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 012 463,34	1 027 255,83
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		9 097,81	11 644,09
II.6.	Transporto priemonės		4 954,61	8 670,26
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		124 315,17	130 444,83
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		312 291,33	156 488,13
I.	Atsargos		8 565,31	111,18
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8 565,31	111,18
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		8 451,58	2 088,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		270 628,47	127 879,90

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		3 598,61	1 227,11
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		265 200,24	125 391,91
III.6.	Kitos gautinos sumos		1 829,62	1 260,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24 645,97	26 408,10
	IŠ VISO TURTO:		1 463 361,07	1 335 166,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 179 841,49	1 203 686,19
I.	Iš valstybės biudžeto		57 414,05	35 768,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		450 478,79	475 676,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		654 311,34	670 055,17
IV.	Iš kitų šaltinių		17 637,31	22 186,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		285 917,60	130 170,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		285 917,60	130 170,69
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		21 720,18	139,86
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		201 401,43	192,83
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		60 575,41	126 419,15
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 220,58	3 418,85
F.	GRYNASIS TURTAS		(2 398,02)	1 309,90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(2 398,02)	1 309,90
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3 707,92)	(2 981,09)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 309,90	4 290,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 463 361,07	1 335 166,78

_____ 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 Jakutienė (vardas ir pavardė)

## Klaipėdos uostamiesčio progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190438234, S. Daukanto g. 5, 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		2 059 654,51	1 781 900,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 039 926,23	1 766 199,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 546 811,18	1 329 977,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		442 369,16	377 595,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41 690,10	44 139,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 055,79	14 486,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19 728,28	15 700,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19 728,28	15 700,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		2 069 350,18	1 792 096,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 799 504,17	1 503 323,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		59 214,80	56 586,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43 687,33	40 834,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		14 470,60	25 171,00
V.	TRANSPORTO		2 514,74	2 479,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 845,00	3 456,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15 968,56	13 579,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(30,00)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33 350,64	48 623,61
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		63 189,49	63 975,35
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		30 817,75	33 993,35
XIV.	KITOS		1 817,10	74,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(9 695,67)	(10 196,83)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5 987,75	8 165,42
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5 987,75	8 165,42
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		(3 707,92)	(2 031,41)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 707,92)	(2 031,41)
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 (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Eglė Jakutienė  
 (vardas ir pavardė)

## **KLAIPĖDOS UOSTAMIESČIO PROGIMNAZIJA**

### **2023 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

#### **I. BENDROJI DALIS**

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos uostamiesčio progimnaziją pateikti 2022 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 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.

Direktorė

Irina Narkevičienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

### DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	UOSTAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 2023-09-30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-11-15 Nr. F22-2023/9
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-VI.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Eglė Jakutienė, Skyriaus vedėja, Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	EGLĖ JAKUTIENĖ, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-15 10:56:35 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-11-15 10:57:02 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-08-14 09:41:24 – 2027-08-13 09:41:24
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Irina Narkevičienė, Direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	IRINA NARKEVIČIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-15 12:25:50 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-11-15 12:26:22 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-10-30 15:22:30 – 2025-10-29 15:22:30
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-15 14:17:26)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-11-15 14:17:27 Dokumentų valdymo sistema Avilys