

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

Klaipėdos Litorinos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191894995, Smiltelės g. 22, 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. liepos 27 d. Nr. 2

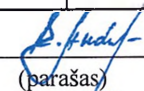
(data)

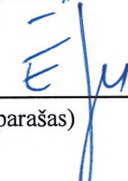
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	311 141,80	313 917,68
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		311 141,80	313 917,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		256 865,62	258 956,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 188,88	3 378,62
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 750,98	2 081,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		49 336,32	49 501,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		116 255,88	33 927,55
I.	Atsargos	2	265,28	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		265,28	
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	3	27 657,57	180,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	85 768,44	32 481,22

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		345,66	470,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		85 422,78	32 010,58
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 564,59	1 266,09
	IŠ VISO TURTO:		427 397,68	347 845,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	341 363,96	315 352,74
I.	Iš valstybės biudžeto		79 351,58	52 831,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		259 469,55	259 706,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		90,00	
IV.	Iš kitų šaltinių		2 452,83	2 814,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		85 989,49	30 848,26
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		85 989,49	30 848,26
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			11,27
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			11,27
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	1 469,22	1 845,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	49 051,91	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	35 031,40	28 554,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	436,96	436,96
F.	GRYNASIS TURTAS		44,23	1 644,23
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		44,23	1 644,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1 600,00)	301,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 644,23	1 342,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		427 397,68	347 845,23
			427 397,68	347 845,23

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

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


(parašas)


(parašas)

Edita Andijauskienė
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191894995, Smiltelės g. 22, 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. liepos 27 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		482 248,95	361 645,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		482 248,95	357 982,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		430 416,56	353 897,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		50 542,75	2 842,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 289,64	1 242,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			3 663,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			3 663,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		483 848,93	360 942,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		426 182,97	333 114,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 773,88	3 973,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7 946,95	7 183,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		182,67	200,00
V.	TRANSPORTO		232,57	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 412,30	476,31
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			640,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33 482,87	12 663,58
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2 958,07	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 645,91	2 676,66
XIV.	KITOS		30,74	13,97
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(1 599,98)	702,89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	10	(0,02)	(0,02)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1 600,00)	702,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	(1 600,00)	702,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Edita Andrijauskienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLA

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

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos Litorinos mokykla (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191894995, adresas Smiltelės g. 22, 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.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 150,00 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos 166,90 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma EUR
K.Mickevičiaus leidykla „Briedis“	36,70
UAB Anasta	19999,99
UAB Juridicum	235,00
UAB Biometrija	71,80
UAB ALG knygynai	354,32
UAB Kilobaitas	3253,00
UAB Baltic Orbis	1048,18
New Mediap Publishing, UAB	17,58
UAB Artom	1128,54
UAB Mokslo technologijos	211,56
UAB Kulik Company LT	984,00
Iš viso:	27340,67

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos 85422,78 Eur ir gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekės, turtą, 345,66 Eur.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Tiekėjams mokėtinos sumos:

Tiekėjas	Suma EUR
UAB Berendsen Textile Service	19,60
Telia Lietuva, AB	41,20
UAB Biuro mašinos	246,11
UAB Eurobiuras	125,66
UAB Linartika	205,63
UAB saugos tarnyba Argus	42,05
UAB Marijampolės Mera	65,70
UAB Gudragalvis	457,99
UAB Office System	265,28
Iš viso:	1469,22

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

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

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos permokos už maitinimo paslaugą.

10. Finansinės ir investicinės veiklos rezultata sudaro delspinigių sąnaudos.

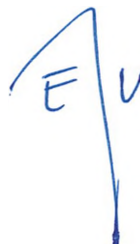
11. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1600,00 Eur.

Direktorė



Edita Andrijauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė