

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

Klaipėdos "Gilijos" pradinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

295174070, Taikos pr. 68, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015 m. lapkričio 6 d. Nr. 2015/68/2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	78.527,64	85.167,12
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestیژas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		78.527,64	85.167,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		64.060,10	64.662,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.197,22	2.396,93
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.859,69	10.633,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.410,63	7.474,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		55.763,47	39.886,46
I.	Atsargos	2	1.117,91	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.117,91	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokejimai	3	618,39	206,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	51.234,33	30.679,60
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		725,98	127,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50.508,35	30.552,31
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.792,84	9.000,24
	IŠ VISO TURTO:		134.291,11	125.053,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	81.492,42	93.933,62
I.	Iš valstybės biudžeto		2.241,44	3.211,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		72.151,31	72.477,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		748,92	3.497,97
IV.	Iš kitų šaltinių		6.350,75	14.747,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		45.152,01	25.454,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45.152,01	25.454,12
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		11,15	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		11,15	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	4.122,17	591,35

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4	28.303,19	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	8	12.665,69	24.744,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		49,81	118,36
F.	GRYNASIS TURTAS		7.646,68	5.665,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.646,68	5.665,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.980,85	(47,79)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.665,83	5.713,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		134.291,11	125.053,57

Direktorė

Aldona Kestauskaitė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos "Gilijos" pradinė mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

295174070, Taikos pr. 68, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015 m. lapkričio 6 d.

Nr. 2015/68/2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		570.530,81	471.028,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		550.992,10	454.745,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		428.027,38	350.931,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		106.217,32	97.038,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.774,04	2.748,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.973,36	4.027,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19.538,71	16.283,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19.538,71	16.283,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		568.551,06	523.026,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		473.131,43	443.212,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.639,48	13.433,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.657,09	20.666,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			50,39
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		922,00	625,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9.544,21	2.173,47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24.730,35	13.507,82
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		17.408,70	16.626,68
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12.517,80	12.638,98
XIV.	KITOS			91,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.979,75	(51.998,35)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		1,10	5,51



## **KLAIPĖDOS GILIJOS PRADINĖ MOKYKLA**

### **2015 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

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

Klaipėdos Gilijos pradinė mokykla (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 295174070, adresas Taikos per. 68, Klaipėda.

Mokyklos pagrindinė veikla – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. Mokymo forma - dieninė.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaūdą, 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 atskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisyčių nebuvo.

#### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2014 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

#### **III. PASTABOS**

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas ūkinio inventoriaus 1117,91 likutis.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 586,53, ir ateinančių laikotarpių sąnaudų 31,86 sumos detalizuojamos 1 priede.

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už paslaugas 72,98 ir sukauptos gautinos sumos 50508,35.

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 atskaitinį laikotarpį.“

6. Tiekėjams mokėtinos sumos detalizuojamos 2 priede.

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2015 m. rugsėjo mėn.

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

9. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotas paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos 19538,71.

10. Grynavis perviršis atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1980,85.

11. Įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginis vienetas buvo pakeistas į eurą. Mokykla ataskaitinį laikotarpį finansinių ataskaitų duomenis pateikė eurais. Palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, buvo perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinant pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

12. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma 0,38 *pripažinta ankstesnių metų perviršiu*.

13. Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynujų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

Bendrojo ugdymo mokyklų  
apskaitos poskyrio vedėja



Aldona Kasnauskienė

Eglė Jakutienė

Rita Ramanauskienė