

TVIRTINU
Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius
Saulius Budinas

(Parasas)

2015-05-15

(Data)

Patvirtinta

ID: -2147480814

D/L: 2015-03-20 12:23:29

Klaipėdos "Gilijos" pradinė mokykla, 295174070, Taikos pr. 68, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-03-20 Nr. 2015/163/1
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		294.066,00	349.289,00
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	294.066,00	349.289,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		223.267,00	226.040,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.276,00	9.196,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36.715,00	87.951,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25.808,00	26.102,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		137.720,00	171.583,00
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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	P09	713,00	356,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	105.931,00	157.648,00
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, turą, paslaugas	P10	440,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		105.491,00	157.648,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	31.076,00	13.579,00
	IŠ VISO TURTO:		431.786,00	520.872,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos "Gilijos" pradinė mokykla, 295174070, Taikos pr. 68, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	324.335,00	362.935,00
I	Iš valstybės biudžeto		11.088,00	20.171,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		250.250,00	279.911,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.078,00	24.730,00
IV	Iš kitų šaltinių		50.919,00	38.123,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		87.888,00	138.209,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87.888,00	138.209,00
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	2.042,00	1.126,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	85.437,00	136.819,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	409,00	264,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	19.563,00	19.728,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		19.563,00	19.728,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-165,00	-2.856,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19.728,00	22.584,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		431.786,00	520.872,00

Direktorė
Aldona Kasnauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos "Gilijos" pradinė mokykla, 295174070, Taikos pr. 68, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147480814
D/L: 2015-03-20 12:23:29

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-12-31 (data) Nr. 2014/168/11

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		17.497,00	0,00	17.497,00	8.476,00	0,00	8.476,00
I	Iplaukos		2.390.765,00	327.874,00	2.718.639,00	2.423.273,00	101.066,00	2.524.339,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.185.480,00	327.284,00	2.512.764,00	2.254.231,00	101.066,00	2.355.297,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.843.813,00	127.646,00	1.971.459,00	1.847.909,00	0,00	1.847.909,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		312.388,00	199.638,00	512.026,00	386.736,00	101.066,00	487.802,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		29.279,00	0,00	29.279,00	19.586,00	0,00	19.586,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		103.682,00	0,00	103.682,00	69.810,00	0,00	69.810,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		101.583,00	590,00	102.173,00	73.312,00	0,00	73.312,00
I.6	Gautos palūkanos		20,00	0,00	20,00	40,00	0,00	40,00
I.7	Kitos įplaukos					25.880,00	0,00	25.880,00
II	Pervestos lėšos		-106.156,00	0,00	-106.156,00	-70.132,00	0,00	-70.132,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-105.569,00	0,00	-105.569,00	-70.132,00	0,00	-70.132,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-587,00	0,00	-587,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.267.112,00	-327.874,00	-2.594.986,00	-2.344.665,00	-101.066,00	-2.445.731,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.243.328,00	0,00	-2.243.328,00	-2.126.124,00	0,00	-2.126.124,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-13.138,00	-120.933,00	-134.071,00	-39.881,00	-78.579,00	-118.460,00
III.3	Komandiruočių		-174,00	0,00	-174,00			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-5.280,00	-5.280,00	-7.233,00	0,00	-7.233,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.349,00	-5.213,00	-7.562,00	-1.000,00	-2.497,00	-3.497,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-7.368,00	-50.962,00	-58.330,00	-35.548,00	0,00	-35.548,00
III.8	Socialinių išmokų			-85.764,00	-85.764,00	-99.238,00	0,00	-99.238,00
III.9	Nuomos			0,00	0,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-755,00	-38.281,00	-39.036,00	-26.192,00	-19.990,00	-46.182,00
III.11	Sumokėtos palūkanos					-19,00	0,00	-19,00
III.12	Kitos išmokos			-21.441,00	-21.441,00	-9.430,00	0,00	-9.430,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos "Gilijos" pradinė mokykla, 295174070, Taikos pr. 68, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					-15.658,00	0,00	-15.658,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-15.658,00	0,00	-15.658,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					15.658,00	0,00	15.658,00
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					15.658,00	0,00	15.658,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					5.279,00	0,00	5.279,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					10.379,00	0,00	10.379,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		17.497,00	0,00	17.497,00	8.476,00	0,00	8.476,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.579,00		13.579,00	5.103,00		5.103,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		31.076,00		31.076,00	13.579,00		13.579,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktore

Adona Kasnauskienė

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

E. M. Kasnauskienė
Buhalteris

ylom

Klaipėdos "Gilijos" pradinė mokykla, 295174070, Taikos pr. 68, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147480814
D/L: 2015-03-20 12:23:29

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-03-20 Nr. 00M/0014
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.577.913,00	2.516.576,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.488.065,00	2.446.766,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.926.780,00	1.887.481,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		532.016,00	544.415,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.657,00	8.315,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		16.612,00	6.555,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		89.848,00	69.810,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	89.848,00	69.810,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS	P02	-2.578.097,00	-2.519.453,00
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.191.772,00	-2.162.287,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-56.821,00	-43.225,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-109.106,00	-145.734,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-174,00	
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.280,00	-6.353,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8.010,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAITA		-58.294,00	-37.083,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-85.764,00	-99.212,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-62.876,00	-25.559,00
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-184,00	-2.877,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	19,00	21,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-165,00	-2.856,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-165,00	-2.856,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
Aldona Kasnauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
2015-03-20
12:23:29

Klaipėdos "Gilijos" pradinė mokykla, 295174070, Taikos pr. 68, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147480814
D/L: 2015-03-20 12:23:29

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-03-20 (data) Nr. 2014/6811

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						22.584,00	22.584,00	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-2.856,00	-2.856,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						19.728,00	19.728,00	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-165,00	-165,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						19.563,00	19.563,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
Aldona Kasnauškienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), leizų privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

causmalaivabni opitabai
18-riaua maitis

2015-03-20
2015-03-20
2015-03-20