

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

190451858, Debreceno g. 29, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		367 741,71	372 874,32
I.	Nematerialusis turtas		5 735,40	7 489,60
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		5 735,40	7 489,60
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		362 006,31	365 384,72
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		190 111,43	191 065,16
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		341,93	366,92
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		171 552,95	173 952,64
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		335 654,66	56 361,04
I.	Atsargos		12,82	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12,82	
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		74,93	108,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		311 533,23	28 218,70

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		812,70	397,40
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		305 967,09	27 821,30
III.6.	Kitos gautinos sumos		4 753,44	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24 033,68	28 033,44
	IŠ VISO TURTO:		703 396,37	429 235,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		393 186,31	398 489,87
I.	Iš valstybės biudžeto		86 364,99	79 592,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		226 684,99	231 984,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		53 892,60	60 598,78
IV.	Iš kitų šaltinių		26 243,73	26 314,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		300 517,22	21 437,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		300 517,22	21 437,35
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		8 518,80	220,55
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		182 415,43	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		107 759,35	19 611,62
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 823,64	1 605,18
F.	GRYNASIS TURTAS		9 692,84	9 308,14
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9 692,84	9 308,14
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		384,70	837,00
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 308,14	8 471,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		703 396,37	429 235,36

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Andrijauskienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190451858, Debreceno g. 29, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		721 598,28	603 039,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		714 667,68	597 794,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		575 063,00	468 904,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		125 323,85	112 852,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14 102,61	15 781,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		178,22	256,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 930,60	5 244,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 930,60	5 244,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		722 925,05	604 037,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		652 084,59	532 633,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15 752,59	16 298,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23 529,72	23 221,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3 488,10	
V.	TRANSPORTO		53,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 191,50	539,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		735,94	2 180,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 105,28	3 140,86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		19 019,48	10 957,06
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 945,74	15 066,73
XIV.	KITOS		19,11	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 326,77)	(998,71)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 711,47	2 095,29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 711,47	2 095,29
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		384,70	1 096,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		384,70	1 096,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jolita Andrijauskienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJA

2023 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos Hermano Zudermano gimnaziją pateikti 2022 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 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

Jolita Andrijauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė