

**KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO
GIMNAZIJA
2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		327 881,79	355 610,46
I.	Nematerialusis turtas		744,46	1 026,82
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		744,46	1 026,82
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		327 137,33	354 583,64
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		186 404,75	188 323,13
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		23 610,92	24 425,06
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		806,00	266,96
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		116 315,66	141 568,49
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		274 026,19	170 762,02
I.	Atsargos		114,00	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		114,00	
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		5 038,79	386,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		237 893,19	150 461,21
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		572,08	1 015,20
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		237 153,00	149 446,01
III.6.	Kitos gautinos sumos		168,11	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		30 980,21	19 913,94
	IŠ VISO TURTO:		601 907,98	526 372,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		358 013,60	371 612,92
I.	Iš valstybės biudžeto		75 186,57	75 033,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		221 955,64	232 884,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32 343,92	34 134,55
IV.	Iš kitų šaltinių		28 527,47	29 560,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		227 477,82	146 798,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		227 477,82	146 798,92
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		486,61	49,11
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		213 861,43	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		11 813,31	145 499,28
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 316,47	1 250,53
F.	GRYNASIS TURTAS		16 416,56	7 960,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16 416,56	7 960,64
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8 455,92	(1 347,50)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 960,64	9 308,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		601 907,98	526 372,48

Direktorė

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

(parašas)

Jolita Andrijauskienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių 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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 649 542,66	1 519 746,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 628 414,16	1 507 138,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 356 273,28	1 228 122,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		264 009,79	248 763,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 073,43	29 906,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 057,66	345,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21 128,50	12 608,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21 128,50	12 608,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 643 833,17	1 524 578,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 510 363,42	1 382 871,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29 272,67	31 936,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35 805,84	39 044,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		157,06	9 786,10
V.	TRANSPORTO		1 349,42	53,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 717,99	1 419,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		577,00	1 280,63
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16 810,65	14 237,10
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		35 251,39	35 198,43
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 573,50	8 709,35
XIV.	KITOS		2 954,23	41,49
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5 709,49	(4 831,77)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 746,43	3 284,94
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 746,43	3 284,94
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		8 455,92	(1 546,83)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 455,92	(1 546,83)
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

2024 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos Hermano Zudermano gimnaziją pateikti 2023 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 2023 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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS 2024-06-30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-08 Nr. F7-11
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Ruškienė, Biudžetinių įstaigų apskaitos poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėja, Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	RITA RUŠKIENĖ, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-07 11:39:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-07 11:39:07 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-28 09:01:51 – 2028-06-27 09:01:51
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolita Andrijauskienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	JOLITA ANDRIJAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-07 11:54:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-07 11:54:29 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-21 12:22:25 – 2029-05-20 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"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
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2

DETALŪS METADUOMENYS**Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)**

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). OSCP response specifies certificate status for the date "2024-08-08 11:11:08" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-08-08 11:12:15"), when validating certificate was used. Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). Information about certificate revocation could not be retrieved (using CRL (http://esp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA.crl): Certificate revocation list (CRL) specifies certificate status for the date "2024-08-08 01:19:20" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-08-08 11:12:15"), when validating certificate was used.). (Dokumentų valdymo sistema Avilys 2024-08-08 11:11:53)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2024-08-08 11:12:16 Dokumentų valdymo sistema Avilys