

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

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190451858, Debreceno g. 29, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		254 897,38	259 671,66
I.1	Plėtros darbai		48,24	192,78
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		48,24	192,78
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		254 849,14	259 478,88
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		204 417,38	206 324,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		716,78	766,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18 942,99	22 415,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1	30 771,99	29 972,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		135 051,78	102 562,45
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		47,03	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		47,03	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5 035,51	20,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		109 951,36	77 551,42

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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 327,40	768,65
III.6	Kitos gautinos sumos		107 780,46	75 977,26
IV.	Trumpalaikės investicijos		843,50	805,51
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		20 017,88	24 990,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS		389 949,16	362 234,11
I.	Iš valstybės biudžeto		278 923,95	283 328,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		63 561,56	61 636,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		185 145,94	186 885,52
IV.	Iš kitų šaltinių		6 863,94	12 639,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23 352,51	22 166,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		97 851,02	66 530,82
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		97 851,02	66 530,82
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		258,68	277,18
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		258,68	277,18
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 299,37	508,39
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		95 323,18	17,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		851,85	65 709,72
F.	GRYNASIS TURTAS		117,94	17,74
I.	Dalininkų kapitalas		13 174,19	12 374,63
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13 174,19	12 374,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		799,56	6 234,16
G.	MAŽUMOS DALIS		12 374,63	6 140,47
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		389 949,16	362 234,11
			389 949,16	362 234,11

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Jolita

(parašas)

Jolita Andrijauskienė

(vardas ir pavardė)

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

Eglė

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija

(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 2

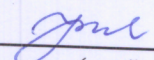
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		837 123,05	726 166,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		826 928,17	714 624,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		613 319,54	570 451,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		200 044,68	133 782,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 044,00	1 191,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 519,95	9 198,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10 194,88	11 542,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 194,88	11 542,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		840 652,97	724 591,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		708 511,01	643 442,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 032,68	7 386,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25 369,50	29 221,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 264,72	241,68
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		729,80	2 697,66
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		76 279,71	7 463,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12 789,06	22 637,25
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1 514,00	1 475,71
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 162,49	9 820,21
XIV.	KITOS			204,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 529,92)	1 575,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4 329,48	4 721,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4 329,48	4 721,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		799,56	6 296,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		799,56	6 296,83
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

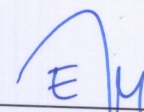
Direktorė

(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

2019 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos Hermano Zudermano gimnaziją pateikti 2018 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

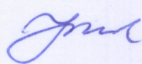
II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įvėrcių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

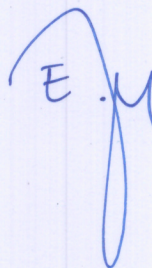
1. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje kitas ilgalaikis materialusis turtas 799,90 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigytų keramikinių lentų – kurių vertė 1258,40 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo 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