

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

190440648, Paryžiaus Komunos g. 16, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos "Ažuolyno" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		380 742,44	386 127,48
I.	Nematerialusis turtas		275,37	
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		275,37	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		380 467,07	386 127,48
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		249 867,58	254 183,89
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3 982,87	3 140,70
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		126 616,62	128 802,89
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		253 493,88	82 380,88
I.	Atsargos		8 193,50	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8 193,50	
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		14 648,51	736,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		208 032,15	65 495,60

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, turtą, paslaugas			135,77
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		208 032,15	64 972,60
III.6.	Kitos gautinos sumos			387,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		22 619,72	16 148,42
	IŠ VISO TURTO:		634 236,32	468 508,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		417 509,64	402 770,98
I.	Iš valstybės biudžeto		45 722,26	40 631,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		313 397,30	318 358,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3 700,42	5 829,67
IV.	Iš kitų šaltinių		54 689,66	37 951,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		216 193,69	64 792,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		216 193,69	64 792,90
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		9 126,40	386,30
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		142 135,49	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		64 723,08	64 022,43
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		208,72	384,17
F.	GRYNASIS TURTAS		532,99	944,48
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		532,99	944,48
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(411,49)	(870,66)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		944,48	1 815,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		634 236,32	468 508,36

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	Vilija Prižgintienė (vardas ir pavardė)
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Eglė Jakutienė (vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 462 397,66	1 188 288,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 462 397,66	1 188 288,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 120 567,11	871 185,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		308 549,27	306 858,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21 531,31	6 431,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 749,97	3 813,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 464 578,95	1 193 566,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 340 880,02	1 061 778,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25 015,95	13 157,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43 323,35	34 891,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 070,74	1 618,13
V.	TRANSPORTO		631,50	175,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 551,96	1 398,12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8 055,11	43 430,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20 476,22	22 552,54
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2 851,96	1 618,70
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17 123,71	12 616,83
XIV.	KITOS		2 598,43	328,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 181,29)	(5 278,04)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 769,80	4 314,12
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 769,80	4 314,12
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		(411,49)	(963,92)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(411,49)	(963,92)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Vilija Prižgintienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJA

2023 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos „Ąžuolyno“ 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 „Ąžuolyno“ 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

Vilija Prižgintienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė