

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

190438049, S. Daukanto g. 31, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos Vytauto Didžiojo 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		1 048 483,51	1 099 912,53
I.	Nematerialusis turtas		120,60	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		120,60	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 048 362,91	1 099 912,53
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		936 243,34	1 003 436,80
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		11 365,96	12 901,45
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		100 753,61	83 574,28
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		300 561,63	167 259,46
I.	Atsargos		30 074,58	25 702,19
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		30 074,58	25 702,19
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		3 735,36	17,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		232 402,98	94 322,74
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, turta, paslaugas		20,00	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		232 351,59	94 034,91
III.6.	Kitos gautinos sumos		31,39	287,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		34 348,71	47 216,93
	IŠ VISO TURTO:		1 349 045,14	1 267 171,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 099 575,40	1 164 408,53
I.	Iš valstybės biudžeto		230 009,69	229 987,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		475 590,92	489 874,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		332 419,35	382 125,38
IV.	Iš kitų šaltinių		61 555,44	62 421,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		235 777,55	94 658,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		235 777,55	94 658,79
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		5 637,89	77,91
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		168 984,32	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		60 747,50	94 580,88
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		407,84	
F.	GRYNASIS TURTAS		13 692,19	8 104,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13 692,19	8 104,67
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 587,52	6 179,25
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 104,67	1 925,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 349 045,14	1 267 171,99

Direktorė

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

(parašas)

Daiva Križinauskaitė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių 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		1 756 608,26	1 575 603,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 654 757,78	1 503 619,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 110 095,60	1 048 469,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		473 189,75	398 957,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66 120,80	27 842,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 351,63	28 351,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		101 850,48	71 983,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		101 850,48	71 983,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 755 581,74	1 580 931,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 394 075,81	1 290 747,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		85 480,04	79 059,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		66 455,25	64 779,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		525,79	65,00
V.	TRANSPORTO		1 820,00	5 230,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 755,20	194,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		73 669,91	24 103,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		100,53	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		97 012,88	102 997,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		241,95	2 293,99
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34 444,38	11 460,29
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 026,52	(5 327,69)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4 561,00	3 586,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4 576,47	3 586,20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		15,47	

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(0,01)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5 587,52	(1 741,50)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5 587,52	(1 741,50)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daiva Križinauskaitė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJA

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos Vytauto Didžiojo 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 Vytauto Didžiojo 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

Daiva Križinauskaitė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė