

(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 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. gegužės 3 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		239.546,52	244.413,88
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	239.546,52	244.413,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		177.740,08	178.521,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		29.105,90	32.404,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		32.700,54	33.487,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		171.917,92	69.389,04
I.	Atsargos	2	204,88	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

L.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		204,88	
L.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
L.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
L.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	377,59	835,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	160.931,22	58.016,23
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, turą, paslaugas		1.125,78	143,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		159.517,98	56.986,51
III.6	Kitos gautinos sumos		287,46	886,71
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.404,23	10.536,92
	IŠ VISO TURTO:		411.464,44	313.802,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	248.403,46	254.461,75
I.	Iš valstybės biudžeto		31.931,34	34.726,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		184.491,74	185.233,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.460,15	13.153,65
IV.	Iš kitų šaltinių		20.520,23	21.348,54
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		160.280,48	57.511,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		160.280,48	57.511,64
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		94,46	135,41
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		94,46	135,41
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	1.910,21	1.416,71

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	77.054,12	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	80.359,71	54.890,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	861,98	1.069,00
F.	GRYNASIS TURTAS	2.780,50	1.829,53
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	2.780,50	1.829,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	950,97	(1.152,41)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.829,53	2.981,94
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	411.464,44	313.802,92

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jolita Andrijauskienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. gegužės 3 d. Nr. 1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		315.605,94	309.130,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		310.559,82	306.459,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		243.213,73	236.415,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		62.643,33	61.114,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.701,31	6.409,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.001,45	2.520,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	5.046,12	2.670,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.046,12	2.670,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		314.654,97	308.349,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		275.307,73	261.108,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.867,36	9.863,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.273,90	25.630,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.041,86	469,52
VII.	PAPRAŠTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.406,21	283,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.680,04	3.909,43
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.569,38	4.064,62
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.508,49	3.018,80
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		950,97	781,29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		950,97	781,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	40	950,97	781,29
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

2016 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190451858, adresas Debreceño g. 29, Klaipėda.

Mokyklos pagrindinė veikla – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20. Mokymo forma - dieninė.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Mokyklos nuostatais.

Mokykla neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų; filialų ar kitų struktūrinių vienetų. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisyminių nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2015 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

Tiekėjas	Suma, EUR
AB "KLAIPĖDOS VANDUO"	79,89
Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"	297,70
Iš viso:	377,59

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos 159517,98, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1125,78 ir kitos gautinos sumos 287,46.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Tiekėjas	Suma, EUR
Jurbarko švietimo centras	6,74
UAB "Tavo mokykla"	5,12
A. Naujokienės įmonė	652,40
AB "Energijos skirstymo operatorius"	496,49

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	14,34
Energijos tiekimas UAB	368,38
Kristina Gedgaudienė	22,90
Paulina Dobravolskytė	9,10
TEO LT, AB	101,97
UAB "Print Station"	27,00
UAB UAB "Sinerta LDC"	22,30
UAB TELE2	5,66
UAB "DEIMENA"	17,04
UAB "Senukų prekybos centras"	16,75
UAB "KOSLITA"	121,79
UAB "BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA"	22,23
Iš viso:	1910,21

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2016 m. kovo mėn.

8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotas mokestis už paslaugas švietimo įstaigose 3517,62 ir už atsitiktines paslaugas 1528,50.

10. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 950,97.

11. Įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginis vienetas buvo pakeistas į eurą. Mokykla ataskaitinį laikotarpį finansinių ataskaitų duomenis pateikė eurais. Palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, buvo perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinant pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

12. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma 0,05, pripažinta 2014 metų perviršiu.

13. Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynujų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.

Direktorė



Jolita Andrijauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190451858, Debrecono g. 29, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautos turtas	Perdota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos) pasiekimas	Finansavimo sumų (gautinų) pasiekimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	34.726,01	151.297,83		12,05			(154.104,55)				31.931,34
2	nepiniginiam turtui įsigyti	33.454,14	297,70					(1.878,53)				31.885,36
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.271,87	151.000,13					(152.226,02)				45,98
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	185.233,55	49.681,87					(50.423,68)				184.491,74
5	nepiniginiam turtui įsigyti	185.233,55	1.181,48					(2.003,18)				184.411,85
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		48.500,39					(48.420,50)				79,89
7	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	13.153,65			7,81			(1.701,31)				11.460,15
8	nepiniginiam turtui įsigyti	13.153,65						(1.701,31)				11.460,15
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių:	21.348,54	100,00		2.073,14			(3.001,45)				20.520,23
11	nepiniginiam turtui įsigyti	11.967,86	100,00	4.000,00	2.073,14			(2.909,46)				15.231,54
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	9.380,68		(4.000,00)				(91,99)				5.288,69
13	Iš viso finansavimo sumų	254.461,75	201.079,70		2.093,00			(209.230,99)				248.403,46