2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290439860, Paryžiaus Komunos g. 14, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. balandžio 28 d. Nr. 1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	223.881,84	226.834,39
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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		223.881,84	226.834,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		192.453,06	193.447,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.417,82	2.520,06
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16.392,53	18.123,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.618,43	12.743,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		134.438,85	49.970,97
I.	Atsargos	2	48,48	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		48,48	
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	42,58	56,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	126.292,91	42.867,44
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		464,40	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		124.821,22	42.458,39
III.6	Kitos gautinos sumos		1.007,29	409,05
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8.054,88	7.046,72
	IŠ VISO TURTO:		358.320,69	276.805,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	229.763,36	232.965,46
I.	Iš valstybės biudžeto		11.561,98	12.773,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		211.065,46	212.657,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.296,98	1.460,48
IV.	Iš kitų šaltinių		5.838,94	6.074,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		124.848,79	42.504,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		124.848,79	42.504,17
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	6	39,09	45,78
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		39,09	45,78
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	3.037,15	2.339,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	53.507,28	161,15

II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	67.953,48	39.958,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	311,79	
F.	GRYNASIS TURTAS		3.708,54	1.335,73
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.708,54	1.335,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.372,81	800,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.335,73	535,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		358.320,69	276.805,36
			358.320,69	276.805,36

Direktorė		Irina Fiodorova
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja		Eglė Jakutienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290439860, Paryžiaus Komunos g. 14, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. balandžio 28 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		247.934,86	222.297,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		246.998,26	221.085,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		188.008,49	160.020,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		58.590,95	58.750,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		163,50	652,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		235,32	1.662,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	936,60	1.212,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		936,60	1.212,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		245.562,05	218.834,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		216.490,21	186.593,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.952,55	4.787,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.941,79	20.767,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		60,00	20,00
V.	TRANSPORTO			40,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		203,08	63,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		381,68	157,83
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.729,64	2.577,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.469,23	845,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.319,64	2.963,05
XIV.	KITOS		14,23	19,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.372,81	3.463,12
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.372,81	3.463,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	18	2.372,81	3.463,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Irina Fiodorova
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja		Eglė Jakutienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „AITVARO“ GIMNAZIJA

2017 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 290439860, adresas Paryžiaus Komunos g.14, 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 taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2016 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 48,48 Eur likutis.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 0,01 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 42,57 Eur.

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
UAB "Alma littera sprendimai"	0,01
Iš viso:	**0,01**

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos 124821,22 Eur, kitos gautinos sumos 1007,29 Eur ir gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 464,40 Eur.

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. Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus straipsnyje nurodytos pervestinos sumos už šildymą 25,92 Eur, pervestinos sumos už apsaugą 11,02 Eur, pervestinos sumos už šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų eksploatavimą 1,80 Eur ir pervestinos sumos už temperatūros reguliavimą 0,35 Eur į savivaldybės biudžetą.

7. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	**Suma, Eur**
AB "Telia Lietuva"	58,68
AB "Energijos skirstymo operatorius"	1664,77
AB "Klaipėdos vanduo"	267,06
UAB "Kinrožė"	751,23
UAB "SDG"	121,00
UAB "Elektrovatas"	139,93
UAB "Biuro pasaulis"	34,48
Iš viso:	**3037,15**

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. kovo mėn.

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

10. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos mokinių pavežėjimo išlaidų sumos 131,79 Eur ir kitos mokėtinos sumos 180,00 Eur.

11. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotas mokestis už suteiktas paslaugas 936,60 Eur.

12. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2372,81 Eur.

Direktorius Irina Fiodorova

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja Eglė Jakutienė