

KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJA

**KETVIRTINIS FINANSINĖS ATASKAITOS
RINKINYS**
2020-03-31

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190979923, Statybininkų pr.2, LT-94222-Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020.04.30

Nr.

(Data)

V34-93

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.452.635,06	1.440.587,42
I.	Nematerialusis turtas		4.610,59	4.589,36
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	12	4.610,59	4.589,36
I.3	Kitas nematerialus turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	13	1.448.024,47	1.435.998,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		670.905,65	673.037,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		331.000,00	331.000,00
II.5	Mašinos ir įrengimai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		165.376,96	148.420,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		280.741,86	283.540,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		495.089,33	270.625,69
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			2.717,23
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	17	437.617,04	238.310,11
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		1.747,32	999,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		435.869,72	237.310,99
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18	57.472,29	29.598,35
	IŠ VISO TURTO:		1.947.724,39	1.711.213,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.228.377,84	1.191.513,96
I.	Iš valstybės biudžeto		1.012.659,49	998.406,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		200.450,52	177.703,33
IV.	Iš kitų šaltinių		15.267,83	15.403,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		420.775,22	223.053,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		420.775,22	223.053,81
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	Grąžintinas finansavimas			
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		11.657,96	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		186.073,21	9,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		223.044,05	223.044,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		298.571,33	296.645,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		281.324,08	281.324,08
II.1	Tikrosios vertės rezervas		281.324,08	281.324,08
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	19	17.247,25	15.321,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.925,99	6576,9
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15.321,26	8744,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.947.724,39	1.711.213,11

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Gintautas Misiukevičius

Laima Kalesnykienė

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190979923, Statybininkų pr.2, LT-94222-Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020.04.30

Nr.

134-94

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		658.678,80	589219,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		656.396,48	586146,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		625.614,57	580573,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		534,03	694,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.943,76	4614,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		304,12	264,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	20	2.282,32	3072,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.282,32	3072,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		658.749,77	587500,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	21	579.120,83	520448,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.988,73	6646,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	22	22.069,14	31206,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		443,51	299,4
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		227,00	789,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.091,00	42,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		209,48	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25.965,48	9364,92
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	23	15.058,57	17987,22
XIV.	KITOS	24	576,03	716,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-70,97	1719,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.996,96	3706,75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	25	1.996,96	3706,75
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.925,99	5426,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.925,99	5426,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Gintautas Misiukevičius

Vyriausioji buhalterė

Laima Kalesnykienė



KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, kodas 190979923, Statybininkų pr. 2 LT-94222 Klaipėda, tel.: (8~46) 34 01 83, faks. (8~46) 34 57 75

el. p. balsio@menugimnazija.lt, atsisk. sąsk. Nr. LT587300010002329825, pavedimams Nr. LT557300010002330267, AB bankas Hansabankas, Klaipėdos regiono skyrius, kodas 73000

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų

I. BENDROJI DALIS

1. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija yra biudžetinė įstaiga, įregistruota juridinių asmenų registre 1983 m. adresu Statybininkų pr. 2, Klaipėda, juridinio asmens kodas 190979923. Gimnazijos savininkė yra valstybė. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija.

2. Gimnazija priskiriama vidurinės mokyklos tipui. Atlieka gabių mokinių bendrojo lavinimo ir menų (muzikos ir dailės) mokymo ir ugdymo funkcijas.

3. 2020 m. kovo 31 d. gimnazijoje dirbo 178 darbuotojai: iš jų 148 mokytojai, mokėsi 505 moksleiviai. 2019 m. kovo 31 d. gimnazijoje dirbo 180 darbuotojų, mokėsi 507 moksleiviai.

4. Gimnazija turi bendrąbutį, kuriame 2020 m. kovo 31 d. gyveno 115 vaikų, 2019 m. kovo 31 d. gyveno 110 vaikų.

5. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir gimnazijos nuostatais.

Gimnazijos finansiniai metai prasideda sausio 01 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – eurai ir eurocentais.

7. Gimnazija neturi kontroliuojamųjų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

8. Gimnazija filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. Gimnazijos apskaitos politika pateikta prie 2019 m. finansinės ataskaitos aiškinamojo rašto.

III. PASTABOS

10. Iki finansinių ataskaitų sudarymo, apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

11. Gimnazija turi dvi nebalansines sąskaitas: 013-oje sąskaitoje apskaitoma pagal panaudos sutartį gauta žemė 1.8 ha. 259265,23 Eurai., 021-oje sąskaitoje apskaitomas ūkinis inventorių 290863,27 Eurų, kuris naudojamas veikloje.

12. Gimnazija turi šias nematerialaus turto grupes : programinė įranga 14 vienetų už 6552,83 Eurų . Nusidėvėjusio nematerialaus turto yra už 1080,57 Eurų, tačiau jis naudojamas veikloje.

13. Per 1-ą, ketvirtį iš ES pagal projektą įsigyta IT už 1379 Eurų.

Gimnazija turi nusidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto 134 vienetų už 126937,79 Eurų, tačiau jis naudojamas veikloje. Tame skaičiuje pagal turto grupes:

- Baldų 1 vnt. už 480,19 Eurų
- Kompiuterinės įrangos 53 vnt. už 43778,35 Eurų
- Kt. biuro įrangos 11 vnt. už 9480,06 Eurų
- Kito ilgalaikio materialaus turto 69 vnt. už 73199,19 Eurų.

14. Mokyklos pastatas yra įtrauktas į registrą. Vadovaujantis VI Registrų centro 2020 m. sausio 23 d. išrašu apie vidutinės rinkos vertės suformuotas nekilnojamosios kultūros vertybės tikrosios vertės rezervas padidėjo 2019 12 31 d. 2000.00 Eurų.

15. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis turtas rodomas vidutine rinkos verte.

16. Nemokamai gautas turtas:

- iš Nacionalinės švietimo agentūros VB lėšų IT (kompiuteriai) už 23406,75 Eur
- iš Nacionalinės švietimo agentūros atsargų VB lėšų už 370,61 Eur ir ES lėšų už 13,80 Eur
- iš skaitytojų bibliotekos fondo (grožinė literatūra) kt. finansavimo šaltinių už 8.00 Eur
- iš Europos Sąjungos Fondo investicijų projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis „ gauta atsargų iš ES lėšų už 3509,00 Eur

17. Finansinės būklės ataskaitoje per vienerius metus gautinos sumos susideda iš :

- atostoginių rezervo 223044,05 Eurai.

- kreditinio įsiskolinimo tiekėjams 11657,96 Eurai.
- kreditinis įsiskolinimas darbuotojams ir mokesčiams 186073,21 Eurais.
- spec. lėšų likučio 15094,50 Eurų
- gautinos sumos už turto naudojimą 1747,32 Eurai.
- Iš viso: 437617,04 Eurai..

18. Pinigus sudaro :

- biudžetinių lėšų likutis 658,62 Eurai skirta komunalinėms paslaugoms apmokėti.
- pavedimų lėšų sąskaitoje likutis 26549,68 Eurai skirta projektams vykdyti.
- ES projekto lėšų likutis 29858,56 Eur.
- Surenkamojoje sąskaitoje 405,43 Eur.

Iš viso : 57472,29 Eurai.

19 .Sukauptą perviršį ar deficitą sudaro:

- specialiosios programos lėšų likutis 15094,50 Eurų ,
- negautos lėšos už patalpų nuomą ir suteiktas paslaugas 1747,32 Eurai.
- lėšų likutis surenkamojoje sąskaitoje 405,43 Eurai

Iš viso : 17247,25 Eurai.

20. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:

- už menų studijas surinktos lėšos 2282,32 Eur

21. Darbo užmokesčio sąnaudas sudaro 570753,60 Eur

Socialinio draudimo sąnaudos -8367,23 Eur

22. Veiklos rezultatų ataskaitoje komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

- Šildymo sąnaudos 16481,91 Eurais.
- Elektros energijos sąnaudos 3341,26 Eurai.
- Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 1148,02 Eurai.
- Ryšių paslaugų sąnaudos 383,39 Eurai.
- Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 714,56 Eurai.

Iš viso : 22069,14 Eurų.

23.Kitų paslaugų sąnaudas sudaro :-Kitos paslaugos už 3229,29 Eurai.

-Mitybos sąnaudas už 11829,28 Eurai.

Iš viso : 15058,57 Eurai.

24. Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro :

- mokinių pavežėjimo sąnaudos 534,03 Eurai.

-banko paslaugos 42,00 Eurai.

Iš viso : 576,03 Eurai.

25. Kitos veiklos pajamas sudaro:

už turto nuomą gautos pajamos 1308,96 Eurai.

už kitas paslaugas gautos pajamos 688,00 Eurai

Iš viso: 1996,96 Eurai.

26. Gimnazija turi išnuomoto turto pagal sutartis 2017 m. balandžio 7 d.Nr.B4-45 .

Pagal bendradarbiavimo sutartį Nr.MSKLP20130221/01 gimnazijoje įrengtos vaikams daiktų saugojimo spintelės.

27. Apskaitiniai įverčiai kuriami nebuvo.

28. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nėra.

29. Reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorius

Gintautas Misiukevičius

Vyriausioji buhalterė

Laima Kalesnykienė