

**KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJA**

**KETVIRTINIS FINANSINĖS ATASKAITOS  
RINKINYS**  
2021-06-30

## 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 2021 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2021.08.02

Nr. V34-120

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.489.118,53</b>	<b>1.513.212,60</b>
I.	Nematerialusis turtas		2.330,52	3.242,54
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	12	2.330,52	3.242,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	13	1.486.788,01	1.509.970,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		734.763,74	739.509,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		333.000,00	333.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		128.351,65	145.290,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		290.672,62	292.169,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>988.121,59</b>	<b>267.986,19</b>
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			
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	17	955.749,79	240.701,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		525.250,48	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		516,41	252,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		429.982,90	240.448,88
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18	32.371,80	27.285,09

	IŠ VISO TURTO:		2.477.240,12	1.781.198,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.763.416,73	1.257.173,61
I.	Iš valstybės biudžeto		1.588.646,93	1.072.371,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		156.599,47	169.060,98
IV.	Iš kitų šaltinių		18.170,33	15.740,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		427.835,77	226.785,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		427.835,77	226.785,35
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		4.677,13	3.947,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		200.405,51	84,88
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		222.753,13	222.753,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		285.987,62	297.239,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		283.324,08	283.324,08
II.1	Tikrosios vertės rezervas		283.324,08	283.324,08
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	19	2.663,54	13.915,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-11.252,21	-1.405,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.915,75	15.321,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.477.240,12	1.781.198,79

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui



Giedra Jonušaitė

Vyriausioji buhalterė



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 2021 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2021.08.02

Nr.

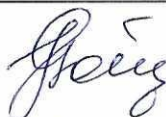
V34-124

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.357.997,82</b>	<b>1.302.458,01</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.357.997,82	1.300.132,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.344.425,34	1.245.253,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			534,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.461,51	53.970,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.110,97	373,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			2.325,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			2.325,77
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>1.370.942,79</b>	<b>1.309.945,81</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	20	1.250.660,50	1.171.576,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27.465,20	26.748,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	21	36.302,86	26.617,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		93,14	443,51
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.744,00	434,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		23.906,36	10.162,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		78,72	209,48
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.144,25	47.473,01
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	22	22.463,76	25.662,94
XIV.	KITOS	23	84,00	618,03
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-12.944,97</b>	<b>-7.487,80</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>1.692,76</b>	<b>2.418,01</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	24	1.692,76	2.418,01
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-11.252,21</b>	<b>-5.069,79</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-11.252,21</b>	<b>-5.069,79</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui



Giedra Jonušaitė

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](mailto:balsio@menugimnazija.lt), atsisk. sąsk. Nr. LT587300010002329825, pavedimams Nr.LT557300010002330267,  
AB bankas Hansabankas, Klaipėdos regiono skyrius, kodas 73000

---

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2021 m. II 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.

3.2021 m. birželio 30 d. gimnazijoje dirbo 180 darbuotojų: iš jų 149 mokytojai, mokėsi 489 moksleiviai. 2020 m. birželio 30 d. gimnazijoje dirbo 178 darbuotojai, mokėsi 499 moksleiviai.

4.Gimnazija turi bendrabutį, kuriame 2021 m. birželio 30 d. gyveno 115 moksleivių, 2020 m. birželio 30 d. gyveno 109 moksleiviai.

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 piniginiiais vienetais –eurais 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 2020 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 337747,67 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. 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 42 vnt. už 35538,87 Eurų
- Kt. biuro įrangos 11 vnt. už 9480,06 Eurų
- Kito ilgalaikio materialaus turto 68 vnt. už 110716,60 Eurų.

14. Mokyklos pastatas yra įtrauktas į registrą. Vadovaujantis VĮ Registrų centro 2021 m. sausio 13 d. išrašu apie vidutinės rinkos vertes suformuotas nekilnojamosios kultūros vertybės tikrosios vertės rezervas padidėjo 2020 12 31 d. 2000.00 Eurų.

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

16. Nemokamai gautas turtas:

- iš skaitytojų bibliotekos fondo ( grožinė literatūra) kt. finansavimo šaltinių už 562,25 Eur

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

- atostoginių rezervo 222753,13 Eurų.
- kreditinio įsiskolinimo tiekėjams 4677,13 Eurų.
- kreditinis įsiskolinimas darbuotojams ir mokesčiams 200405,51 Eurų.
- spec. lėšų likučio 2147,13 Eurų.
- gautinų sumų už turto naudojimą 516,41 Eur
- gautinų finansavimo sumų darbuotojų atostoginių mokėjimui 525250,48 Eur

Iš viso: 955749,79 Eurai.

18. Pinigus sudaro :

- biudžetinių lėšų likutis 3066,45 Eurų skirta darbo užmokesčiui ir komunalinėms paslaugoms apmokėti.

-pavedimų lėšų sąskaitoje likutis 29305,35 Eurai skirta projektams vykdyti.

Iš viso : 32371,80 Eurų.

19 .Sukauptą perviršį ar deficitą sudaro:

- specialiosios programos lėšų likutis 2147,13 Eurų .

- negautos lėšos už patalpų nuomą ir suteiktas paslaugas 516,41 Eurais.

Iš viso 2663,54 Eurai.

20. Darbo užmokesčio sąnaudas sudaro 1232505,56 Eur

Socialinio draudimo sąnaudos -18154,94 Eur

Iš viso 1250660,50 Eur

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

- Šildymo sąnaudos 28078,77 Eurai.

- Elektros energijos sąnaudos 4747,92 Eurai.

- Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 1226,33 Eurai.

-Ryšių paslaugų sąnaudos 745,33 Eurai.

- Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 1504,51 Eurais.

Iš viso : 36302,86 Eurai.

22.Kitų paslaugų sąnaudas sudaro :-Kitos paslaugos už 2921,95 Eurai.

-Mitybos sąnaudas už 19541,81 Eurais.

Iš viso : 22463,76 Eurai.

23. Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro :

-banko paslaugos 84,00 Eurai.

24. Kitos veiklos pajamas sudaro:

- už kitas paslaugas gautos pajamos 663,52 Eurai

-už turto nuomą 1029,24 Eurai

Iš viso : 1692,76 Eurai.

25. Gimnazija turi išnuomoto turto pagal sutartis 2013 m. lapkričio 4 d.Nr.B4-19 ir 2013 m. kovo 5 d. Nr.B4-14 .

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.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui



Giedra Jonušaitė

Vyriausioji buhalterė



Laima Kalesnykienė