

KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJA

**KETVIRTINIS FINANSINĖS ATASKAITOS
RINKINYS**
2021-03-31

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 2021 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2021.05.03

Nr.

V34-66

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.499.471,40	1.513.212,60
I.	Nematerialusis turtas		2.786,56	3.242,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	12	2.786,56	3.242,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	13	1.496.684,84	1.509.970,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		737.136,50	739.509,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		333.000,00	333.000,00
II.5	Mašinos ir įrengimai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		136.821,29	145.290,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		289.727,05	292.169,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		457.931,70	267.986,19
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	430.402,85	240.701,10
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			252,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		430.402,85	240.448,88
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18	27.528,85	27.285,09

	IŠ VISO TURTO:		1.957.403,10	1.781.198,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.243.676,17	1.257.173,61
I.	Iš valstybės biudžeto		1.064.845,68	1.072.371,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		162.830,31	169.060,98
IV.	Iš kitų šaltinių		16.000,18	15.740,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		429.484,81	226.785,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		429.484,81	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinas finansavimas			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		12.259,18	3.947,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		194.472,50	84,88
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		222.753,13	222.753,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		284.242,12	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	918,04	13.915,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-12.997,71	-1.405,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.915,75	15.321,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.957.403,10	1.781.198,79

Direktorius

Gintautas Misiukevičius

Vyriausioji buhalterė

Laima Kalesnykienė

PAGAL 2021 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2021.05.03

Nr. V34-67

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		667.706,40	658.678,80
I.	FINANSVIMO PAJAMOS		667.706,40	656.396,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		661.404,61	625.614,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			534,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.230,67	29.943,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		71,12	304,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			2.282,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			2.282,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		680.742,11	658.749,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	20	614.146,44	579.120,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13.866,81	12.988,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	21	27.769,00	22.069,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			443,51
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		1.126,00	227,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13.770,23	2.091,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			209,48
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.421,08	25.965,48
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	22	7.600,55	15.058,57
XIV.	KITOS	23	42,00	576,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-13.035,71	-70,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		38,00	1.996,96
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	24	38,00	1.996,96
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		-12.997,71	1.925,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-12.997,71	1.925,99
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 2021 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. 2021 m. kovo 31 d. gimnazijoje dirbo 180 darbuotojų: iš jų 149 mokytojai, mokėsi 490 moksleivių. 2020 m. kovo 31 d. gimnazijoje dirbo 178 darbuotojai, mokėsi 505 moksleiviai.

4. Gimnazija turi bendrąbutį, kuriame 2021 m. kovo 31 d. gyveno 115 vaikų, 2020 m. kovo 31 d. gyveno 115 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 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 335008,63 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 VI 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 112,25 Eur

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

- atostoginių rezervo 222753,13 Eurų.
- kreditinio įsiskolinimo tiekėjams 12259,18 Eurų.
- kreditinis įsiskolinimas darbuotojams ir mokesčiams 194472,50 Eurų.
- spec. lėšų likučio 918,04 Eurų.

Iš viso: 430402,85 Eurai.

18. Pinigus sudaro :

- biudžetinių lėšų likutis 66,18 Eurų skirta komunalinėms paslaugoms apmokėti.
- pavedimų lėšų sąskaitoje likutis 27462,67 Eurai skirta projektams vykdyti.

Iš viso : 27528,85 Eurai.

19 .Sukauptą perviršį ar deficitą sudaro:

- specialiosios programos lėšų likutis 918,04 Eurai .

20. Darbo užmokesčio sąnaudas sudaro 605221,97 Eur

Socialinio draudimo sąnaudos -8924,47 Eur

Iš viso 614146,44 Eur

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

- Šildymo sąnaudos 23609,88 Eurai.

- Elektros energijos sąnaudos 2415,19 Eurų.

- Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 599,84 Eurai.

-Ryšių paslaugų sąnaudos 372,28 Eurai.

- Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 771,81 Eurais.

Iš viso : 22069,14 Eurų.

22.Kitų paslaugų sąnaudas sudaro :-Kitos paslaugos už 1204,05 Eurų.

-Mitybos sąnaudas už 6396,50 Eurų.

Iš viso : 7600,55 Eurai.

23. Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro :

-banko paslaugos 42,00 Eurai.

24. Kitos veiklos pajamas sudaro:

už kitas paslaugas gautos pajamos 38,00 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.

Direktorius

Gintautas Misiukevičius

Vyriausioji buhalterė

Laima Kalesnykienė