

KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJA

**KETVIRTINIS FINANSINĖS ATASKAITOS
RINKINYS**
2023-03-31

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-04-24

Nr. 134-102

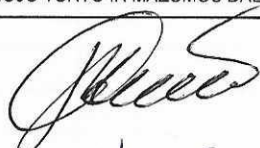

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.430.195,11	1.443.900,75
I.	Nematerialusis turtas			25,13
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			25,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	13	1.430.195,11	1.443.875,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		718.154,42	720.527,18
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		379.040,69	390.348,44
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		333.000,00	333.000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		588.320,95	298.230,47
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs			
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 vienus metus gautinos sumos	17	584.837,34	291.880,20
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, turta, paslaugas		2.040,65	1.802,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		582.796,69	290.077,86
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18	3.483,61	6.350,27
	IŠ VISO TURTO:		2.018.516,06	1.742.131,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.150.294,64	1.166.926,94
I.	Iš valstybės biudžeto		1.044.716,21	1.050.965,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		88.371,17	97.531,33
IV.	Iš kitų šaltinių		17.207,26	18.430,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		568.429,92	277.729,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		568.429,92	277.729,96
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
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		23.761,77	46,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		266.984,89	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		277.683,26	277.683,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		299.791,50	297.474,32
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	16.467,42	14.150,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.317,18	7.439,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14.150,24	6.711,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.018.516,06	1.742.131,22

Direktorius

Gintautas Misiukevičius

Vyriausioji buhalterė

Laima Kalesnykienė

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023.04.24

Nr. V34-103

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

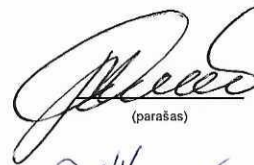
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		896.049,18	797.577,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		894.276,18	796.127,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		883.500,71	777.470,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		721,46	401,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.267,24	18.133,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.786,77	122,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.773,00	1.449,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.773,00	1.449,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		895.116,64	797.130,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	20	806.768,61	699.531,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14.388,79	14.820,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	21	38.362,95	32.762,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		145,40	311,55
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		528,20	2.358,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			145,83
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.991,33	6.182,01
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	22	31.167,90	40.574,96
XIV.	KITOS	23	763,46	443,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		932,64	446,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		1.384,64	1.332,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	24	1.384,64	1.332,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.317,18	1.778,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.317,18	1.778,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Gintautas Misiukevičius

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Laima Kalesnykienė

(vardas ir pavardė)



KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Statybininkų pr. 2, LT-94222 Klaipėda, tel. 8 46 34 01 83,
el. p. balsio@menugimnazija.lt, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190979923.
Atsisk. sąsk. LT587300010002329825, „Swedbank“, AB kodas 73000

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2023 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. 2023 m. kovo 31 d. gimnazijoje dirbo 178 darbuotojai: iš jų 145 mokytojai, mokėsi 497 moksleiviai. 2022 m. kovo 31 d. gimnazijoje dirbo 178 darbuotojai, mokėsi 491 moksleivis.

4. Gimnazija turi bendrabutį, kuriame 2023 m. kovo 31 d. gyveno 115 vaikų, 2022 m. kovo 31 d. gyveno 112 vaikų.

5. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaūdą, 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 – 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 2022 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 už 362949,18 Eurą, kuris naudojamas veikloje.

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

13. Gimnazija turi nusidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto 105 vienetų už 145759,22 Eurų, tačiau jis naudojamas veikloje. Tame skaičiuje pagal turto grupes:

- Baldų 1 vnt. už 480,19 Eurų
- Kompiuterinės įrangos 26 vnt. už 25876,05 Eurų
- Kt. biuro įrangos 11 vnt. už 9480,06 Eurų
- Kito ilgalaikio materialaus turto 67 vnt. už 109923,62 Eurų.

14 Mokyklos pastatas yra įtrauktas į registrą. Vadovaujantis VĮ Registrų centro 2023 m. sausio 17 d. išrašu apie vidutinės rinkos vertes suformuotas nekilnojamosios kultūros vertybės tikrosios vertės rezervas nepasikeitė.

15 Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis turtas rodomas vidutine rinkos verte.

16 Nemokamai gauto turto 2023 m. 1-ame ketvirtyje :

Iš kitų šaltinių bibliotekos fondo už 386,27 Eurų

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

- atostoginių rezervo 277683,26 Eur.
- kreditinio įsiskolinimo tiekėjams 23761,77 Eurų.
- kreditinis įsiskolinimas darbuotojams ir mokesčiams 266984,89 Eurų.
- spec. lėšų likučio 14366,77 Eurų.
- gautinų sumų už turto naudojimą 2040,65 Eur (turto nuomą 724,64 Eur ir komunalines paslaugas 1316,01 Eur).

Iš viso: 584837,34 Eurų.

18. Pinigus sudaro :

- biudžetinių lėšų likutis 693,66 Eurų skirta komunalinėms paslaugoms apmokėti.
 - pavedimų lėšų sąskaitoje likutis 1693,66 Eurai skirta projektams vykdyti.
 - surenkamosios sąskaitos likutis 60 Eur
 - ES lėšų likutis 1036,29 Eur
- Iš viso : 3483,61 Eur.

19. Sukaupą perviršį ar deficitą sudaro:

- specialiosios programos lėšų likutis 14366,77 Eurai .
- lėšų likutis banke 60,00 Eur

-negautos lėšos už patalpų nuomą ir suteiktas paslaugas 2040,65 Eur

Iš viso 16467,42 Eur.

20. Darbo užmokesčio sąnaudas sudaro 795139,64 Eur

Socialinio draudimo sąnaudos -11628,97Eur

Iš viso 806768,61 Eur

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

- Šildymo sąnaudos 31054,12 Eurų.

- Elektros energijos sąnaudos 5463,51 Eurais.

- Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 736,65 Eurais.

-Ryšių paslaugų sąnaudos 376,60 Eurų.

- Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 732,07 Eurais.

Iš viso : 38362,95 Eurais.

22. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro :-Kitos paslaugos už 15305,01 Eurais.

-Mitybos sąnaudas už 15862,89 Eurais.

Iš viso : 31167,90 Eurų.

23. Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro :

-banko paslaugos 42,00 Eurais.

-mokinių pavežėjimo paslaugos 721,46 Eurais

Iš Viso : 763,46 Eurais.

24. Kitos veiklos pajamas sudaro:

už turto nuomą gautos pajamos 1174,64 Eurais

už kitas suteiktas paslaugas 210,00 Eurų.

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