

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

190456638, Smiltelės g. 22-1, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1 259 194,02 | 1 274 996,59 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 3 548,18 | 5 068,46 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Programinė įranga ir jos licencijos | | 3 548,18 | 5 068,46 |
| I.3. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4. | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5. | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 1 255 645,84 | 1 269 928,13 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | 1 170 067,70 | 1 180 437,56 |
| II.3. | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4. | Kiti statiniai | | | |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | 30 975,56 | 31 898,21 |
| II.6. | Transporto priemonės | | 23 795,29 | 27 690,77 |
| II.7. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 30 807,29 | 29 901,59 |
| II.8. | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9. | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 150 307,00 | 42 994,19 |
| I. | Atsargos | | 556,20 | 86,80 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 556,20 | 86,80 |
| 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 | | 1 398,71 | 1 715,38 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 133 790,58 | 32 323,46 |
| 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 | | 846,00 | 4 838,90 |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | | 132 944,58 | 24 961,08 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | | 2 523,48 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 14 561,51 | 8 868,55 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1 409 501,02 | 1 317 990,78 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1 253 399,19 | 1 268 095,67 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 26,14 | 36,52 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 1 233 844,78 | 1 245 573,11 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 7 212,44 | 9 778,88 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 12 315,83 | 12 707,16 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 117 905,65 | 20 851,11 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 117 905,65 | 20 851,11 |
| 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 | | | 2,20 |
| II.6.1. | Grąžintinos finansavimo sumos | | | 2,20 |
| 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 | | 940,16 | 112,92 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 102 409,27 | 84,48 |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | | 8 217,04 | 11 974,99 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 6 339,18 | 8 676,52 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 38 196,18 | 29 044,00 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 38 196,18 | 29 044,00 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 9 152,18 | 9 450,29 |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 29 044,00 | 19 593,71 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1 409 501,02 | 1 317 990,78 |

| | | |
|--|--------------------|---|
| <u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) | _____ (parašas) | <u>Vytautas Krutulis</u> (vardas ir pavardė) |
| <u>Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja</u> (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) | _____ (parašas) | <u>Eglė Jakutienė</u> (vardas ir pavardė) |

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190456638, Smiltelės g. 22-1, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 733 617,21 | 629 409,29 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 703 705,77 | 603 376,17 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 10,38 | 104 448,13 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 699 642,62 | 494 458,23 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 2 566,44 | 2 843,28 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1 486,33 | 1 626,53 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 29 911,44 | 26 033,12 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 29 911,44 | 26 033,12 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 724 465,03 | 618 757,91 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 597 014,23 | 522 048,58 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 24 868,62 | 21 112,30 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 65 993,83 | 45 236,36 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 693,60 | 322,43 |
| V. | TRANSPORTO | | 1 147,67 | 1 369,41 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 459,00 | 901,39 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 2 679,80 | 984,54 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 19 905,85 | 14 732,74 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 11 702,43 | 12 013,86 |
| XIV. | KITOS | | | 36,30 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 9 152,18 | 10 651,38 |
| 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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 9 152,18 | 10 651,38 |

| | | | | |
|-----|---|--|----------|-----------|
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 9 152,18 | 10 651,38 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

| | | |
|--|------------------|---|
| <u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) | <u>(parašas)</u> | <u>Vytautas Krutulis</u> (vardas ir pavardė) |
| <u>Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja</u> (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)) | <u>(parašas)</u> | <u>Eglė Jakutienė</u> (vardas ir pavardė) |

KLAIPĖDOS MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKOS CENTRAS

2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos moksleivių saviraiškos centrą pateikti 2022 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos moksleivių saviraiškos cento apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorius

Vytautas Krutulis

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė