

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

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195175552, Baltijos pr. 51, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 12 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		30 140,89	30 338,46
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		30 140,89	30 338,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		29 629,54	29 704,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		511,35	633,68
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87 006,58	67 110,48
I.	Atsargos		334,32	334,32
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		334,32	334,32
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		179,98	12,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		44 893,84	13 928,06

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		8 286,50	356,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33 536,26	10 500,98
III.6	Kitos gautinos sumos		3 071,08	3 071,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		41 598,44	52 836,05
	IŠ VISO TURTO:		117 147,47	97 448,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		49 568,15	56 779,69
I.	Iš valstybės biudžeto		879,62	886,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		28 485,04	28 584,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15 544,76	22 558,73
IV.	Iš kitų šaltinių		4 658,73	4 749,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		40 905,36	11 543,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40 905,36	11 543,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų 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			20,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			20,00
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		9 359,98	689,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17 360,66	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14 004,57	10 653,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		180,15	180,15
F.	GRYNASIS TURTAS		26 673,96	29 126,10
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		26 673,96	29 126,10
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		(2 452,14)	(16 554,55)
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		29 126,10	45 680,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		117 147,47	97 448,94
			117 147,47	97 448,94

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas

Metodiniukas, pavaduojantis direktorių

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėja

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Raimonda Stirbienė

(vardas ir pavardė)

Edgaras Šernavičias

Indrė Lomsargė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195175552, Baltijos pr. 51, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 12 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		86 658,72	94 502,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		64 130,72	60 700,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 088,65	0,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		55 253,89	60 602,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 045,93	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		742,25	97,14
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22 528,00	33 802,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22 528,00	33 802,45
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		89 110,79	126 043,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		55 076,64	57 535,97
II.	NUSIDÈVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		197,57	230,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 536,42	3 717,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			132,26
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			375,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 217,25	6 274,31
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24 689,73	57 615,02
XIV.	KITOS		393,18	163,53
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 452,07)	(31 540,98)
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		(0,07)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(2 452,14)	(31 540,98)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 452,14)	(31 540,98)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Metodinių, pavadujančių direktorių

Direktorius

Edgaras Gėruolis
Raimonda Stirbienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Poskyrio vedėja, pavadujanti skyriaus vedėja

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Indrė Lomsargė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS

2021 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centrą pateiki 2020 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro apskaitos politika aprašyta 2020 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.

Neapibrėžtujų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtujų 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.

Metodininkas, pavaduojantis direktorių
Direktore

Poskyrio vedėja,
pavaduojanti skyriaus vedėją

Edgaras Gervaičis

Raimonda Stirbienė

Indrė Lomsargė