

**KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR
KULTŪROS CENTRAS**

**2024 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

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

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

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		32 815,38	31 984,54
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		32 815,38	31 984,54
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		28 576,18	28 801,90
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		4 239,20	3 182,64
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		175 103,07	85 584,37
I.	Atsargos		879,05	439,02
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		879,05	439,02
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		37 180,98	544,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		95 722,85	49 267,70
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		4 676,80	428,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		87 974,97	45 768,62
III.6.	Kitos gautinos sumos		3 071,08	3 071,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		41 320,19	35 333,15
	IŠ VISO TURTO:		207 918,45	117 568,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		80 892,48	37 341,75
I.	Iš valstybės biudžeto		858,66	862,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		69 531,31	29 190,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6 164,65	3 000,27
IV.	Iš kitų šaltinių		4 337,86	4 287,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		88 811,14	42 075,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		88 811,14	42 075,42
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		6 406,82	316,70
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		52 049,87	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		30 275,20	41 704,87
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		79,25	53,85
F.	GRYNASIS TURTAS		38 214,83	38 151,74
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		38 214,83	38 151,74
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		63,09	(1 862,35)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		38 151,74	40 014,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		207 918,45	117 568,91

Direktorė

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

(parašas)

Raimonda Stirbienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Zykė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		544 134,70	446 644,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		412 106,49	362 449,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4,24	2,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		347 215,51	284 487,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		64 873,60	77 947,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13,14	13,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		132 028,21	84 194,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		132 028,21	84 194,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		544 071,61	464 193,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		337 895,39	264 656,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 169,16	854,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 222,54	8 989,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		960,26	
V.	TRANSPORTO		673,31	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3,00	427,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		34,08	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14 752,65	13 334,75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		179 941,57	170 616,01
XIV.	KITOS		419,65	5 315,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		63,09	(17 548,79)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		63,09	(17 548,79)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		63,09	(17 548,79)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Raimonda Stirbienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Zykė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS

2024 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centrą pateikti 2023 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 2023 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.

Direktorė

Raimonda Stirbienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Eglė Zykė