Klaipėdos turizmo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190974577, Taikos pr. 69, LT-94112-Klaipėda

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

# FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

18-11-05 Nr.

(Data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **ILGALAIKIS TURTAS** | | **4.985.772,55** | **5.178.449,39** |
| I. | Nematerialusis turtas | 1 | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialus turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 4.985.772,55 | 5.178.449,39 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 4.564.080,18 | 4.638.281,40 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrengimai | | 204.404,98 | 311.769,19 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 22.728,22 | 25.875,16 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 53.179,72 | 62.133,35 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 141.379,45 | 140.390,29 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| **B.** | **BIOLOGINIS TURTAS** | | | |
| **C.** | **TRUMPALAIKIS TURTAS** | | **508.870,44** | **258.991,19** |
| I. | Atsargos | 3 | 5.440,05 | 3.950,81 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 5.440,05 | 3.950,81 |
| 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 | 4 | 876,04 | 2.110,36 |
| III. | Per vienerius metus gautinos sumos | 5 | 310.712,96 | 128.805,85 |
| 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 | | 10.738,61 | 5.107,68 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 299.936,25 | 123.323,02 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 38,10 | 375,15 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6 | 191.841,39 | 124.124,17 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 5.494.642,99 | 5.437.440,58 |

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| **D.** | **FINANSAVIMO SUMOS** | **7** | **5.099.001,12** | **5.223.273,52** |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1.085.209,60 | 1.121.573,96 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 4.003.466,13 | 4.091.656,26 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 10.325,39 | 10.043,30 |
| **E.** | **ĮSIPAREIGOJIMAI** | **8** | **163.047,10** | **41.523,59** |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 163.047,10 | 41.523,59 |
| 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 | Grąžintinas finansavimas | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 8.053,33 | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 15.983,65 | 250,68 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 95.346,66 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 40.796,47 | 40.772,11 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 2.866,99 | 500,80 |
| **F.** | **GRYNASIS TURTAS** | | **232.594,77** | **172.643,47** |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 232.594,77 | 172.643,47 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 59.951,30 | 45.597,84 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 172.643,47 | 127.045,63 |
| **G.** | **MAŽUMOS DALIS** | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE | | 5.494.642,99 | 5.437.440,58 |

Direktorius _____ (pareigos) _____ (parašas) Audrius Kurlavičius (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė _____ (pareigos) _____ (parašas) Inga Kėdytė (vardas ir pavardė)

Klaipėdos turizmo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190974577, Taikos pr. 69, LT-94112-Klaipėda

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

# VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

18-11-05 Nr.

(Data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS** | **9** | **1.395.753,27** | **1.277.573,56** |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.344.671,74 | 1.224.559,31 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 1.066.032,34 | 985.137,11 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 12.122,65 | 12.524,61 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų | | 265.084,24 | 225.032,24 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1.432,51 | 1.865,35 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 51.081,53 | 53.014,25 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 51.081,53 | 53.014,25 |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| **B.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** | **10** | **1.444.645,47** | **1.316.118,65** |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 872.110,34 | 797.764,82 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 200.661,80 | 201.658,08 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 88.701,82 | 80.184,80 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 102.427,40 | 62.600,62 |
| V. | TRANSPORTO | | 2.214,52 | 598,19 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1.888,52 | 2.497,86 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 48.753,17 | 24.855,13 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 59,84 | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 39.261,51 | 57.659,45 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 68.401,01 | 69.529,01 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 12.147,73 | 9.797,48 |
| XIV. | KITOS | | 8.017,81 | 8.973,21 |
| **C.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **-48.892,20** | **-38.545,09** |
| **D.** | **KITOS VEIKLOS REZULTATAS** | | **108.843,50** | **93.347,79** |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 224.928,43 | 198.514,52 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | -96,00 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 116.084,93 | 105.070,73 |
| **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** | | **59.951,30** | **54.802,70** |

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA** | | | |
| **J.** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **59.951,30** | **54.802,70** |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius _____ (pareigos) _____ (parašas) Audrius Kurlavičius (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė _____ (pareigos) _____ (parašas) Inga Kėdytė (vardas ir pavardė)

Klaipėdos turizmo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190974577, Taikos pr. 69, LT-94112-Klaipėda

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

# Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

18-11-05 Nr._____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):** | **1.121.573,96** | **920.955,70** | | **93,46** | | | **957.413,52** | | | | **1.085.209,60** |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1.119.755,04 | 43.899,79 | | 93,46 | | | 78.815,24 | | | | 1.084.933,05 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.818,92 | 877.055,91 | | | | | 878.598,28 | | | | 276,55 |

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **2.** | **Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):** | | **11.602,26** | | | | | **11.602,26** | | | | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | 599,99 | | | | 599,99 | | | | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 11.602,26 | -599,99 | | | | 11.002,27 | | | | |
| **3.** | **Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):** | **4.091.656,26** | **176.894,11** | | | | | **265.084,24** | | | | **4.003.466,13** |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 4.011.662,99 | | 421,27 | | | | 160.313,92 | | | | 3.851.770,34 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 79.993,27 | 176.894,11 | -421,27 | | | | 104.770,32 | | | | 151.695,79 |
| **4.** | **Iš kitų šaltinių:** | **10.043,30** | **1.714,60** | | | | | **1.432,51** | | | | **10.325,39** |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1.104,44 | | 94,90 | | | | 524,66 | | | | 674,68 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 8.938,86 | 1.714,60 | -94,90 | | | | 907,85 | | | | 9.650,71 |
| **5.** | **Iš viso finansavimo sumų:** | **5.223.273,52** | **1.111.166,67** | | **93,46** | | | **1.235.532,53** | | | | **5.099.001,12** |