

KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLA
2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

190983626, Panevėžio g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos "Medeinės" mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		257 729,74	265 493,92
I.	Nematerialusis turtas		1 174,99	1 325,95
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1 174,99	1 325,95
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		256 554,75	264 167,97
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		217 007,69	219 097,43
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		15 105,03	15 635,01
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės		8 143,00	11 017,12
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16 299,03	18 418,41
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		330 561,26	136 802,20
I.	Atsargos		3 537,86	1 506,74
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3 537,86	1 506,74
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		3 089,44	2 432,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos		301 407,71	119 907,51
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		2 335,65	829,69
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		284 691,38	104 588,34
III.6.	Kitos gautinos sumos		14 380,68	14 489,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		22 526,25	12 955,56
	IŠ VISO TURTO:		588 291,00	402 296,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		296 570,25	294 873,57
I.	Iš valstybės biudžeto		44 330,05	37 513,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		38 033,07	38 783,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		172 623,96	176 662,62
IV.	Iš kitų šaltinių		41 583,17	41 913,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		276 627,82	88 288,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		276 627,82	88 288,63
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		7 938,56	7 854,98
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		237 534,89	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		30 200,41	78 849,36
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		953,96	1 584,29
F.	GRYNASIS TURTAS		15 092,93	19 133,92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15 092,93	19 133,92
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(4 040,99)	13 484,90
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19 133,92	5 649,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		588 291,00	402 296,12

Direktorė

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

(parašas)

Kristina Mockevičienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190983626, Panevėžio g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 598 121,60	1 413 007,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 578 053,56	1 393 572,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 549 545,05	1 375 440,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		22 415,34	7 087,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 038,66	4 083,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 054,51	6 961,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20 068,04	19 434,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20 068,04	19 434,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 604 032,49	1 408 424,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 486 664,85	1 302 391,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 764,18	10 629,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35 683,91	36 745,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		52,00	100,00
V.	TRANSPORTO		15 878,01	14 495,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		359,00	1 095,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15 859,03	3 281,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35 539,51	33 912,61
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 776,56	5 657,87
XIV.	KITOS		1 455,44	114,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 910,89)	4 582,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 869,90	1 468,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 869,90	1 468,65
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		(4 040,99)	6 051,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4 040,99)	6 051,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Kristina Mockevičienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLA

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos „Medeinės“ mokyklą pateikti 2023 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos “Medeinės” mokyklos 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

Kristina Mockevičienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	„MEDEINĖS" MOKYKLOS 2024-06-30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-09 Nr. FA-19
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Ruškienė, Biudžetinių įstaigų apskaitos poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėja, Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	RITA RUŠKIENĖ, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-07 11:38:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-07 11:37:54 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-28 09:01:51 – 2028-06-27 09:01:51
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Mockevičienė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	KRISTINA MOCKEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-07 11:44:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-07 11:44:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-09 15:30:58 – 2028-03-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2

DETALŪS METADUOMENYS**Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)**

Metadata entry "Index of the case (volume) the document is assigned to" must be specified
Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). OSCP response specifies certificate status for the date "2024-08-09 10:55:08" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-08-09 10:56:15"), when validating certificate was used. Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). Information about certificate revocation could not be retrieved (using CRL (http://esp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA.crl): Certificate revocation list (CRL) specifies certificate status for the date "2024-08-09 01:20:06" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-08-09 10:56:15"), when validating certificate was used.). (Dokumentų valdymo sistema Avilys 2024-08-09 10:55:53)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2024-08-09 10:56:16 Dokumentų valdymo sistema Avilys