

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

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195176088, Debreceno g. 41, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 20 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	329 551,43	330 879,27
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		329 551,43	330 879,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		313 597,45	316 327,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15 953,98	14 551,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		66 930,35	20 634,11
I.	Atsargos	2	318,68	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		318,68	
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	3/4	29,48	53,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51 627,03	18 440,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			492,12
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1 183,74	765,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50 443,29	17 182,68
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14 955,16	2 140,33
	IŠ VISO TURTO:		396 481,78	351 513,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	344 443,59	333 564,82
I.	Iš valstybės biudžeto		5 293,88	4 999,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		91 847,59	80 103,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		243 702,67	245 830,00
IV.	Iš kitų šaltinių		3 599,45	2 632,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		50 302,14	17 133,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50 302,14	17 133,07
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		264,96	45,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44 415,48	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5 558,70	17 087,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		63,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		1 736,05	815,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 736,05	815,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		920,56	(772,10)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		815,49	1 587,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		396 481,78	351 513,38
			396 481,78	351 513,38

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

ULIJANA
PETRAITIENĖ

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 20 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		423 588,29	356 793,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		410 815,70	346 997,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		163 652,43	160 913,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		238 254,84	179 317,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 344,13	5 072,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 564,30	1 692,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	12 772,59	9 796,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12 772,59	9 796,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		422 667,73	354 079,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		384 500,25	328 532,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 927,80	4 628,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 152,48	6 053,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 990,34	3 125,73
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 897,64	2 589,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		765,95	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10 903,74	3 716,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 429,53	4 922,72
XIV.	KITOS		100,00	509,96
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		920,56	2 713,74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		920,56	2 713,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	920,56	2 713,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

ULIJANA
PETRAITIENĖ
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

2018 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 195176088, adresas Debreceno g. 41, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – teikti nemokamą specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą Klaipėdos miesto vaikams, jų tėvams bei globėjams, rūpintojams ir pedagogams.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų bei filialų ar struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų 248,69 Eur ir ūkinio inventoriaus 69,99 Eur likutis.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro:

Tiekėjai	Suma, Eur
UAB „FELIT“	29,48
Iš viso	29,48

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1183,74; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 551,24; sukauptos finansavimo pajamos 49892,05.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjas	Suma, EUR
Telia Lietuva, AB	32,34
Lietuvos kurčiųjų ir neprisigirdinčiųjų ugdymo centras	24,00
KMSA	46,42
UAB „Eurobiuras“	81,40
UAB „Geistė“	80,80
Iš viso:	264,96

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. rugsėjo mėn. ir kitos mokėtinos sumos darbuotojams.

8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos kitos pervestinos sumos 63,00.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už paslaugas 12772,59.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 920,56.

Direktorė

Ulijana Petraitienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

195176088, Debrecono g. 41, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti turtai gautas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 999,11	148 438,59					(148 143,82)				5 293,88	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 999,11	87,00					(1 947,96)				3 138,15	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		148 351,59					(146 195,86)				2 155,73	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	80 103,26	235 932,43					(224 188,10)				91 847,59	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	80 050,16	13 451,01					(10 776,19)				82 724,98	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	53,10	222 481,42					(213 411,91)				9 122,61	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	245 830,00						(2 127,33)				243 702,67	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	245 830,00						(2 127,33)				243 702,67	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	2 632,45	7 188,28		676,00			(6 405,16)			(492,12)	3 599,45	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	200,00			676,00			(676,00)				200,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 432,45	7 188,28					(5 729,16)			(492,12)	3 399,45	
5.	Iš viso finansavimo sumų	333 564,82	391 559,30		676,00			(380 864,41)			(492,12)	344 443,59	