

**(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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 6 d. Nr. 3

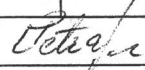
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	323 022,14	327 650,75
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		323 022,14	327 650,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		317 238,13	319 968,64
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		5 784,01	7 682,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		49 366,37	11 866,21
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	2	84,95	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	42 085,34	10 313,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			277,67
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1 100,40	528,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40 984,94	9 474,62
III.6	Kitos gautinos sumos			33,02
IV.	Trumpalaikės investicijos		7 196,08	1 552,75
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		372 388,51	339 516,96
	IŠ VISO TURTO:			
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	328 494,51	329 514,19
I.	Iš valstybės biudžeto		8 729,16	7 499,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		71 028,85	71 517,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		246 539,11	248 944,11
IV.	Iš kitų šaltinių		2 197,39	1 552,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39 592,67	8 415,18
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	5	271,64	71,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6	32 646,04	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	7	6 674,99	8 344,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
			4 301,33	1 587,59
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		4 301,33	1 587,59
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 713,74	1 503,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 587,59	84,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			

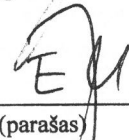
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		372 388,51	339 516,96
		372 388,51	339 516,96

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

  
(parašas)

ULIJANA  
PETRAITIENĖ  
(vardas ir pavardė)

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

  
(parašas)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)



(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 6 d. Nr. 3

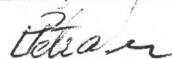
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		356 793,22	316 956,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		346 997,16	315 057,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		160 913,44	149 607,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		179 317,87	157 590,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 072,95	7 043,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 692,90	817,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8	9 796,06	1 898,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 796,06	1 898,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		354 079,48	316 244,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		328 532,46	295 536,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 628,61	6 495,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 053,84	6 045,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3 125,73	729,70
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 589,20	753,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			190,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NUORAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 716,96	1 514,42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 922,72	4 880,60
XIV.	KITOS		509,96	100,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 713,74	712,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĒS IR INVESTICINĒS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŅU APSKAITOS KLAIĀU TAISYMO ĪTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĒŠ NUOSAVYBĒS METODO ĪTAKA		2 713,74	712,05
I.	NUOSAVYBĒS METODO ĪTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	g	2 713,74	712,05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANĀIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorē

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo ģgaliotas administrācijas vadovas)

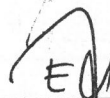


(parašas)

ULIJANA  
PETRAITIENĒ

(vardas ir pavardē)

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



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardē)

# KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

## 2017 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 Debrecono 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 antspaūdą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose 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 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

### III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta ateinančių laikotarpių sąnaudos – 84,95.
3. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 1547,09, sukauptos finansavimo pajamos 39437,85, gautinos sumos už paslaugas 1100,40.
4. 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.“
5. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

UAB Tele2	13,11
UAB Telia Lietuva	31,53
UAB Sabelija	102,00
Žaneta Jašinskaitė	125,00
Iš viso	271,64

6. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. rugsėjo mėn.
7. Sukaupų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.
8. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už paslaugas.
9. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2713,74.

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, Debrečno 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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
						Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veikia	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 biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7 499,55	143 344,46					(142 114,85)				8 729,16		
2	nepiniginiam turtui įsigyti	7 499,55	60,00					(1 875,33)				5 684,22		
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		143 284,46					(140 239,52)				3 044,94		
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	71 517,78	172 873,64					(168 649,03)		(4 713,54)		71 028,85		
5	nepiniginiam turtui įsigyti	71 484,76	871,70	100,00				(1 597,65)				70 858,81		
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	33,02	172 001,94	(100,00)				(167 051,38)		(4 713,54)		170,04		
7	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):	248 944,11	2 424,18					(4 829,18)				246 539,11		
8	nepiniginiam turtui įsigyti	248 666,44						(2 127,33)				246 539,11		



9	kitoms išlaidoms kompensuoti	277,67	2 424,18				(2 701,85)				
10	Iš kitų šaltinių:	1 552,75	2 350,16				(1 644,45)		(61,07)		2 197,39
11	nepiniginiam turtui įsigyti	200,00		93,85			(93,85)				200,00
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 352,75	2 350,16	(93,85)			(1 550,60)		(61,07)		1 997,39
13	Iš viso finansavimo sumų	329 514,19	320 992,44				(317 237,51)		(4 774,61)		328 494,51

