

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 11 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	328 764,42	326 107,88
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		328 764,42	326 107,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		315 417,79	319 058,47
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		13 346,63	7 049,41
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		89 631,25	57 730,02
I.	Atsargos	2	43,00	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43,00	
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	21,25	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	82 746,92	55 848,61

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 11 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		161 478,45	126 905,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		155 668,07	124 284,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		71 342,61	52 741,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		81 348,01	69 004,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		788,69	1 921,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 188,76	616,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 810,38	2 621,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	5 810,38	2 621,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		157 076,17	126 280,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		143 096,17	116 169,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 114,85	1 542,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 087,12	3 903,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 239,56	1 016,70
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		780,63	279,04
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		202,60	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		525,92	1 718,51
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 029,32	1 650,57
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 402,28	624,47
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

2018 M. KOVO 31 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 taisyčių 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, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis 43,00.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta ateinančių laikotarpių sąnaudos 21,25.
4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1993,71; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 3275,44; sukauptos finansavimo pajamos 77477,77.
5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“
6. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjas	Suma, EUR
Telia Lietuva, AB	31,53
UAB Tele2	15,52
VĮ Klaipėdos vaikų ligoninė	16,41
Iš viso:	63,46

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	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):	4.999,11	44.093,74					(42.735,01)				6.357,84	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.999,11	87,00					(655,29)				4.430,82	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		44.006,74					(42.079,72)				1.927,02	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	80.103,26	51.856,11					(51.448,27)				80.511,10	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	80.050,16	309,00					(1.046,63)				79.312,53	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	53,10	51.547,11					(50.401,64)				1.198,57	
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						(709,11)				245.120,89	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	245.830,00						(709,11)				245.120,89	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										(492,12)		
4.	Iš kitų šaltinių:	2.632,45	2.537,53					(1.155,66)				3.522,20	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	200,00										200,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.432,45	2.537,53					(1.155,66)			(492,12)	3.322,20	
5.	Iš viso finansavimo sumų	333.564,82	98.487,38					(96.048,05)			(492,12)	335.512,03	

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba

(įstaigos pavadinimas, kodas)

2018.03.31

Lešų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turą)	Gražintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
141	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	42952,74		
149	124211124 Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija	1141,00		
	Iš viso iš valstybės biudžeto	44093,74	0,00	0,00
151	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	43424,74		
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	8431,37		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	51856,11	0,00	0,00
13	Iš viso iš Europos Sąjungos	0,00	0,00	0,00
16	211951150 Klaipėdos universitetas	610,62		
16	188719249 Klaipėdos teritorinė darbo birža	1706,91		
		220,00		
	Iš viso iš kitų šaltinių	2537,53	0,00	0,00
	Iš viso:	98487,38	0,00	0,00