

**(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS  | 1            | 332 016,23                               | 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                                 |              | 332 016,23                               | 330 879,27   |
| II.1     | Žemė   |              |  |  |
| II.2     | Pastatai   |              | 314 507,62                               | 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   |              | 17 508,61                                | 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  |              | 87 525,58                                | 20 634,11  |
| 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                                       |              |  | 53,10  |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                | 2            | 79 875,18                                | 18 440,68  |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                         |              |  |  |

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

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              | 329 518,79               | 258 687,72                       |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 319 433,07               | 253 047,35                       |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 126 732,78               | 117 552,46                       |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 185 955,10               | 129 750,79                       |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 1 497,80                 | 3 470,18                         |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 5 247,39                 | 2 273,92                         |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           | 8            | 10 085,72                | 5 640,37                         |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              | 10 085,72                | 5 640,37                         |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          |                                  |
| B.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS                                |              | 324 027,83               | 257 157,25                       |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | 293 451,14               | 238 965,80                       |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | 4 463,00                 | 3 085,74                         |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | 9 426,20                 | 5 338,50                         |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ   |              | 1 821,16                 | 2 420,84                         |
| V.       | TRANSPORTO  |              |                          |                                  |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | 1 970,88                 | 1 107,20                         |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              | 597,62                   |                                  |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              |                          |                                  |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | 9 483,70                 | 2 533,73                         |
| X.       | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ   |              |                          |                                  |
| XI.      | NUOMOS  |              |                          |                                  |
| XII.     | FINANSAVIMO   |              |                          |                                  |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ   |              | 2 714,13                 | 3 371,17                         |
| XIV.     | KITOS   |              | 100,00                   | 334,27                           |
| C.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS                  |              | 5 490,96                 | 1 530,47                         |
| D.       | KITOS VEIKLOS REZULTATAS                                    |              |                          |                                  |
| I.       | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       |              |                          |                                  |
| II.      | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                |              |                          |                                  |

# KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

## 2018 M. BIRŽELIO 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 Debrečeno 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. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1390,67; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 4915,78; sukauptos finansavimo pajamos 73568,73.
3. 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.“
4. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

| Tiekėjas          | Suma, EUR |
|-------------------|-----------|
| Telia Lietuva, AB | 38,06     |
| UAB Tele2         | 2,67      |
| KMSA              | 31,44     |
| Iš viso:          | 72,17     |

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

(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. BIRŽELIO 30 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 | 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  | 105.270,32  |                                |                              |  |  | (103.243,87)  |   |                               |   | 7.025,56  |   |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 4.999,11  | 87,00   |                                |                              |  |  | (1.310,38)  |   |                               |   | 3.775,73  |   |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |   | 105.183,32  |                                |                              |  |  | (101.933,49)  |   |                               |   | 3.249,83  |   |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 80.103,26   | 160.718,56  |                                |                              |  |  | (156.957,91)  |   |                               |   | 83.863,91   |   |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 80.050,16   | 13.002,17   |                                |                              |  |  | (9.196,77)  |   |                               |   | 83.855,56   |   |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 53,10   | 147.716,39  |                                |                              |  |  | (147.761,14)  |   |                               |   | 8,35  |   |
| 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  |   |                                |                              |  |  | (1.418,22)  |   |                               |   | 244.411,78  |   |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 245.830,00  |   |                                |                              |  |  | (1.418,22)  |   |                               |   | 244.411,78  |   |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |   |   |                                |                              |  |  |   |   |                               |   |   |   |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:   | 2.632,45  | 5.690,41  |                                | 676,00                       |  |  | (4.204,36)  |   |                               | (492,12)                                | 4.302,38  |   |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 200,00  |   |                                | 676,00                       |  |  | (676,00)  |   |                               |   | 200,00  |   |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 2.432,45  | 5.690,41  |                                |                              |  |  | (3.528,36)  |   |                               | (492,12)                                | 4.102,38  |   |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų  | 333.564,82  | 271.679,29  |                                | 676,00                       |  |  | (265.824,36)  |   |                               | (492,12)                                | 339.603,63  |   |

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

(įstaigos pavadinimas, kodas)

2018.06.30

| Lešų šaltinis (kodas) | Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)  | Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta) | Gražintos finansavimo sumos | Neatlygintinai gautas turtas |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 141                   | 188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)                              | 102575,32  |                             |                              |
| 149                   | 124211124 Lietuvos emociinės paramos tarnybų asociacija<br>Iš viso iš valstybės biudžeto | 2695,00<br>105270,32   | 0,00                        | 0,00                         |
| 151                   | 188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)                              | 148701,72  |                             |                              |
| 151                   | 1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija                                      | 12016,84   |                             |                              |
|                       | Iš viso iš savivaldybės biudžeto   | 160718,56  | 0,00                        | 0,00                         |
| 13                    | Iš viso iš Europos Sąjungos  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         |
| 16                    | 211951150 Klaipėdos universitetas  | 1347,34  |                             |                              |
| 16                    | 188719249 Klaipėdos teritorinė darbo birža   | 3450,32  |                             |                              |
| 2                     | Fiziniai asmenys   | 892,75   |                             | 676,00                       |
|                       | Iš viso iš kitų šaltinių   | 5690,41  | 0,00                        | 676,00                       |
|                       | Iš viso:   | 271679,29  | 0,00                        | 676,00                       |

Biudžetinių įstaigų apskaitos  
poskyrio  
vyresnioji specialistė  
Inga Levickaitė