

Klaipėdos turizmo mokykla

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577 Taikos pr. 69, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425595
D/L: 2019-03-14 16:43:11

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 4.963.393,25 | 5.178.449,39 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 4.963.393,25 | 5.178.449,39 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 4.539.346,44 | 4.638.281,40 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 207.779,31 | 311.769,19 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 21.679,23 | 25.875,16 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 52.861,17 | 62.133,35 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 141.727,10 | 140.390,29 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 267.483,40 | 258.991,19 |
| I | Atsargos | P08 | 3.702,39 | 3.950,81 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 3.702,39 | 3.950,81 |
| 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 | P09 | 23.384,17 | 2.110,36 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 73.068,48 | 128.805,85 |
| 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, turą, paslaugas | P10 | 8.016,87 | 5.107,68 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 60.846,60 | 123.323,02 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 4.205,01 | 375,15 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 167.328,36 | 124.124,17 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 5.230.876,65 | 5.437.440,58 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577 Taikos pr. 69, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.


2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

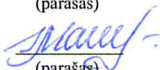
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 4.985.535,57 | 5.223.273,52 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 1.117.677,93 | 1.121.573,96 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 0,00 | 0,00 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 3.856.455,90 | 4.091.656,26 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 11.401,74 | 10.043,30 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 61.297,11 | 41.523,59 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 61.297,11 | 41.523,59 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | P17 | 1.357,91 | 250,68 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 58,24 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | P17 | 59.817,50 | 40.772,11 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 63,46 | 500,80 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 184.043,97 | 172.643,47 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 184.043,97 | 172.643,47 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 11.400,50 | 45.597,84 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 172.643,47 | 127.045,63 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 5.230.876,65 | 5.437.440,58 |

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Audrius Kurlavičius
(vardas ir pavardė)

Sandra Mažonaitė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577 Taikos pr. 69, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425595
D/L: 2019-03-14 16:43:11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 2.018.508,00 | 1.748.867,48 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.953.646,60 | 1.689.737,84 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.512.765,50 | 1.368.028,07 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 13.509,61 | 18.567,93 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 425.829,92 | 300.336,15 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1.541,57 | 2.805,69 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 64.861,40 | 59.129,64 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 64.861,40 | 66.491,69 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | -7.362,05 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P02 | -2.142.699,91 | -1.826.434,24 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -1.219.890,81 | -1.089.128,43 |
| II | NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -266.707,08 | -270.379,41 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -129.783,26 | -119.948,89 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -80.003,35 | -76.828,17 |
| V | TRANSPORTO | | -2.778,86 | -728,84 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -3.800,00 | -3.046,88 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -69.290,77 | -63.866,92 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -59,84 | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -119.848,21 | -80.967,71 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | -92.100,00 | -91.300,00 |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -146.728,12 | -15.971,06 |
| XIV | KITOS | | -11.709,61 | -14.267,93 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -124.191,91 | -77.566,76 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 135.592,41 | 123.164,60 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 300.857,34 | 280.187,26 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | -96,00 |
| III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -165.264,93 | -156.926,66 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 11.400,50 | 45.597,84 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 11.400,50 | 45.597,84 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Audrius Kurlavičius
(vardas ir pavardė)

Sandra Mažonaitė
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|-------------|--|--------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|---|------------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | 127.045,63 | 127.045,63 | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 45.597,84 | 45.597,84 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | 172.643,47 | 172.643,47 | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 11.400,50 | 11.400,50 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 184.043,97 | 184.043,97 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (bhalteris), įteiu orivaloma baesal teisės aktus)

Audrius Kurlavičius
(vardas ir pavardė)

Sandra Mažonaitė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos turizmo mokykla, 19097/4577 Taikos pr. 69, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425995
DL: 2019-03-14 16:43:11

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 43.208,54 | 51.646,59 | 94.855,13 | | 77.999,50 | 7.981,19 | 85.980,69 |
| I | Iplaukos | | 1.482.625,45 | 1.069.072,74 | 2.551.698,19 | | 1.316.958,16 | 871.437,50 | 2.188.395,66 |
| II.1 | Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims: | | 992.588,01 | 727.151,96 | 1.719.739,97 | | 876.074,46 | 605.952,25 | 1.482.026,71 |
| II.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 781.679,93 | 727.151,96 | 1.508.831,89 | | 723.173,58 | 605.952,25 | 1.329.125,83 |
| II.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 13.509,61 | 0,00 | 13.509,61 | | 18.567,93 | 0,00 | 18.567,93 |
| II.1.3 | Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 194.498,46 | 0,00 | 194.498,46 | | 131.700,76 | 0,00 | 131.700,76 |
| II.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 2.900,01 | 0,00 | 2.900,01 | | 2.632,19 | 0,00 | 2.632,19 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 428.358,98 | 0,00 | 428.358,98 | | 401.241,14 | 0,00 | 401.241,14 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 59.069,72 | 341.920,78 | 400.990,50 | | 38.177,61 | 265.485,25 | 303.662,86 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 2.608,74 | 0,00 | 2.608,74 | | 1.464,95 | 0,00 | 1.464,95 |
| II | Pervestos lėšos | | -345.677,51 | 0,00 | -345.677,51 | | -358.092,70 | 0,00 | -358.092,70 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -345.677,51 | 0,00 | -345.677,51 | | -358.092,70 | 0,00 | -358.092,70 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | | |
| III | Įmokos | P02 | -1.093.739,40 | -1.017.436,15 | -2.111.165,55 | | -880.865,96 | -863.456,31 | -1.744.322,27 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -746.467,91 | -475.511,18 | -1.221.979,09 | | -669.400,69 | -419.645,54 | -1.089.046,23 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -1.454,21 | -141.965,13 | -143.419,34 | | -1.464,95 | -124.845,07 | -126.310,02 |
| III.3 | Komandiruočių | | -111.103,70 | -170,34 | -111.274,04 | | -76.954,34 | -236,90 | -77.191,24 |
| III.4 | Transporto | | -221,87 | -2.188,13 | -2.400,00 | | -51,53 | -748,47 | -800,00 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -45,00 | -3.755,00 | -3.800,00 | | -1.960,47 | -3.046,88 | -5.000,00 |
| III.6 | Paprašyto remonto ir eksploataavimo | | -1.320,16 | -68.679,84 | -70.000,00 | | -62.699,23 | -64.659,70 | -127.358,93 |
| III.7 | Asurų įsigijimo | | -4.185,14 | -295.692,79 | -299.877,93 | | -18.858,27 | -237.177,34 | -256.035,61 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -92.100,00 | 0,00 | -92.100,00 | | -91.300,00 | 0,00 | -91.300,00 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -125.141,80 | -29.463,74 | -154.605,54 | | -6.607,78 | -15.036,88 | -21.644,66 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | |
| III.12 | Kitos įmokos | | -11.709,61 | 0,00 | -11.709,61 | | -14.267,93 | 0,00 | -14.267,93 |
| | | | | | | | | | (lėšųys kitame puslapyje) |

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkstys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Prėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -4,35 | -51,646,59 | -51,650,94 | -7,041,73 | -7,981,19 | -15,022,92 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas | | -4,35 | -51,646,59 | -51,650,94 | -7,041,73 | -7,981,19 | -15,022,92 |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indelių (pasidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTČIUI | | | | | | | |
| I | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 43,204,19 | 0,00 | 43,204,19 | 70,957,77 | 0,00 | 70,957,77 |
| II | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 124,124,17 | | 124,124,17 | 53,166,40 | | 53,166,40 |
| III | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 167,328,36 | | 167,328,36 | 124,124,17 | | 124,124,17 |

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojais administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Audrius Kurlavičius
(vardas ir pavardė)

Sandra Mažonaitė
(vardas ir pavardė)

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | | Kitas nematerialiųjų turtas | | Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai | | Preėtėdas | B viso |
|-------------|---|---------------|--|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|----|------------|--------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas | Nebaigti projektai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 28.559,55 | | | | | | | 28.559,55 | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Nenatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 3 | Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | -5.000,82 | | | | | | | -5.000,82 | |
| 3.1 | Pardavimo | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perdavimo | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašymo | | -5.000,82 | | | | | | | -5.000,82 | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčiai | | | | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 23.558,73 | | | | | | | 23.558,73 | |
| 7 | Sąkaupos amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -28.559,55 | | X | | X | X | | -28.559,55 | |
| 8 | Nenatlyginamai gauto turto sąkaupos amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X | | | |
| 9 | Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | X | | | |
| 10 | Sąkaupa pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto amortizacijos suma | X | 5.000,82 | | X | | X | X | | 5.000,82 | |
| 10.1 | Pardavimo | X | | | X | | X | X | | | |
| 10.2 | Perdavimo | X | | | X | | X | X | | | |
| 10.3 | Nurašymo | X | 5.000,82 | | X | | X | X | | 5.000,82 | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | | |
| 12 | Sąkaupos amortizacijos sumos kitų pokyčiai | X | | | X | | X | X | | | |
| 13 | Sąkaupos amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -23.558,73 | | X | | X | X | | -23.558,73 | |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | | |
| 15 | Nenatlyginamai gauto turto sąkaupos nuvertėjimo suma* | | | | | | | | | | |
| 16 | Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 17 | Prailikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 18 | Sąkaupa pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Pardavimo | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Perdavimo | | | | | | | | | | |
| 18.3 | Nurašymo | | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai | | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17+18+/-19+/-20) | | | | | | | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12+21) | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7-14) | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

X pažymėti anksčiau lūkesai nepildomi;

* Kitų subjekto sąkaupa turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.

P4 Ilgalaikis materialioji turas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Paremti | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Maldos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Būklaid ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialioji turas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitas ilgalaikis materialioji turas | Kitos vertybės | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Įsigijimo ir pagaminto avšilimo nuokrentos laikotarpio pradžia (1+2) | | 354 967,85 | 5 252 012,72 | 129 923,25 | | 899 587,10 | 29 000,00 | | 233 553,94 | 144 465,44 | | | | 7 044 410,30 |
| 2 | Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | 39 809,48 | | | 10 930,25 | 1 651,21 | | | | 51 650,94 |
| 2.1 | Pekio turto įsigijimo avšilama | | | | | | 39 809,48 | | | 10 930,25 | 1 651,21 | | | | 51 650,94 |
| 2.2 | Neatlyginami gauto turto įsigijimo avšilama | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pardavimo, perdavimo ir nurybimo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | -4 891,95 | | | -337 163,31 | | | | | -38 708,26 |
| 3.1 | Pardavimas | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perdavimas | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurybimas | | | | | | -4 891,95 | | | -337 163,31 | | | | | -38 708,26 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ir pagaminto avšilimo nuokrentos laikotarpio pradžia (5.1+5.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (6.1+6.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Savaraa nuokrentos suma ataskaitinio laikotarpio pradžia | X | 354 967,85 | 5 252 012,72 | 129 923,25 | | 933 664,63 | 29 000,00 | | 210 767,88 | 146 116,65 | | | | 7 057 352,98 |
| 8 | Neatlyginami gauto turto nuokrentos nuokrentos suma* | X | -204 863,89 | -7 164 335,28 | -129 923,25 | | -537 817,91 | -3 124,44 | | -171 420,59 | -4 075,15 | | X | X | -1 365 960,91 |
| 9 | Apkaičiuota nuokrentos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -5 754,84 | -93 180,12 | | | -143 059,36 | -4 195,03 | | -20 202,43 | -31 440 | | X | X | -266 707,08 |
| 10 | Savaraa nuokrentos, perdavimo ir nurybimo turto nuokrentos suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | 4 891,95 | | | 337 163,31 | | | X | X | 38 708,26 |
| 10.1 | Pardavimas | X | | | | | | | | | | | X | X | |
| 10.2 | Perdavimas | X | | | | | | | | | | | X | X | |
| 10.3 | Nurybimas | X | | | | | | | | | | | X | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | 4 891,95 | | | 337 163,31 | | | X | X | 38 708,26 |
| 12 | Savaraa nuokrentos suma ataskaitinio laikotarpio pradžia (12.1+12.2+12.3) | X | | | | | | | | | | | X | X | |
| 13 | Savaraa nuokrentos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -210 618,73 | -857 015,40 | -129 923,25 | | -722 883,32 | -7 320,77 | | -157 966,71 | -4 380,55 | | X | X | -2 693 359,73 |
| 14 | Nurybimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžia | X | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlyginami gauto turto nuokrentos nuokrentos suma* | X | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Apkaičiuota nuokrentos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Savaraa nuokrentos, perdavimo ir nurybimo turto nuokrentos suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Pardavimas | X | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Perdavimas | X | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3 | Nurybimas | X | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Nurybimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžia (19.1+19.2+19.3) | X | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Nurybimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžia | | X | X | X | | | X | | X | | X | X | X | |
| 23 | Neatlyginami gauto turto iš luo subjekto nuokrentos vertė pokytis | | X | X | X | | | X | | X | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosi vertė paskutiniui per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | | | X | | X | | X | X | X | |
| 25 | Pardavimas, perdavimo ir nurybimo turto likusios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | | | X | | X | | X | X | X | |
| 25.1 | Pardavimas | | X | X | X | | | X | | X | | X | X | X | |
| 25.2 | Perdavimas | | X | X | X | | | X | | X | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurybimas | | X | X | X | | | X | | X | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | | | X | | X | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaiga | | X | X | X | | | X | | X | | X | X | X | |
| 28 | Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaiga (27.1+27.2+27.3+27.4+27.5+27.6+27.7) | | X | X | X | | | X | | X | | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likusios vertės ataskaitinio laikotarpio pradžia (29.1+29.2+29.3+29.4+29.5+29.6+29.7) | | 144 349,12 | 4 394 997,32 | 0,00 | | 207 279,31 | 21 679,23 | | 52 861,17 | 141 727,10 | | | | 4 963 393,25 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likusios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaiga (17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29) | | 150 103,96 | 4 488 177,44 | 0,00 | | 311 766,19 | 25 875,16 | | 62 133,35 | 140 390,29 | | | | 5 178 449,39 |

X pažymėti ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

* Kito subjekto nuokrentos suma nuokrentos suma iš pradavimo.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir nebeįskaitomos atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinius inventoričius | Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutarys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|--|--|--|--|---------------------------|--|----------------------------|--|-------------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutarys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 3 950,81 | | | | | | 3 950,81 |
| 2 | Išgirta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 301 342,25 | | | | | | 301 342,25 |
| 2.1 | Išgryto turto įsigijimo savikaina | | 301 220,66 | | | | | | 301 220,66 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 121,59 | | | | | | 121,59 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -301 590,67 | | | | | | -301 590,67 |
| 3.1 | Parduota | | -151 093,91 | | | | | | -151 093,91 |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | -150 496,76 | | | | | | -150 496,76 |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 3 702,39 | | | | | | 3 702,39 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (ši perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 3 702,39 | | | | | | 3 702,39 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 3 950,81 | | | | | | 3 950,81 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577 Taikos pr. 69, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425595
D/L: 2019-03-14 16:43:11

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 23.384,17 | 2.110,36 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 23.321,91 | 2.110,36 |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 62,26 | |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 23.384,17 | 2.110,36 |

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577 Taikos pr. 69, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147425595
 D/L: 2019-03-14 16:43:11

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 73.068,48 | 68.429,93 | 0,00 | 128.805,85 | 127.890,00 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | 8.016,87 | 4.279,61 | | 5.107,68 | 4.191,83 | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 2.771,85 | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 5.245,02 | 4.279,61 | | 5.107,68 | 4.191,83 | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 60.846,60 | 59.945,31 | | 123.323,02 | 123.323,02 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 59.945,31 | 59.945,31 | | 40.823,02 | 40.823,02 | |
| 1.5.2 | Kitos | 901,29 | 0,00 | | 82.500,00 | 82.500,00 | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 4.205,01 | 4.205,01 | | 375,15 | 375,15 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 73.068,48 | 68.429,93 | 0,00 | 128.805,85 | 127.890,00 | |

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577 Taikos pr. 69, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425595

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|-------------|---|---|----------------------|---|----------------------|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 51.077,82 | | 69.539,58 | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 51.077,82 | | 69.539,58 | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 116.250,54 | | 54.584,59 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 116.130,54 | | 54.584,59 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | 120,00 | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 167.328,36 | | 124.124,17 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

P12 Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JUŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|--|---------------------------------|---------------------------|---|--|---|--|-----------------------------|---|---------------|---|
| | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos, išskyrus neatlygintai gautą turą) | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintai gautas turas | Parduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 1.121.573,96 | 1.508.412,69 | | 101,97 | | | -1.512.810,69 | | | | | 1.117.677,93 |
| 1.1 | Nepingūniam turui įsigyti | 1.119.755,04 | 1.119.090,44 | | | | | -136.766,15 | | | | | 1.102.181,10 |
| 1.2 | Klono išlaidoms kompensuoti | 1.818,92 | 1.389.722,25 | | | | | -1.376.044,34 | | | | | 15.496,83 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 13.509,61 | 0,00 | | | | -13.509,61 | | | | | 0,00 |
| 2.1 | Nepingūniam turui įsigyti | | | 599,09 | | | | -599,09 | | | | | 0,00 |
| 2.2 | Klono išlaidoms kompensuoti | | 13.509,61 | -599,09 | | | | -12.909,62 | | | | | 0,00 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepaskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | 4.091.656,26 | 189.586,56 | 0,00 | 19,62 | | | -474.806,54 | | | | | 3.856.455,90 |
| 3.1 | Nepingūniam turui įsigyti | 4.011.662,99 | | 1.549,06 | | | | -213.993,04 | | | | | 3.799.238,63 |
| 3.2 | Klono išlaidoms kompensuoti | 79.993,27 | 189.586,56 | -1.549,06 | 19,62 | | | -210.813,50 | | | | | 57.217,77 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 10.043,20 | 2.900,01 | 0,00 | | | | -1.541,57 | | | | | 11.401,74 |
| 4.1 | Nepingūniam turui įsigyti | 1.104,44 | | 94,90 | | | | -633,72 | | | | | 565,62 |
| 4.2 | Klono išlaidoms kompensuoti | 8.938,76 | 2.900,01 | -94,90 | | | | -907,85 | | | | | 10.836,12 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 5.233.773,52 | 1.714.808,87 | 0,00 | 121,59 | | | -1.952.668,41 | | | | | 4.985.535,57 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso (jaka pinigų) likvidumas; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | Finansavimo sumos (gautos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 1.121.573,96 | 1.121.573,96 | | 1.117.677,93 | 1.117.677,93 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 4.091.656,26 | 4.091.656,26 | | 3.856.455,90 | 3.856.455,90 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 10.043,30 | 10.043,30 | | 11.401,74 | 11.401,74 |
| 5 | Iš viso | | 5.223.273,52 | 5.223.273,52 | | 4.985.535,57 | 4.985.535,57 |

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577 Taikos pr. 69, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425595
D/L: -

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|-----------|--|--|---------|---------------------------------------|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 58,24 | | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 1.357,91 | | | 250,68 | | | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 59.817,50 | 13.973,31 | | 40.772,11 | 9.528,91 | | | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 59.817,50 | 13.973,31 | | 40.772,11 | 9.528,91 | | | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 63,46 | 30,00 | | 500,80 | 500,80 | | | |
| 5.1 | Mokėtinė veiklos mokesčiai | | | | 500,80 | 500,80 | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 63,46 | 30,00 | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 61.297,11 | 14.003,31 | 0,00 | 41.523,59 | 10.029,71 | | | |

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577 Taikos pr. 69, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425595

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-------------|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | 41.523,59 | 61.297,11 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 41.523,59 | 61.297,11 |

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577 Taikos pr. 69, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425595

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 64.861,40 | 66.491,69 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 64.861,40 | 66.491,69 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | -7.362,05 |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 64.861,40 | 59.129,64 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577 Taikos pr. 69, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425595

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE ***

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | 300.857,34 | 280.187,26 |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | 238.519,07 | 221.645,08 |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | | |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | 20.813,36 | 21.877,48 |
| 1.6 | Kitos | 41.524,91 | 36.664,70 |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | -96,00 |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | -165.264,93 | -156.926,66 |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -162.080,30 | -149.099,50 |
| 3.3 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | -3.184,63 | -7.637,16 |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | | -190,00 |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | 135.592,41 | 123.164,60 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577 Taikos pr. 69, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425595
D/L: -

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | Socialinio draudimo sąnaudos | | Darbuotojų skaičius (vnt.) | |
|-------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Etatų sąraše nurodyti darbuotojai | -933.713,49 | -833.505,45 | -286.177,32 | -255.622,98 | 121 | 116 |
| 2 | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis) | | | | | | |
| 3 | Iš viso | -933.713,49 | -833.505,45 | -286.177,32 | -255.622,98 | 121 | 116 |

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|-------------|---|--------------------------------|--------|--|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Polis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | | | -2,142,699.91 | | -2,142,699.91 |
| 1.2 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -1,219,890.81 | | -1,219,890.81 |
| 1.3 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | -266,707.08 | | -266,707.08 |
| 1.4 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -129,783.26 | | -129,783.26 |
| 1.5 | Komandiruočių | | | | | | | | | -80,003.35 | | -80,003.35 |
| 1.6 | Transporto | | | | | | | | | -2,778.86 | | -2,778.86 |
| 1.7 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -3,800.00 | | -3,800.00 |
| 1.8 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -69,290.77 | | -69,290.77 |
| 1.9 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | -59.84 | | -59.84 |
| 1.10 | Sunaudojti ir parduoti atsargų savikaina | | | | | | | | | -119,848.21 | | -119,848.21 |
| 1.11 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | -92,100.00 | | -92,100.00 |
| 1.12 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | Kitos | | | | | | | | | -146,728.12 | | -146,728.12 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyymo įtaka | | | | | | | | | -11,709.61 | | -11,709.61 |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | -2,111,165.55 | | -2,111,165.55 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -1,221,979.09 | | -1,221,979.09 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -143,419.34 | | -143,419.34 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | -111,274.04 | | -111,274.04 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | -2,400.00 | | -2,400.00 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -3,800.00 | | -3,800.00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -70,000.00 | | -70,000.00 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | -299,877.93 | | -299,877.93 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | -92,100.00 | | -92,100.00 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos patikamos | | | | | | | | | -154,605.54 | | -154,605.54 |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | -11,709.61 | | -11,709.61 |

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577 Talkos pr. 69, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinto
ID: -214742595
D/L: 2019-03-14 16:43:11

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|-------------|---|--------------------------------|--------|--|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešojo tvarkla ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | | | -1.826.434,24 | | -1.826.434,24 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -1.089.128,43 | | -1.089.128,43 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | -270.379,41 | | -270.379,41 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -119.948,89 | | -119.948,89 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | -76.828,17 | | -76.828,17 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | -728,84 | | -728,84 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -3.046,88 | | -3.046,88 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -63.866,92 | | -63.866,92 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašų sumų | | | | | | | | | -80.967,71 | | -80.967,71 |
| 1.9 | Sunaudojimo ir pardutojų atsargų svikaina | | | | | | | | | -91.300,00 | | -91.300,00 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos kėlimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | -15.971,06 | | -15.971,06 |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | -14.267,93 | | -14.267,93 |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -1.744.322,27 | | -1.744.322,27 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -1.089.066,23 | | -1.089.066,23 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | -126.310,02 | | -126.310,02 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | -77.191,24 | | -77.191,24 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -800,00 | | -800,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -3.046,88 | | -3.046,88 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | -64.659,70 | | -64.659,70 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | -256.035,61 | | -256.035,61 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | -91.300,00 | | -91.300,00 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | -21.644,66 | | -21.644,66 |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | -14.267,93 | | -14.267,93 |



KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLA

Viešoji įstaiga, Taikos pr. 69, 94112 Klaipėda, tel. (8 46) 34 10 83, el. p. mokykla@ktm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190974577

PAREIŠKIMAS PRIE 2018 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

LR švietimo, mokslo ir sporto
ministerijai
LR Valstybės kontrolei

2019-03-25 Nr. *V9-105*

Šis pareiškimas teikiamas prie 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės atskaitomybės.

Patvirtiname, kad:

- finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Klaipėdos turizmo mokyklos 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2018 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, bei yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS);
- Klaipėdos turizmo mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą;
- reikšmingos prielaidos, daromos atliekant apskaitinius įvertinimus (atidėjiniai, turto ir įsipareigojimų nuvertėjimas, tikrosios vertės nustatymas), yra pagrįstos;
- visi įvykiai, kurie įvyko per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo dienos ir kuriuos pagal VSAFAS ir kitų teisės aktų reikalavimus būtina koreguoti ar atskleisti, buvo pakoreguoti ir atskleisti;
- visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra įtraukti į apskaitos įrašus ir nurodyti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose;
- skirtus ir gautus valstybės biudžeto asignavimus 2018 metais panaudojome tų metų programose patvirtintiems tikslams, uždaviniams ir funkcijoms;
- valstybės turtą valdėme, naudojome ir disponavome juo teisėtai.

Direktorius

Audrius Kurlavičius