

**KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJA**  
190968528 S. Šimkaus g. 15 Klaipėda

Biudžetinis kodas 2872

**KETVIRTINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
RINKINYS**

2020-03-31

## Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190968528, S.Šimkaus g. 15, LT92126-Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020.05.14

Nr.

7

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>2.104.981,90</b>                      | <b>2.023.880,86</b>                                |
| I.        | Nematerialusis turtas   | 29           |  |  |
| I.1       | Plėtos darbai   |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              |  |  |
| I.3       | Kitas nematerialus turtas   |              |  |  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai                        |              |  |  |
| I.5       | Prestižas   |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas  | 30           | 2.104.981,90                             | 2.023.880,86                                       |
| II.1      | Žemė  |              |  |  |
| II.2      | Pastatai  |              | 453.897,16                               | 455.106,94   |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 6.029,19                                 | 6.054,00   |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     | 31           | 1.101.000,00                             | 1.101.000,00                                       |
| II.5      | Mašinos ir įrengimai  |              |  |  |
| II.6      | Transporto priemonės  |              |  |  |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga  |              | 104.122,53                               | 51.666,31  |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  | 32           | 285.075,27                               | 255.195,86   |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai                          | 33           | 154.857,75                               | 154.857,75   |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>263.214,05</b>                        | <b>170.786,96</b>                                  |
| I.        | Atsargos  | 42           | 239,54                                   | 646,89   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 239,54                                   | 646,89   |
| 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  | 44           | 7.796,06                                 | 561,93   |
| III.      | Per vienerius metus gautinos sumos                                    |              | 211.587,65                               | 120.566,83   |
| 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, turta, paslaugas |              |  |  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  | 45           | 211.587,65                               | 120.566,83   |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |              |  |  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | 46           | 43.590,80                                | 49.011,31  |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>2.368.195,95</b>                      | <b>2.194.667,82</b>                                |


|        |  |    |              |              |
|--------|--|----|--------------|--------------|
| D.     | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | 47 | 1.162.183,85 | 1.151.334,60 |
| I.     | Iš valstybės biudžeto  |    | 1.063.445,36 | 1.047.649,46 |
| II.    | Iš savivaldybės biudžeto   |    |              |              |
| III.   | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   |    | 82.635,61    | 87.778,46    |
| IV.    | Iš kitų šaltinių   |    | 16.102,88    | 15.906,68    |
| E.     | <b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>   |    | 261.512,58   | 99.303,53    |
| I.     | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |    |              |              |
| I.1    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |    |              |              |
| I.2    | Ilgalaikiai atidėjiniai  |    |              |              |
| I.3    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                       |    |              |              |
| II.    | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |    | 261.512,58   | 99.303,53    |
| 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 | Gražintinas finansavimas   |    |              |              |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui  |    |              |              |
| II.7   | Mokėtinos socialinės išmokos   |    |              |              |
| II.8   | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                            |    |              |              |
| II.9   | Tiekėjams mokėtinos sumos  |    | 71.340,00    | 2.067,76     |
| II.10  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                             |    | 92.725,78    | 1.000,87     |
| II.11  | Sukauptos mokėtinos sumos  |    | 96234,90     | 96.234,90    |
| II.12  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                     | 48 | 1.211,90     |              |
| F.     | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |    | 944.499,52   | 944.029,69   |
| I.     | Dalininkų kapitalas  |    |              |              |
| II.    | Rezervai   |    | 918.577,91   | 918.577,91   |
| II.1   | Tikrosios vertės rezervas  | 31 | 918.577,91   | 918.577,91   |
| II.2   | Kiti rezervai  |    |              |              |
| III.   | Nuosavybės metodo įtaka  |    |              |              |
| IV.    | Sukauptas perviršis ar deficitas                                       | 49 | 25.921,61    | 25.451,78    |
| IV.1   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                   |    | 469,83       | 11.619,79    |
| IV.2   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                 |    | 25.451,78    | 13.831,99    |
| G.     | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |    |              |              |
|        | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR</b>      |    | 2.368.195,95 | 2.194.667,82 |

Direktorė

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

  
(parašas)

Loreta Jonavičienė

(vardas ir pavardė)

Laima Padimanskienė

(vardas ir pavardė)

## Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190968528, S.Šimkaus g. 15, LT92126-Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020.05.14

Nr.

8

(Data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

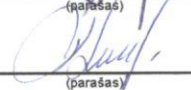
| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>336.704,82</b>        | <b>325.758,40</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 336.704,82               | 325.758,40                       |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | 329.565,73               | 315.708,50                       |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 1.053,19                 | 924,10                           |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 5.982,10                 | 7.874,81                         |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 103,80                   | 1.250,99                         |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              |                          |                                  |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  |              | <b>340.063,37</b>        | <b>327.998,80</b>                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | 50           | 295.610,87               | 263.818,93                       |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 9.517,41                 | 4.776,17                         |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 14.038,45                | 18.731,29                        |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | 525,06                   | 1.686,14                         |
| V.        | TRANSPORTO   |              |                          |                                  |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | 595,60                   | 2.671,38                         |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              |                          | 11.248,76                        |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 1.474,17                 | 1.747,08                         |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  | 51           | 214,20                   |                                  |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  | 52           | 17.032,97                | 22.394,95                        |
| XIV.      | KITOS  | 53           | 1.054,64                 | 924,10                           |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>-3.358,55</b>         | <b>-2.240,40</b>                 |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>3.828,38</b>          | <b>3.448,64</b>                  |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  | 54           | 3.828,38                 | 3.448,64                         |
| II.       | PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                  |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>469,83</b>            | <b>1.208,24</b>                  |
| I.        | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA  |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>469,83</b>            | <b>1.208,24</b>                  |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |

|     |                          |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|

Direktorė  
\_\_\_\_\_  
(pareigos)

Vyr. buhalterė  
\_\_\_\_\_  
(pareigos)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

Loreta Jonavičienė  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Laima Padimanskienė  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

## KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJA

### 2020 METŲ I KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. gegužės 14 d. Nr. 9

#### I. BENDROJI DALIS

##### Informacija apie įstaigą

1. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija (toliau – Konservatorija) yra valstybinė švietimo įstaiga, teikianti aukšto lygio meninę ir bendrąją išsilavinimą bei rengianti mokinius būsimai muziko profesijai. Konservatorija, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.

2. Konservatorijos oficialusis pavadinimas – Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, trumpasis pavadinimas – Klaipėdos konservatorija, Konservatorija įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 190968528.

3. Konservatorijos istorija:

1923 m. rugsėjo 30 d. kompozitoriaus Stasio Šimkaus iniciatyva Klaipėdoje įkurta muzikos mokykla (Klaipėdos muzikos mokyklos Kuratorijos ir Klaipėdos krašto Direktorijos 1923 m. rugpjūčio 31 d. sutartis Nr. 151) – muzikos mokyklos tipas.

Nuo 1959 m. rugsėjo 17 d. mokykla pavadinta Klaipėdos muzikos technikumumu – specialiosios vidurinės mokyklos tipas (Lietuvos TSR kultūros ministro 1959 m. birželio mėn. 3 d. įsakymas Nr. 2/505). 1967 m. technikumui suteiktas Stasio Šimkaus vardas (Lietuvos TSR Ministrų tarybos 1967 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 75), vadinama – Klaipėdos Stasio Šimkaus muzikos mokykla.

Nuo 1969 m. gruodžio 1 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus muzikos mokykla vadinama Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniąja muzikos mokykla (Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministro 1969 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 362) – aukštesniosios mokyklos tipas.

Nuo 1993 m. mokykla vadinama Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija – aukštesniosios mokyklos tipas (Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministro 1993 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 533), nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2005 m. birželio 1 d. ministro įsakymas Nr. ISAK-994) – vidurinės mokyklos tipas.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė – valstybinė mokykla.

6. Savininkas – valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija), identifikavimo kodas 188603091, adresas – A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius.

7. Konservatorijos buveinė – S. Šimkaus g. 15, LT-92126 Klaipėda.

8. Grupė – bendrojo lavinimo mokykla.

9. Tipas – vidurinė mokykla.

10. Konservatorijos paskirtis – bendrasis ugdymas, muzikinis ugdymas, meninis ugdymas, neformalus švietimas.

11. Mokymo kalba – lietuvių.

12. Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.

13. Konservatorija turi 150 vietų bendrąsias adresus – Jūros g. 17, LT-92119 Klaipėda.

14. Konservatorija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

##### Veikla

15. Įstaigos veikla finansuojama iš valstybės biudžeto pagal programą „Švietimo ir mokslo administravimas (valstybės biudžeto lėšos)“ (kodas 11.002), finansavimo šaltinis – biudžeto lėšos (1.1.1.1.1).

16. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija vykdo „Švietimo ir mokslo administravimas (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) programą (kodas 11.002), finansavimo šaltinis – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (1.4.1.1.1).

17. Pagrindinis veiklos tikslas – teikti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą mokiniams, turintiems gabumų muzikai, ugdyti jų gebėjimus ir talentą, formuoti kultūra ir humanizmu pagrįstą mokinių vertybinę orientaciją, sudaryti sąlygas brandžios asmenybės formavimui.

18. Konservatorija veikia pagal 2013 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V- 816 švietimo ir mokslo ministro patvirtintus nuostatus, įregistruotus juridinių asmenų registre 2013 m. spalio 24 d.

#### **Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus**

19. Konservatorija neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų (6 VSAFAS 1 priedas).

#### **Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus**

20. Filialų ar struktūrinių vienetų konservatorija neturi.

#### **Informacija apie vidutinį darbuotojų ir mokinių skaičių**

21. Vidutinis darbuotojų ir mokinių skaičius konservatorijoje:

| 2020 m. I ketvirtyje                                    | 2019 m. I ketvirtyje                                    |
|---|---|
| Vidutinis darbuotojų skaičius 114                       | Vidutinis darbuotojų skaičius 113                       |
| Vidutinis mokinių skaičius - 118                        | Vidutinis mokinių skaičius - 116                        |
| Vidutinis mokinių gyvenančių bendrabutyje skaičius - 80 | Vidutinis mokinių gyvenančių bendrabutyje skaičius - 85 |

#### **Valiuta**

22. Ataskaitoje pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais.

Finansinių ataskaitų rinkinys, bei finansinių ataskaitų rinkinio palyginamieji duomenys 2020 m. I ketvirčio sudaryti eurais.

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

23. Nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo 2014-12-30 Nr. V-1291 pavedimu, apskaitai tvarkyti naudojamas Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų buhalterinės apskaitos vadovas.

24. Apskaitos politika detalai aprašyta 2019 metų metinio finansinių ataskaitų rinkini aiškinamajame rašte.

## **III. PASTABOS**

### **Finansinės rizikos valdymo principai**

25. Finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos Apskaitos politikoje/VSAFAS/.

Konservatorijoje buhalterijos darbo vidinę kontrolę atlieka vyriausiasis buhalteris.

26. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

### Nematerialusis turtas

27. Konservatorija turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, licenzijas.  
 28. Apskaitoje nėra nuvertėjusio nematerialiojo turto.  
 29. Nematerialus turtas yra pilnai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 3.305,72 euras, iš jų:  
     programinė įranga 5 vnt. sumoje 2.871,29 eurų;  
     licencija 1 vnt. sumoje 434,43 eurų.

### Ilgalaikis materialusis turtas

30. Konservatorija turi nudėvėto ilgalaikio turto, tačiau vis dar naudojamo savo veiklai, įsigijimo savikaina – 119.163,77 eurų, iš jų:  
     Mašinos ir įrenginiai 1 vnt. sumoje 304,10 eurai;  
     Baldai 21 vnt. sumoje 11.004,39 eurai;  
     Kompiuteriai 56 vnt. sumoje 29.821,93 eurai;  
     Video-audio aparatūra ir kita biuro įranga 29 vnt. sumoje 14.101,16 eurai;  
     Muzikos instrumentai 72 vnt. sumoje 60.631,97 eurai;  
     Kitas ilgalaikis turtas 8 vnt. sumoje 3.300,22 eurai.
31. Mokyklos pastatas nuo 1998 m. įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Vadovaujantis Registrų centro išrašu apie vidutines rinkos vertes, suformuotas nekilnojamos kultūros vertybės tikrosios vertės rezervas 918.577,91 eurai. 2019 m. gruodžio 31 d. rezervas padidėjo 8.000,00 eurų. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis turtas rodoma vidutine rinkos verte.
32. Kitas ilgalaikis materialusis turtas tai:  
     muzikos instrumentų likutinė vertė 231.186,48 eurai;  
     scenos meno priemonės 5.112,42 eurai;  
     knygos 48.776,37 eurai.
33. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai - lifto įrengimas, pagal investicinį projektą „Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos pastato Klaipėdoje, S.Šimkaus g. 15, rekonstravimas“
34. Ne balansinėje sąskaitoje pagal panaudos sutartį apskaitoma žemė sumai 70.514,94 eurų.
35. Nemokamai gauto ilgalaikio turto per 2020 m. I ketv.:  
     Kompiuterių sumoje 23.406,75 eurų ( Nacionalinė švietimo agentūra).
36. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantiją konservatorija neturi.
37. Nuvertėjusio ilgalaikio materialaus turto nėra.
38. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje nėra.
39. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.
40. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje konservatorija neturi.
41. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

### Trumpalaikis turtas

42. Eksploatuojamas ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.  
 43. Nemokamai gauto trumpalaikio turto ar atsargų per ataskaitinį laikotarpį:  
     Skersinė fleita „Buffet“ sumai 300,00 eurų (privatus Vokietijos pilietis).

### Išankstiniai mokėjimai, gautinos sumos ir pinigai

44. Išankstiniai mokėjimai:  
     ateinančių laikotarpių sąnaudos 421,45 eurai (prenumerata);



- tiekejams mokėtinos sumos 108,61 eurai;  
išankstiniai apmokėjimai darbuotojams ES projekto vykdymui 7.266,00 eurų.
45. Sukauptos gautinos sumos:  
Sukauptas darbuotojų kasmetinių atostogų rezervas 96.234,90 eurai;  
Sukauptos finansavimo pajamos 95.754,65 eurai;  
Sukauptos lėšos (pervertos lėšos į valstybės izdo surenkamą sąskaitą už suteiktas paslaugas ir turto nuomą, bet nepanaudotos pagal programą „švietimo ir mokslo administravimas (asignavimo valdytojo pajamų įmokos)“ 19.148,10 eurai;  
Sukauptos projekto lėšos (finansuojamo iš ES) 450,00 euras;
46. Pinigai ir piniginiai ekvivalentai:  
Biudžetinės einamosios sąskaitos likutis 9,00 eurų;  
Specialios sąskaitos likutis 243,00 eurų;  
Sąskaitoje sumos pagal pavedimus likutis 12.743,46 eurai;  
Projektinės sąskaitos likutis 30.595,34 eurai (erasmus+ projektas Nr. LT01-KA101-060408 finansuojamas iš ES 18.472,47 eurų, projektas Nr. 2019-1-LT01-KA229-060764 finansuojamas iš ES 11.170,57 eurų ir projektas Nr.9.1.3.K723-02-0014 „Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos infrastruktūros gerinimas“ 952,30 eurai).

### **Finansavimo sumos ir sukauptas perviršis ir deficitas**

47. Konservatorijoje finansavimo sumos skirstomos: sumas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir kitų šaltinių.  
Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas 229.268,86 eurų, panaudota 236.179,70 eurų;  
Iš savivaldybės gautas finansavimas 1.053,19 eurų, panaudota 1.053,19 eurų;  
Iš Europos sąjungos gautas finansavimas 4.336,97 eurų, panaudota 9.479,82 eurų;  
Iš kitų šaltinių gautas finansavimas 0,00 eurų, panaudota 103,80 eurų.
48. Gauti išankstiniai mokėjimai už suteiktas paslaugas.
49. Einamųjų metų perviršis:  
Pervestos bet nepanaudotos lėšos 19.148,10 eurų;  
Ateinančių laikotarpio sąnaudos 421,45 eurų;  
Ilgalaikis turtas (knygos) 7.452,77 eurų;  
Pinigai banke 243,00 eurai;  
Tiekėjams mokėtinos sumos -540,62 eurai;  
Gauti išankstiniai apmokėjimai -803,09 eurai.

### **Veiklos rezultatų ataskaita**

50. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:  
Darbo užmokestis 290.234,52 eurai;  
Ligos pašalpos 515,51 eurai;  
Socialinio draudimo įmokos 4.860,84 eurai;
51. Socialinių išmokų sąnaudos – nemokamas mokinių maitinimas.
52. Paslaugos:  
Mitybos paslaugos 11.716,85 eurų;  
Prenumeratos sąnaudos 140,48 eurų;  
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 829,04 eurų;  
Banko paslaugos 111,00 eurų;  
Kitos paslaugos (dezinfekcija, apsauga, skelbimai, straipsniai ir pan.) 4.235,60 eurų.
53. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos:  
Iš savivaldybės biudžeto gauti asignavimai mokinių važiavimo lėšų kompensavimui 1.054,64 eurų;

**Kita**

54. Konservatorija gauna kitas pajamas iš ilgalaikio turto nuomos, už laikinos buveinės suteikimo ir kitas paslaugas. Per 2020 metų I ketv. priskaičiuota:

Už paslaugas 2.785,64 eurų;

Už nuomą 1.042,74 eurų.

55. Pagal 2016 m. rugpjūčio 31 d. sutartį Nr. F12-16 išnuomos UAB „Biskvitui“ negyvenamosios 79,91 m<sup>2</sup> ploto pusrūsio patalpos, pritaikytas moksleivių ir darbuotojų maitinimui, esančias S.Šimkaus g. 15.

56. Vykdomas projektas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.1.3.-CPVA-K-723-02-0014 „Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos infrastruktūros gerinimas“. Projekto vykdymo laikotarpis 2018-10-26 iki 2020-10-31.

57. Vykdomas švietimo mainų paramos fondo projektas „ERASMUS+ Nr.2019-1-LT01-KA229-060764 „Developing Professional knowledge, skills, and competence for music students“. Projekto vykdymo laikotarpis 24 mėn. nuo 2019-10-01 iki 2021-09-30.

58. Vykdomas švietimo mainų paramos fondo finansuojamas projektas „Erasmus+ „Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje“. Projekto vykdymo laikotarpis 24 mėnesiai nuo 2019-10-01 iki 2021-09-30.

59. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Direktorė


Loreta Jonavičienė

Vyr. buhalterė

Laima Padimanskienė