

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290443410, Baltijos pr. 53, 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. liepos 26 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	256 643,03	261 677,49
I.	Nematerialusis turtas		337,32	481,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		337,32	481,86
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		256 305,71	261 195,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		178 050,41	178 982,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 320,92	1 469,18
II.6	Transporto priemonės		32 643,05	35 751,95
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17 321,69	17 010,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		26 969,64	27 980,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		121 932,32	83 281,99
I.	Atsargos	2	2,31	180,82
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2,31	180,82
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	1 121,24	987,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	116 072,07	72 630,78

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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		109 239,94	65 798,65
III.6	Kitos gautinos sumos		6 832,13	6 832,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 736,70	9 482,65
	IŠ VISO TURTO:		378 575,35	344 959,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	266 836,83	278 182,69
I.	Iš valstybės biudžeto		39 785,48	43 047,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		207 520,92	212 255,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7 400,69	8 963,75
IV.	Iš kitų šaltinių		12 129,74	13 915,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		109 324,62	65 350,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		109 324,62	65 350,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	2 624,81	137,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	78 215,56	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	28 484,25	65 212,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2 413,90	1 426,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 413,90	1 426,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		987,41	(1 313,32)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 426,49	2 739,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		378 575,35	344 959,48
			378 575,35	344 959,48

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

UAB "Lina Stanceliene"
Lina Stanceliene
funkcijos
atkinimai vykdanči direktoriaus

(parašas)

Vytautas Dumčius
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290443410, Baltijos pr. 53, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

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

2018 m. liepos 26 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		825 891,01	777 379,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		754 540,87	712 618,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		499 630,68	495 170,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		243 510,27	203 004,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 563,06	1 563,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 836,86	12 880,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		71 350,14	64 760,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	71 350,14	64 760,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		826 557,35	778 605,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		666 590,32	642 048,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 873,63	9 014,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		41 892,19	37 635,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		228,54	84,05
V.	TRANSPORTO		2 013,29	1 777,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		908,03	1 071,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6 118,74	10 976,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		83 477,76	61 340,44
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		9 336,93	8 981,85
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 917,92	5 674,91
XIV.	KITOS		200,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(666,34)	(1 226,08)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 653,75	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10	1 653,75	

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		987,41	(1 226,08)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	987,41	(1 226,08)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
laikiniai vykdanti direktoriaus
funkcijas
Lina Stancienė

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

(parašas)

Vytautas Dumčius
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJA

2018 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 290443410, adresas Baltijos pr. 53, Klaipėda.

Mokyklos pagrindinė veikla – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. Mokymo forma - dieninė.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Mokykla 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 Mokyklos nuostatais.

Mokykla neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų; filialų ar kitų struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 834,31 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 286,93 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjo pavadinimas	Suma Eur
UAB "Alma littera sprendimai"	825,12
UAB Fleet union	9,19
Iš viso:	834,31

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos 101102,14 Eur, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 8137,80 Eur ir kitos gautinos sumos 6832,13 Eur.

5. 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.“

6. Tiekėjams mokėtinos sumos :

Tiekėjo pavadinimas	Suma Eur
AB "Energijos skirstymo operatorius"	473,06
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	228,96
Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"	125,18
Energijos tiekimas UAB	280,44
R. Staržinsko firma "ROLVEDA"	217,38
Telia Lietuva, AB	76,21
UAB "SANITEX"	555,64
Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"	203,09
Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"	464,85
Iš viso:	2.624,81

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

8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už maitinimo paslaugą.

10. Kitos veiklos pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už patalpų suteikimo paslaugą.

11. Grynasis paviršius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 987,41 Eur.

Direktorius

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikintai vykdanti direktoriaus
funkcijas
Lina Stancienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Vytautas Dumčius

Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

290443410, Baltijos pr. 53, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto 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	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas del turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiksmai	Finansavimo sumų sumažėjimas del jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	43.047,82	480.476,10	35,52			(483.773,96)					39.785,48
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43.047,82	19.407,21	35,52			(22.705,07)					39.785,48
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		461.068,89				(461.068,89)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	212.255,27	224.812,54				(229.546,89)					207.520,92
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	204.553,32	22.776,62				(26.877,41)					200.452,53
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.701,95	202.035,92				(202.669,48)					7.068,39
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):	8.963,75					(1.563,06)					7.400,69
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8.963,75					(1.563,06)					7.400,69
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	13.915,85	1.753,22	6.308,93			(9.848,26)					12.129,74
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10.486,04	446,27	6.308,93	800,00		(7.814,12)					10.227,12
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.429,81	1.306,95		(800,00)		(2.034,14)					1.902,62
5.	Iš viso finansavimo sumų	278.182,69	707.041,86	6.344,45			(724.732,17)					266.836,83

Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
vyresnioji specialistė

Ieva Dilijonaitė



PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija į/k 290443410
 (įstaigos pavadinimas, kodas)

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
141	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	471139,17		
14217	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	9336,93		
149	195175552 Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras			35,52
	Iš viso iš valstybės biudžeto	480476,10	0,00	35,52
151	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	182715,79		
	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas) GK	2334,24		
	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija S	39762,51		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	224812,54	0,00	0,00
13				
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00
16	195175552 Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras			
16	302786925 UAB "Vaisiai Jums" (nemokami vaisiai)			1992,30
16	180240752 AB Žemaitijos pienas (nemokamas pienas)			4166,83
16	211951150 Klaipėdos universitetas	40,55		
2	110443493 UAB "SANITEX"	912,67		
16	191368237Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas	800,00		
2	141712798 R.Staržinsko firma "ROLVEDA"			149,80
	Iš viso iš kitų šaltinių	1753,22	0,00	6308,93
	Iš viso:	707041,86	0,00	6344,45

Bendrojo ugdymo mokyklų
apskalties poskyrio
vyresnioji specialistė
Ieva Dilijonaitė 