

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

(Paraišas)

2015-05-15

(Data)

Patvirtinta
ID: -2147481016
D/L: 2015-03-19 14:09:21

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015 03 30 Nr. 2014/72/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		730.674,00	760.654,00
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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	730.674,00	760.654,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		637.304,00	643.741,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.214,00	5.433,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		44.427,00	77.803,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		39.729,00	33.677,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		96.987,00	289.614,00
I	Atsargos	P08	1.028,00	1.461,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.028,00	1.461,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	609,00	662,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	77.830,00	273.858,00
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		77.830,00	273.858,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	17.520,00	13.633,00
	IŠ VISO TURTO:		827.661,00	1.050.268,00

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 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	742.093,00	774.993,00
I	Iš valstybės biudžeto		15.398,00	21.881,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		694.913,00	717.480,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.007,00	3.148,00
IV	Iš kitų šaltinių		28.775,00	32.484,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		90.395,00	289.289,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		90.395,00	289.289,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
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	P17	30.256,00	23.191,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	60.116,00	266.098,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-4.827,00	-14.014,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-4.827,00	-14.014,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.187,00	-19.264,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-14.014,00	5.250,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		827.661,00	1.050.268,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) /
centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja)

(parašas)

(parašas)

Direktorius
Vytautas Dumčius

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rita Ramanauskienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio vedėja

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147481016
D/L: 2015-03-19 14:09:21

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015 03 30 Nr. 2014/12/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.523.882,00	4.992.801,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.204.500,00	4.699.957,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.982.529,00	3.140.371,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.167.829,00	1.487.342,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30.358,00	15.367,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		23.784,00	56.877,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		319.382,00	292.844,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	319.382,00	292.844,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-4.514.695,00	-5.012.065,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.694.511,00	-3.864.801,00
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-49.720,00	-99.205,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-250.631,00	-292.000,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-4.660,00	-9.129,00
V	TRANSPORTO		-936,00	-3.073,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.986,00	-9.002,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.929,00	-137.863,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ			-520,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-330.003,00	-535.596,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-115.095,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-57.718,00	-60.838,00
XIV	KITOS		-506,00	-38,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.187,00	-19.264,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			750,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-750,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9.187,00	-19.264,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.187,00	-19.264,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Daiva Drungilaitė
Biudžetinių išlaidų
centralizuotos apskaitos
skyrėjos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Direktorius
Vytautas Dumčius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Rita Ramanauskienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio vedėja



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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos liatais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147481016
D/L: 2015-03-19 14:09:21

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2015 03 30 Nr. 2014/1811
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.887,00	2.100,00	5.987,00	5.380,00	0,00	5.380,00
I.1	Iplaukos		4.239.933,00	732.768,00	4.972.701,00	4.834.002,00	329.942,00	5.163.944,00
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		3.829.926,00	522.115,00	4.352.041,00	4.243.324,00	329.942,00	4.573.266,00
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		2.977.650,00	178.143,00	3.155.793,00	3.210.049,00	0,00	3.210.049,00
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		833.242,00	343.972,00	1.177.214,00	1.003.880,00	329.942,00	1.333.822,00
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		600,00	0,00	600,00	8.424,00	0,00	8.424,00
I.2	Iš kitų šaltinių		18.434,00	0,00	18.434,00	20.971,00	0,00	20.971,00
I.3	Iš mokesčių							
I.4	Iš socialinių įmokų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		318.902,00	0,00	318.902,00	292.844,00	0,00	292.844,00
I.6	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		89.850,00	210.653,00	300.503,00	297.084,00	0,00	297.084,00
I.7	Gautos palūkanos							
II	Kitos įplaukos		1.255,00	0,00	1.255,00	750,00	0,00	750,00
II.1	Pervestos lėšos		-318.152,00	0,00	-318.152,00	-292.844,00	0,00	-292.844,00
II.2	I valstybės biudžetą							
II.3	I savivaldybių biudžetus							
II.4	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-315.709,00	0,00	-315.709,00	-292.844,00	0,00	-292.844,00
II.5	I kitus išteklių fondus							
II.6	Viešojo sektoriaus subjektams		-2.443,00	0,00	-2.443,00			
II.7	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-3.917.894,00	-730.668,00	-4.648.562,00	-4.535.778,00	-329.942,00	-4.865.720,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-3.900.982,00	0,00	-3.900.982,00	-3.839.481,00	0,00	-3.839.481,00
III.3	Komandiruočių		-1.202,00	-282.002,00	-283.204,00	-122.303,00	-165.102,00	-287.405,00
III.4	Transporto		-3.497,00	-573,00	-4.070,00	-9.129,00	0,00	-9.129,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo			-9.006,00	-9.006,00	-3.073,00	0,00	-3.073,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4.586,00	-4.586,00	-9.172,00	-9.002,00	0,00	-9.002,00
III.7	Aisargų įsigijimo		-3.400,00	-3.745,00	-7.145,00	0,00	-137.863,00	-137.863,00
III.8	Socialinių išmokų		-5.554,00	-272.657,00	-278.211,00	-518.891,00	0,00	-518.891,00
III.9	Nuomos			-115.095,00	-115.095,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.259,00	-31.889,00	-34.148,00	-33.861,00	-26.977,00	-60.838,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.000,00	-11.115,00	-12.115,00	-38,00	0,00	-38,00

(tesmės kitame puslapyje)

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, 290443410, Baltijos pr. 53, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-17.600,00	-17.600,00	-5.786,00	0,00	-5.786,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-17.600,00	-17.600,00	-5.786,00	0,00	-5.786,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			15.500,00	15.500,00	5.786,00	0,00	5.786,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			15.500,00	15.500,00	5.786,00	0,00	5.786,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					398,00	0,00	398,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					5.388,00	0,00	5.388,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.887,00	0,00	3.887,00	5.380,00	0,00	5.380,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.633,00		13.633,00	8.253,00		8.253,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		17.520,00		17.520,00	13.633,00		13.633,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Daiva Drugilaitė
 (vntariausias buhalteris)

biudžetinių įstaigų
 centralizuotos apskaitos
 skyriaus vedėja

Direktorius

Stautas Dumčius
 (vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rita Ramanauskienė
 Bendrojo ngdymo mokyklų
 apskaitos poskyrio vedėja

