

(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 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**2015 m. lapkričio 9 d. Nr. 2015/14 d / A

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	205.084,97	211.617,89
I.	Nematerialusis turtas		322,47	
I.1	Pliėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		322,47	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		204.762,50	211.617,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		183.177,62	184.575,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.247,43	2.668,54
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.056,24	12.867,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.281,21	11.506,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		118.819,30	28.089,76
I.	Atsargos	2	2.752,34	298,10
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2.752,34	298,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarty			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	207,28	176,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	113.202,00	22.541,03
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		39,20	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		113.162,80	22.541,03
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.657,68	5.074,27
	IŠ VISO TURTO:		323.904,27	239.707,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	205.563,22	214.925,15
I.	Iš valstybės biudžeto		3.247,98	4.459,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		196.200,61	201.260,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		404,29	870,94
IV.	Iš kitų šaltinių		5.710,34	8.334,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		116.450,98	26.180,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		116.450,98	26.180,12
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		43,41	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		43,41	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	14.237,52	8.762,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	83.282,82	6,56
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	18.887,23	17.410,76

II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1.890,07	(1.397,62)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.890,07	(1.397,62)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.287,69	(1.397,62)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(1.397,62)	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		323.904,27	239.707,65

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)

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



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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl 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):	4.459,48	570.029,52		4.805,31			(576.046,33)				3.247,98
2	nepiniginiam turtui įsigyti	4.438,71	27.251,54		4.805,31			(33.247,58)				3.247,98
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	20,77	542.777,98					(542.798,75)				
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	201.260,57	228.356,76					(233.416,72)				196.200,61
5	nepiniginiam turtui įsigyti	201.104,98	5.486,23					(10.433,45)				196.157,76
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	155,59	222.870,53					(222.983,27)				42,85
7	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):	870,94	2.420,64		2.979,02			(5.866,31)				404,29
8	nepiniginiam turtui įsigyti	870,94			2.979,02			(3.445,67)				404,29
9	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.420,64					(2.420,64)				
10	Iš kitų šaltinių:	8.334,16	1.666,68		0,79			(4.291,29)				5.710,34
11	nepiniginiam turtui įsigyti	6.466,86	1.629,24		0,79			(2.632,90)				5.463,99
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.867,30	37,44					(1.658,39)				246,35
13	Iš viso finansavimo sumų	214.925,15	802.473,60		7.785,12			(819.620,65)				205.563,22

Ieva Dilijonaitė
Žendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
vyr. specialistė

Rita Račionauskienė
Rūpintojo apskaitos poskyrio
vyr. specialistė

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 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015 m. lapkričio 9 d. Nr. 2015/441 d

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		974.339,88	951.206,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		898.325,83	886.196,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		640.126,97	640.605,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		247.832,14	235.094,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.075,43	6.183,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.291,29	4.312,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	76.014,05	65.010,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		76.014,05	65.010,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		971.052,19	949.038,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		802.795,08	781.765,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.881,26	11.310,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		47.834,99	49.378,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		177,92	1.253,38
V.	TRANSPORTO		457,79	109,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.188,06	1.463,44
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5.892,14	1.138,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		93.689,78	90.381,54

X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11.034,73	12.128,66
XIV.	KITOS		100,44	109,87
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.287,69	2.168,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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		3.287,69	2.168,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	3.287,69	2.168,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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, 290443410

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI TIEKĖJAMS

2015 m. rugsėjo 30 d.

Tiekėjo pavadinimas	Suma EUR
110441713 UAB "LUKOIL BALTIJA"	164,43
111618732 Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"	9,47
IŠ VISO:	173,90

Da Dilionaitė
Bendrojo ugdymo mokyklų
psichologijos poskyrio
specialistė



Rita Ramanauskienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
specialistė



Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, 290443410
(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

MOKĖTINOS SUMOS

2015 m. rugsėjo 30 d.

Tiekėjo pavadinimas	Suma EUR
110443493 UAB "SANITEX"	4.350,17
111484678 UAB "Coca-Cola HBC Lietuva"	290,33
111618732 Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"	37,90
121215434 TEO LT, AB	108,95
122266912 Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO MAŠINŲ"	264,54
122588443 ATEA, UAB	231,25
123875186 UAB "Sinerta LDC"	20,50
125001584 UAB "ANTAGUTĖ"	8,76
133140587 Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas"	352,72
140089260 Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	223,61
140679193 Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LIFTAS"	59,96
142052780 Uždaroji akcinė bendrovė "SIDABRINĖ SROVĖ"	41,13
163395063 Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"	530,97
166779286 Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"	1.433,26
180240752 Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"	593,32
195175552 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros	1.231,00
240026930 Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS"	209,57
263392520 UAB "Dezderata"	15,00
302577612 AB LESTO	1.557,90
302830179 UAB "Tavo mokykla"	54,53
303203222 UAB "Taurinas"	880,00
IŠ VISO:	14.237,52

Ieva Dilijonaitė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
vyr. specialistė

Rita Kasonauskienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio vedėja

Ykom

KLAIPĖDOS MAŽVYDO PROGIMNAZIJA

2015 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos 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 per. 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 2014 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 nurodyta ateinančių laikotarpių sąnaudos 33,38 ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 173,90 detalizuojami 1 priede.
4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos 104858,51, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 8304,29 ir gautinos sumos už suteiktas paslaugas 39,20.
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 detalizuojamos 2 priede.
7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2015 m. rugsėjo mėn.
8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.
9. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas.
10. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 3287,69

11. Įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginis vienetas buvo pakeistas į eurą. Mokykla ataskaitinį laikotarpį finansinių ataskaitų duomenis pateikė eurai. Palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, buvo perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinant pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

12. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus nebuvo.

13. Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurai užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.

Direktorius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio vedėja



Vytautas Dumčius

Eglė Jakutienė

Rita Ramanauskienė