

(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 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. spalio 28 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	245 297,60	215 126,11
I.	Nematerialusis turtas		146,55	278,49
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		146,55	278,49
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		245 151,05	214 847,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		181 313,18	182 711,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 866,36	2 107,02
II.6	Transporto priemonės		36 149,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 033,70	7 288,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21 788,81	22 740,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		115 499,88	74 732,77
I.	Atsargos	2	1 705,12	75,17
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 705,12	75,17
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	4 630,71	333,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	107 191,18	68 551,78
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		148,50	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		107 042,68	68 551,78
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 972,87	5 772,45
	IŠ VISO TURTO:		360 797,48	289 858,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	250 071,44	221 062,72
I.	Iš valstybės biudžeto		41 195,56	2 944,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		203 188,93	206 425,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		429,80	783,16
IV.	Iš kitų šaltinių		5 257,15	10 910,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		109 077,69	64 762,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		109 077,69	64 762,12
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			88,92
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			88,92
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	7 440,27	427,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	84 645,66	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	16 991,76	64 246,02

II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	1 648,35	4 034,04
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	1 648,35	4 034,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(2 385,69)	5 431,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4 034,04	(1 397,62)
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	360 797,48	289 858,88

Direktorė

(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)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016 m. spalio 28 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		920 129,05	974 339,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		846 596,66	898 325,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		578 456,05	640 126,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		252 862,64	247 832,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		361,17	6 075,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14 916,80	4 291,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	73 532,39	76 014,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		73 532,39	76 014,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		922 514,74	971 052,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		766 292,05	802 795,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 977,51	6 881,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		41 959,57	47 834,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		262,16	177,92
V.	TRANSPORTO		5 597,10	457,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 599,68	2 188,06
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 881,45	5 892,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		72 075,91	93 689,78

X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		14 320,25	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 381,03	11 034,73
XIV.	KITOS		168,03	100,44
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 385,69)	3 287,69
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(2 385,69)	3 287,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	(2 385,69)	3 287,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Vytautas Dumčius

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(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 subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

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):	2.944,05	557.740,40		36.229,99			(555.718,88)				41.195,56
2	nepiniginiam turtui įsigyti	2.944,05	24.283,68		36.229,99			(22.262,16)				41.195,56
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		533.456,72					(533.456,72)				
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	206.425,31	240.525,94					(243.762,32)				203.188,93
5	nepiniginiam turtui įsigyti	206.257,28	7.706,88					(12.092,17)				201.871,99
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	168,03	232.819,06					(231.670,15)				1.316,94
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):	783,16			7,81			(361,17)				429,80
8	nepiniginiam turtui įsigyti	783,16			7,81			(361,17)				429,80
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių:	10.910,20	2.111,10		7.769,97			(14.916,80)				5.257,15
11	nepiniginiam turtui įsigyti	10.100,35	1.041,01	(617,32)	7.769,97			(13.161,10)				5.132,91
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	809,85	1.070,09	617,32				(1.755,70)				124,24
13	Iš viso finansavimo sumų	221.062,72	800.377,44		44.007,77			(814.759,17)				250.071,44

Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitės poskyrio
vyresnioji specialistė
Ieva Dilijonaitė

KLAIPĖDOS MAŽVYDO PROGIMNAZIJA

2016 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 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 taisyčių nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2015 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 3313,77 ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 1316,94.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

UAB "LUKOIL BALTIJA"	44,17
UAB "Alma littera sprendimai"	3269,60
Iš viso:	3313,77

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos 101802,85, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 5239,83 ir gautinos sumos už suteiktas paslaugas 148,50.

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 :

AB "Energijos skirstymo operatorius"	753,33
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS"	199,89
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	229,48
Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"	323,36
Energijos tiekimas UAB	516,29
R. Staržinsko firma "ROLVEDA"	679,77
TEO LT, AB	108,95
UAB "Coca-Cola HBC Lietuva"	362,40
UAB "SANITEX"	2.021,23
UAB "Taurinas"	821,03
Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA"	85,86
Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas"	177,47
Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"	518,97
Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"	642,24
Iš viso:	7.440,27

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2016 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 deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2385,69.

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 eurais. 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 eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynujų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.

Direktorius

Budžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Vytautas Dumčius

Eglė Jakutienė