

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. rugpjūčio 2 d., Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	210 474,49	215 126,11
I.	Nematerialusis turtas		190,53	278,49
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		190,53	278,49
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		210 283,96	214 847,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		181 779,29	182 711,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 946,58	2 107,02
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 118,61	7 288,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21 439,48	22 740,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		64 989,76	74 732,77
I.	Atsargos	2	4,65	75,17
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4,65	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	5 005,89	333,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	57 958,87	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		231,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57 727,87	68 551,78
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 020,35	5 772,45
	IŠ VISO TURTO:		275 464,25	289 858,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	215 772,91	221 062,72
I.	Iš valstybės biudžeto		6 917,02	2 944,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		202 804,61	206 425,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		547,72	783,16
IV.	Iš kitų šaltinių		5 503,56	10 910,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56 454,63	64 762,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56 454,63	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	3 434,91	427,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	52 855,11	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	164,61	64 246,02

II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3 236,71	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		3 236,71	4 034,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(797,33)	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:		275 464,25	289 858,88

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


Zita Beniušienė
Direktorius, pareigautoja
ūkio reikalams

(parašas)

Vytautas Dumčius

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(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 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		729 173,91	780 328,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		670 090,02	717 552,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		461 107,96	524 058,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		195 235,82	186 594,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		243,25	5 710,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13 502,99	1 189,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	59 083,89	62 776,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		59 083,89	62 776,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		729 971,24	775 467,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		600 625,41	641 878,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 651,62	4 621,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38 351,80	44 202,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		200,27	177,92
V.	TRANSPORTO		2 372,11	280,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 599,68	957,06
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 614,17	827,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		58 682,06	74 475,49

X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		12 704,26	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 001,83	7 980,51
XIV.	KITOS		168,03	66,96
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(797,33)	4 860,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(797,33)	4 860,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	(797,33)	4 860,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Zita Beinūšienė
Direktorius ir apskaitojo
ūkiio revizijos

Vytautas Dumčius

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių 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 žemesnio 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. BIRŽELIO 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 (gautiųjų) 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	480.442,97		4,55			(476.474,55)				6.917,02
2	nepiniginiam turtui įsigyti	2.944,05	23.161,74		4,55			(19.193,32)				6.917,02
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		457.281,23					(457.281,23)				
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	206.425,31	193.281,68					(196.902,38)				202.804,61
5	nepiniginiam turtui įsigyti	206.257,28	5.951,83					(9.644,90)				202.564,21
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	168,03	187.329,85					(187.257,48)				240,40
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			(243,25)				547,72
8	nepiniginiam turtui įsigyti	783,16			7,81			(243,25)				547,72
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių:	10.910,20	1.022,91		7.073,44			(13.502,99)				5.503,56
11	nepiniginiam turtui įsigyti	10.100,35		(22,10)	7.073,44			(11.936,01)				5.215,68
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	809,85	1.022,91	22,10				(1.566,98)				287,88
13	Iš viso finansavimo sumų	221.062,72	674.747,56		7.085,80			(687.123,17)				215.772,91

Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
vyresnioji specialistė
Ieva Dilijonaitė

KLAIPĖDOS MAŽVYDO PROGIMNAZIJA

2016 M. BIRŽELIO 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 - dieniinė.

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 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 4765,49 ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 240,40.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

UAB "LUKOIL BALTIJA"	14,38
UAB "Alma littera sprendimai"	4751,11
Iš viso:	4765,49

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos 52780,12, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 4947,75 ir gautinos sumos už suteiktas paslaugas 231,00.

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"	462,80
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	232,30
Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"	281,98
Energijos tiekimas UAB	253,13
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	49,68
R. Staržinsko firma "ROLVEDA"	407,85
TEO LT, AB	110,07
UAB "SANITEX"	962,36
UAB "Tavo mokykla"	1,81
Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LIFTAS"	28,00
Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"	21,72
Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas"	42,50
Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"	14,52
Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"	566,19
Iš viso:	3.434,91

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2016 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 suteiktas paslaugas.

10. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 797,33.

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 grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.

Direktorius

Budžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Zita Beniškienė
Direktorė
Direkcinio tarnybos vedėja

Vytautas Dumčius



Eglė Jakutienė