

(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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. gegužės 04 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	262 807,63	265 590,76
I.	Nematerialusis turtas		58,59	102,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		58,59	102,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		262 749,04	265 488,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		180 380,96	180 847,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 705,92	1 786,14
II.6	Transporto priemonės		40 415,30	41 969,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18 206,41	19 797,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22 040,45	21 088,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		221 957,88	82 176,33
I.	Atsargos	2	786,83	541,12
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		786,83	541,12
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	776,98	1 254,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	212 307,57	72 462,82
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		60,00	225,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		205 415,44	65 405,69
III.6	Kitos gautinos sumos		6 832,13	6 832,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 086,50	7 917,58
	IŠ VISO TURTO:		484 765,51	347 767,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	276 973,88	281 311,81
I.	Iš valstybės biudžeto		36 876,35	38 447,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		217 304,49	218 092,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11 308,34	12 089,87
IV.	Iš kitų šaltinių		11 484,70	12 681,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		203 009,49	63 715,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
i.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		203 009,49	63 715,47
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	6	120,81	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		120,81	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	5 637,03	679,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	93 467,87	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	103 783,78	63 036,17

II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4 782,14	2 739,81
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 782,14	2 739,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 042,33	(1 294,23)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 739,81	4 034,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		484 765,51	347 767,09
			484 765,51	347 767,09

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



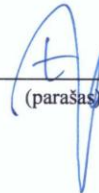
(parašas)

Vytautas Dumčius

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 4 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		404 530,09	374 960,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		368 463,34	349 230,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		253 937,43	233 554,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		107 387,86	106 504,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		781,53	125,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 356,52	9 045,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	36 066,75	25 730,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36 066,75	25 730,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		402 487,76	375 715,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		323 778,58	304 305,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 493,13	2 325,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27 860,30	28 544,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			64,46
V.	TRANSPORTO		892,83	1 642,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		502,99	242,61
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6 245,27	196,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35 510,69	28 713,29

X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			6 092,91
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 203,97	3 418,99
XIV.	KITOS			168,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 042,33	(754,51)
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		2 042,33	(754,51)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	2 042,33	(754,51)
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 MAŽVYDO PROGIMNAZIJA

2017 M. KOVO 31 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 antspaūdą, 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 181,48 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 595,50 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjo pavadinimas	Suma Eur
UAB "LUKOIL BALTIJA"	128,55
UAB "Labochema LT"	52,93
Iš viso:	181,48

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos 198656,00 Eur, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 6759,44 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas 60,00 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. Kitų mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus straipsnyje nurodytos pervestinos sumos už šildymą.

7. Tiekėjams mokėtinų sumos :

Tiekėjo pavadinimas	Suma Eur
AB "Energijos skirstymo operatorius"	870,87
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	524,04
Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"	198,59
ATEA, UAB	12,05
Energijos tiekimas UAB	678,31
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus	40,00
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	242,22
Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus	17,34
Klaipėdos turizmo mokykla	23,37
Lietuvos dailės muziejus	23,50
R. Staržinsko firma "ROLVEDA"	365,81
Telia Lietuva, AB	87,58
UAB "Coca-Cola HBC Lietuva"	371,03
UAB "Eurobiuras"	50,00
UAB "SANITEX"	978,82
UAB "Sinerta LDC"	166,84
UAB "Taurinas"	235,91
Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA"	105,58
Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"	38,37
Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas"	47,61
Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"	177,54
Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"	381,65
Iš viso:	5.637,03

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. kovo mėn.

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

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2042,33 Eur.

Direktorius

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 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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatyginginai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatytinginai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pervadavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	38.447,47	146.075,72		3,12			(147.649,96)				36.876,35	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	38.447,47	3.924,05		3,12			(5.498,37)				36.876,27	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		142.151,67					(142.151,59)				0,08	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	218.092,89	75.156,31		1.710,00			(77.654,71)				217.304,49	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	210.226,78	2.052,89		1.710,00			(4.112,81)				209.876,86	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.866,11	73.103,42					(73.541,90)				7.427,63	
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):	12.089,87						(781,53)				11.308,34	
8	nepiniginiam turtui įsigyti	12.089,87						(781,53)				11.308,34	
9	kitoms išlaidoms kompensuoti		413,90		4.745,74			(6.356,52)				11.484,70	
10	Iš kitų šaltinių:	9.930,68		(500,00)	4.745,74			(4.828,51)				9.347,91	
11	nepiniginiam turtui įsigyti	2.750,90	413,90	500,00				(1.528,01)				2.136,79	
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	281.311,81	221.645,93		6.458,86			(232.442,72)				276.973,88	
13	Iš viso finansavimo sumų												