

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 25 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	258 808,94	265 590,76
I.	Nematerialusis turtas		14,61	102,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14,61	102,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		258 794,33	265 488,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		179 914,85	180 847,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 625,70	1 786,14
II.6	Transporto priemonės		38 860,85	41 969,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17 138,66	19 797,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21 254,27	21 088,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		80 498,72	82 176,33
I.	Atsargos	2	21,23	541,12
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21,23	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	7 133,22	1 254,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	71 005,15	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		141,75	225,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64 031,27	65 405,69
III.6	Kitos gautinos sumos		6 832,13	6 832,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 339,12	7 917,58
	IŠ VISO TURTO:		339 307,66	347 767,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	274 511,12	281 311,81
I.	Iš valstybės biudžeto		39 662,86	38 447,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		216 251,78	218 092,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10 526,81	12 089,87
IV.	Iš kitų šaltinių		8 069,67	12 681,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		63 282,81	63 715,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63 282,81	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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	1 139,97	679,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	61 978,23	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	164,61	63 036,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 513,73	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		1 513,73	2 739,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1 226,08)	(1 294,23)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 739,81	4 034,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		339 307,66	347 767,09
			339 307,66	347 767,09

D. e. direktoriaus pareigas
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

D. Kasiškis
Vytautas Dumčius

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

EJ
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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 m. liepos 25 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		777 379,04	729 173,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		712 618,69	670 090,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		495 170,31	461 107,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		203 004,45	195 235,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 563,06	243,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12 880,87	13 502,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		64 760,35	59 083,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	64 760,35	59 083,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		778 605,12	729 971,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		642 048,16	600 625,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 014,82	4 651,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37 635,68	38 351,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		84,05	200,27
V.	TRANSPORTO		1 777,10	2 372,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 071,75	1 599,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10 976,36	3 614,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		66 479,20	58 682,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3 843,09	12 704,26
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 674,91	7 001,83
XIV.	KITOS			168,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 226,08)	(797,33)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		(1 226,08)	(797,33)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	(1 226,08)	(797,33)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

D. e. direkt. pareigas

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[Signature]

(parašas)

Vytautas Dumčius

Vytautas Dumčius

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Signature]

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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	513.457,43		3,12			(512.245,16)				39.662,86
2	nepiniginiam turtui įsigyti	38 447,47	18.261,11					(17.198,84)				39.512,86
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		495.196,32					(495.046,32)				150,00
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	218.092,89	190.505,13		1.710,00			(194.056,24)				216.251,78
5	nepiniginiam turtui įsigyti	210.226,78	10.088,39		1.710,00			(12.862,22)				209.162,95
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.866,11	180.416,74					(181.194,02)				7.088,83
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						(1.563,06)				10.526,81
8	nepiniginiam turtui įsigyti	12.089,87						(1.563,06)				10.526,81
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių:	12.681,58	1.051,08		7.217,88			(12.880,87)				8.069,67
11	nepiniginiam turtui įsigyti	9.930,68		1.547,83	7.217,88			(8.008,22)				7.592,51
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.750,90	1.051,08	(1.547,83)				(4.872,65)				477,16
13	Iš viso finansavimo sumų	281.311,81	705.013,64		8.931,00			(720.745,33)				274.511,12

Bendrojo ugdymo mokyklai
apskaitos poskyrio
vyresnioji specialistė
Ieva Dičiulienė

KLAIPĖDOS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJA

2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos Martyno 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, atsiskaitomąjį 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 2016 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 6876,52 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 256,70 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjo pavadinimas	Suma Eur
UAB "Alma littera sprendimai"	3.872,60
UAB "AMIC Lietuva"	201,58
UAB "KVG"	1.414,47
UAB "Labochema LT"	1.387,87
Iš viso:	6876,52

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos 60095,13 Eur, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 3936,14 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas 141,75 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. Tiekėjams mokėtinos sumos :

Tiekėjo pavadinimas	Suma Eur
AB "Energijos skirstymo operatorius"	399,53
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	331,37
Energijos tiekimas UAB	229,92
Telia Lietuva, AB	85,65
Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA"	93,50
Iš viso:	1.139,97

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 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 1226,08 Eur.

L. e. direktoriaus pareigas L. Kasarskius
Direktorius

Vytautas Dumčius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

EJM

Eglė Jakutienė