

**(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 6 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	255 504,59	265 590,76
I.	Nematerialusis turtas		554,13	102,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		554,13	102,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		254 950,46	265 488,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		179 448,74	180 847,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 545,48	1 786,14
II.6	Transporto priemonės		37 306,40	41 969,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16 181,75	19 797,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20 468,09	21 088,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		124 012,52	82 176,33
I.	Atsargos	2	1 268,55	541,12
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		1 268,55	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	1 924,96	1 254,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	119 777,13	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, turtą, paslaugas		148,50	225,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		112 796,50	65 405,69
III.6	Kitos gautinos sumos		6 832,13	6 832,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 041,88	7 917,58
	IŠ VISO TURTO:		379 517,11	347 767,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	265 106,72	281 311,81
I.	Iš valstybės biudžeto		34 680,92	38 447,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		214 591,06	218 092,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9 745,28	12 089,87
IV.	Iš kitų šaltinių		6 089,46	12 681,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		114 829,06	63 715,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		114 829,06	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	127,19	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		127,19	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	5 036,34	679,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	91 799,22	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	17 866,31	63 036,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(418,67)	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		(418,67)	2 739,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3 158,48)	(1 294,23)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 739,81	4 034,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		379 517,11	347 767,09
			379 517,11	347 767,09

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vytautas Dumčius

(vardas ir pavardė)

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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 6 d. Nr. 3

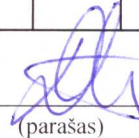
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		980 292,77	920 129,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		901 798,17	846 596,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		623 023,38	578 456,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		261 255,25	252 862,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 344,59	361,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15 174,95	14 916,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		78 494,60	73 532,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	78 494,60	73 532,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		984 765,50	922 514,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		813 739,19	766 292,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 549,46	6 977,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		41 203,40	41 959,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		84,05	262,16
V.	TRANSPORTO		2 200,09	5 597,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 436,51	1 599,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11 160,98	3 881,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		83 008,19	72 075,91
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		10 214,08	14 320,25
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 169,55	9 381,03
XIV.	KITOS			168,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(4 472,73)	(2 385,69)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 314,25	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	1 314,25	

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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(3 158,48)	(2 385,69)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	12	(3 158,48)	(2 385,69)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)



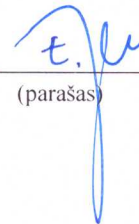
(parašas)

Vytautas Dumčius

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	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	591.345,16		100,62			(595.212,33)				34.680,92	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	38.447,47	18.919,67		100,62			(22.786,84)				34.680,92	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		572.425,49					(572.425,49)					
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	218.092,89	238.608,52		6.461,88			(248.572,23)				214.591,06	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	210.226,78	10.998,09		6.461,88			(20.981,85)				206.704,90	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.866,11	227.610,43					(227.590,38)				7.886,16	
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						(2.344,59)				9.745,28	
8	nepiniginiam turtui įsigyti	12.089,87						(2.344,59)				9.745,28	
9	kitoms išlaidoms kompensuoti												
10	Iš kitų šaltinių;	12.681,58	1.356,80		7.226,03			(15.174,95)				6.089,46	
11	nepiniginiam turtui įsigyti	9.930,68		(1.242,11)	7.226,03			(10.124,60)				5.790,00	
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.750,90	1.356,80	1.242,11				(5.050,35)				299,46	
13	Iš viso finansavimo sumų	281.311,81	831.310,48		13.788,53			(861.304,10)				265.106,72	

Bendrojo ugdymo mokyklų

apskaitos poskyrio

vyresnioji specialistė

Ieva Dilijonaitė



## KLAIPĖDOS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJA

### 2017 M. RUGSĖJO 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, 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 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 870,93 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 1054,03 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjo pavadinimas	Suma Eur
UAB "Alma littera sprendimai"	845,70
UAB "AMIC Lietuva"	25,23
<b>Iš viso:</b>	<b>870,93</b>

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos 108473,27 Eur, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 4323,23 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas 148,50 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 mokėtinos sumos :

Tiekėjo pavadinimas	Suma Eur
AB "Energijos skirstymo operatorius"	713,85
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	281,18
Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"	204,54
Energijos tiekimas UAB	528,06
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	11,01
R. Staržinsko firma "ROLVEDA"	534,20
Telia Lietuva, AB	76,86
UAB "Dezderata"	15,00
UAB "SANITEX"	994,58
UAB "Sinerta LDC"	66,74
UAB "Taurinas"	643,24
Uždaroji akcinė bendrovė "ARKIETĖ"	40,70
Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LIFTAS"	59,96
Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"	38,37
Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas"	82,94
Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"	306,32
Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"	438,79
<b>Iš viso:</b>	<b>5.036,34</b>

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

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

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už maitinimo paslaugą.

11. Kitos veiklos pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už patalpų suteikimo paslaugą.

12. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 3158,48 Eur.

Direktorius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

Vytautas Dumčius

Eglė Jakutienė