

## Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

295170620, Varpų g. 3, 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	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		893 043,46	706 474,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		841 082,16	665 988,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		503 802,00	458 164,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		307 438,83	198 547,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		157,68	2 087,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29 683,65	7 190,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ [MOKŲ] PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		51 961,30	40 486,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	51 961,30	40 486,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		898 643,31	710 380,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		647 966,44	567 255,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27 259,49	35 465,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40 255,06	39 048,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		412,00	26,40
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		1 535,54	1 099,21
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		108 885,18	2 308,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		53 800,98	41 275,33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		8 867,45	7 066,40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 661,17	16 836,25
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(5 599,85)	(3 906,05)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5 629,20	3 763,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	5 629,20	3 763,22
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		29,35	(142,83)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	13	29,35	(142,83)
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Janina Grigienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

**(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)**

Klaipėdos Prano Mašiotų progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

295170620, Varpų g. 3, 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		3 464 350,13	3 490 609,65
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	3 464 350,13	3 490 609,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 441 254,77	3 467 324,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 262,96	1 461,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 777,97	2 752,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20 054,43	19 071,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		148 226,68	63 519,19
I.	Atsargos	2	411,78	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		411,78	
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	6 649,18	296,16
III.	Per vienus metus gautinės sumos	4	137 207,12	58 142,76
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		587,10	1 970,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		136 538,62	56 172,71
III.6	Kitos gautinos sumos		81,40	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 958,60	5 080,27
	IŠ VISO TURTO:		3 612 576,81	3 554 128,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	3 472 424,67	3 494 471,75
I.	Iš valstybės biudžeto		12 410,37	10 155,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 450 442,95	3 472 285,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		558,47	716,15
IV.	Iš kitų šaltinių		9 012,88	11 315,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		128 967,79	48 502,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		128 967,79	48 502,09
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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	41,31	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		41,31	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	5 473,73	2 337,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	74 006,62	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	49 437,13	46 164,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	9,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		11 184,35	11 155,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 184,35	11 155,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29,35	2 830,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11 155,00	8 324,08
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 612 576,81	3 554 128,84
			3 612 576,81	3 554 128,84

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Janina Origenė  
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

## KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJA

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

#### I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos Prano Mašiotų progimnazija (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 295170620, adresas Varpų g. 3, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. Mokymo forma - dieninė.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotose bankuose, atributiką. Įstaiga 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 įstaigos nuostatais.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių vienetų.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

#### III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 5029,84 Eur ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1619,34 Eur

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
UAB "Alma littera sprendimai"	3030,80
UAB "BIURO TECH."	1999,04
<b>VISO:</b>	<b>5029,84</b>

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos 136538,62 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta paslaugas 587,10 Eur ir kitos gautinos sumos 81,40 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. Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus straipsnyje nurodytos pervedtos sumos į savivaldybės biudžetą už šildymą 41,31 Eur.

7. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
Telia Lietuva, AB	14,36
UAB TELE 2	49,42
AB "Energijos skirstymo operatorius"	706,42
UAB "Energijos tiekimas"	397,50
AB "Klaipėdos vanduo"	31,47
R. Žičkaus individuali įmonė	150,00
Klaipėdos PŠKC	198,34
UAB "Kompiuteriniai projektai"	52,13
Akcinė bendrovė "Kelmės pieninė"	781,10
Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės"	66,19
UAB "Mažeikių mėsinė"	622,41
Uždaroji akcinė bendrovė "Biržų duona"	694,61
Uždaroji akcinė bendrovė "SOLVINGĖ"	1666,82
UAB "Linartika"	42,96
<b>VISO:</b>	<b>5473,73</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. Sukaupų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

10. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos permokos už patalpų suteikimo paslaugas.

11. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos valgyklos pajamos 51961,30 Eur.

12. Kitos veiklos pajamoms priskirtas apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 5629,20 Eur.

13. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 29,35 Eur.

Direktorė

Janina Grigienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

**PAŽŪMA APIE GAULTAS FINANSAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)**  
**Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, 295170620**

(paaiškus pavadinimus, kodus)

<b>Lėšų kaltinis (kodas)</b>	<b>Finansavimo sumų daržėjas (kodas, pavadinimas)</b>	<b>Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlyginimą gautą turtą)</b>	<b>Grąžintos finansavimo sumos</b>	<b>Neatlyginami gauti turtas</b>
<b>141</b>	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (0244)	435492,52		
<b>141</b>	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	349,01		
<b>14217</b>	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (0244)	7945,96		
<b>14110</b>	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (0244)	3500,00		
<b>149</b>	195175552 Klaipėdos m. pedagojų švietimo ir kultūros centras			
<b>1419</b>	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (0244)	12200,00		102,51
	<b>Iš viso iš valstybės biudžeto</b>	<b>459487,49</b>	<b>0,00</b>	<b>102,51</b>
<b>151</b>	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (0244)	141888,35		
<b>151</b>	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (0244) Nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas	1999,47		
<b>15301</b>	301255569 Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras			
<b>151</b>	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	88590,66		70,00
	<b>Iš viso iš savivaldybės biudžeto</b>	<b>232478,48</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
	<b>Iš viso Europos Sąjungos, valstybės valstybių ir tarptautinių org.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	123605536 AB "Picno Žvaigždės"			2892,15
<b>16</b>	140946874 UAB "Sevringė"			1531,23
<b>16</b>	306095233 UAB VS SPORT			3000,00
<b>16</b>	120029537 UAB "Alma linear"			142,35
<b>16</b>	UAB "Credit Service"			1500,00
<b>16</b>	UAB "Tarsas"			100,00
<b>16</b>	211951150 Klaipėdos universitetas			698,31
<b>16</b>	Kita paraišiu			20000,00
<b>16</b>	Labdaros ir paramos fondus "Sveikatareika"			11,34
	<b>Iš viso iš kitų šaltinių</b>	<b>22298,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4879,39</b>
	<b>Iš viso:</b>	<b>714264,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5051,22</b>

Bendrojo turto ir mokymų  
 aplinkos poskyrio  
 verslinio specialisto *[parašas]*

Mokymo direktoriaus  
 Ingrida Čiurienė *[parašas]*

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šalies ūkines paskirtis ir jų palyčias per atskaitinį laikotarpį pateiktino žemumojo lygio finansinių ataskaitų atskaitinamajame raiškio forma)

295170620, Varnų g. 3, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos Prano Masioko progimnazija

(vedėjo auditorius subjektui arba viešajai sektoriaus subjekto grupei pavaldumas, kodas)

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATSKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 M. RIJESENIO 30 D. DĖMONIENS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likvidi ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gauti), išlyginti neįvykdymai gauti turty	Finansavimo sumų perpyvartimas	Neatlyginamji piniga turinti	Perduota viešajai sektoriaus subjektams	Per atskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likvidizavimas išbuotinio pabaigoje	
							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vikiui	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne subjekto	Finansavimo sumos (grūpinis)		
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)	10.135,01	459.487,49		102,53			(457.334,66)				12.410,37
2	neįpratinamji turty įsigyti		18.028,39		102,53			(15.875,56)				12.410,37
3	kitoms išduotoms komponentai		441.459,10					(441.459,10)				
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.472.285,30	232.478,48		70,00			(254.390,83)				3.450.442,95
5	neįpratinamji turty įsigyti		10.701,16					(33.906,29)				
6	kitoms išduotoms komponentai	296,16	221.777,32		70,00			(220.422,54)				3.448.792,01
7	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaminama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ES projektams finansuoti)	716,15						(157,68)				558,47
8	neįpratinamji turty įsigyti		716,15					(157,68)				558,47
9	kitoms išduotoms komponentai		22.298,31		4.879,39			(29.480,11)				9.012,88
10	Iš kitų šaltinių		1.600,00		4.879,39			(7.143,63)				8.318,29
11	neįpratinamji turty įsigyti	10.082,53						(22.336,48)				694,59
12	kitoms išduotoms komponentai	1.232,76	20.698,31		1.100,00			(741.363,28)				3.472.424,67
13	Iš viso finansavimo sumų	3.494.471,75	714.264,28		5.051,92							

Bendrojo ugdymo mokykla

apskaitos poskyrio

Techninio specialiojo

Tada Gosstere

Mokslininkas