

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos iš turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1,00	615,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	96 588,70	66 209,62
III.6	Kitos gautinos sumos	0,14	2 051,11
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 624,04	7 490,52
<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3 702 164,38</b>	<b>3 532 548,65</b>
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>5</b>	
I	I valstybės biudžeto	3 601 821,82	3 462 713,91
II	II savivaldybės biudžeto	92 902,07	9 771,04
III	III Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3 479 240,84	3 439 666,83
IV.	IV kitų šaltinių	18 329,76	479,40
		11 349,15	12 796,64
E.	<b>ISPAREIGOJIMAI</b>	<b>89 594,75</b>	<b>60 182,39</b>
I.	I ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	I.1 ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	I.2 ilgalaikiai atidėjimai		
I.3	I.3 kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	II trumpalaikiai įsipareigojimai	89 594,75	60 182,39
II.1	II.1 ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		
II.2	II.2 ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	II.3 trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	II.6 Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		69,58
II.6.1	II.6.1 Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui		69,58
II.7	II.7 Mokėtinos socialinės įmokos		
II.8	II.8 Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmsenos		
II.9	II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos	6	1 924,42
II.10	II.10 Su darbo sutarties sąlygų įsipareigojimai	7	69 792,17
II.11	II.11 Sukauptos mokėtinos sumos	7	17 878,16
II.12	II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9,00
F.	<b>GRYNSIS TURTAS</b>	<b>10 747,81</b>	<b>9 652,35</b>
I.	I. Dalinis kapitalas		
II.	II. Rezervas		
II.1	II.1 Tikrosios vertės rezervas		
II.2	II.2 Kiti rezervas		
III.	III. Nuomavybės metodo įtaka		
IV.	IV. Sukauptas perviršis ar deficitas	10 747,81	9 652,35
IV.1	IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1 095,46	(1 502,65)
IV.2	IV.2 Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	9 652,35	11 155,00
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		
<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIS:</b>		<b>3 702 164,38</b>	<b>3 532 548,65</b>
		<b>3 702 164,38</b>	<b>3 532 548,65</b>

*Ne pat. apsk. įrašytas skaitmenys*  
 Direktoriė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Estimijis*  
 (parašas)

*Janina Grigienė*  
 (vardas ir pavardė)

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

*EJ*  
 (parašas)

Eglė Jakutienė  
 (vardas ir pavardė)

## Klaipėdos Prano Mašioti 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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 26 d. Nr. 2

(tūkst.)

ER Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradėjo ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		673 155,12	585 209,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		624 495,84	543 612,93
I.1.	II valstybės biudžeto		440 310,47	381 604,61
I.2.	II savivaldybių biudžetų		177 071,91	153 771,99
I.3.	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		551,83	105,12
I.4.	II kitų finansavimo šaltinių		6 561,63	8 131,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48 659,28	41 596,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	48 659,28	41 596,40
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		676 742,26	587 768,12
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		544 564,49	478 968,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19 382,65	18 161,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37 227,11	36 611,97
IV.	KOMANDRUOČŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		988,05	1 395,54
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8 017,20	527,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDOUTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52 474,49	38 565,74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7 087,86	7 945,96
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 844,09	5 591,32
XIV.	KITOS		1 156,32	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(3 587,14)	(2 558,79)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		4 682,60	4 192,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10	4 682,60	4 192,00
II.	PERVESTINTOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

BE	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 095,46	1 633,21
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS	//	1 095,46	1 633,21
K	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
L	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

*Antanas Vaitis, Steponas Vaitis*

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Janina Grigienė*

(parašas)

*Janina Grigienė*

Janina Grigienė

(vardas ir pavardė)

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

*EM*

(parašas)

Eglė Jakutiienė

(vardas ir pavardė)

## KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJA

### 2018 M. BIRŽELIO 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 įvertių keitimų ir esminių klaidų taisyčių nebuvo.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 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 nurodyta išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 4345,90 Eur, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 1,67 Eur ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 119,79 Eur.

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
UAB "Alma littera sprendimai"	4345,90
<b>VISO:</b>	<b>4345,90</b>

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos 96588,70 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą paslaugas 1,00 Eur ir kitos gautinos sumos 0,14 Eur.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
UAB "KOMPIUTERINIAI PROJEKTAI"	52,13
II "Saugus vežėjas"	20,00
AB "Energijos skirstymo operatorius"	434,37
Energijos tiekimas UAB	113,32
AB "KLAIPĖDOS VANDUO"	228,70
Telia Lietuva, AB	14,90
UAB TELE2	16,29
UAB "Kesko Senukai Lithuania"	135,55
UAB "Novakopa"	160,33
UAB "Officeday"	484,99
MB Reginys	38,07
UAB "6 arai"	156,80
UAB "Linarktika"	68,97
<b>VISO:</b>	<b>1924,42</b>

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio mėn.

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

9. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos valgyklos pajamos 48659,28 Eur.

10. Kitos veiklos pajamoms priskirtos pajamos už patalpų suteikimo paslaugas 4682,60 Eur.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1095,46 Eur.

*2018 m. pav. spal. medžiaginė*  
*skaičiavimai*  
 Direktore

*Janina Grigienė*

*Janina Grigienė*  
 Janina Grigienė

Budžetinių įstaigų centralizuotos  
 apskaitos skyriaus vedėja

*E. J.*

Eglė Jakutienė



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

Klaipėdos Prano Mašioti progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

295170620, Varpų g. 3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengtuo finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. liepos 26 d. Nr. 2

ltm01

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas	-	3 594 702,27	3 455 736,33
I.1	Patros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prezidai			
B.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 594 702,27	3 455 736,33
B.1	Žemė			
B.2	Pastatai		3 553 359,23	3 432 564,76
B.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
B.4	Nekilnojamoji kultūros vertybės			
B.5	Mašinos ir įrenginiai		1 109,91	1 196,73
B.6	Transporto priemonės			
B.7	Kilnojamoji kultūros vertybės			
B.8	Baldai ir biuro įranga		19 814,81	1 456,50
B.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20 418,32	20 518,34
B.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAKIS TURTAS</b>		107 462,11	76 812,32
I.	Atsargos	2	780,87	6,25
I.1	Strateginės ir nekilnojamos atsargos			
I.2	Medžiagos, būvilavos ir likinys inventoriai		780,87	6,25
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui			
B.	Išankstiniai apmokėjimai	3	4 467,36	439,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	96 589,84	68 875,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			