

**(Žemesniojo 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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS  
2018 m. lapkričio 5 d. Nr. 3**

(tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	f	3 584 112,42	3 455 736,33
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		3 584 112,42	3 455 736,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 544 317,59	3 432 564,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 066,50	1 196,73
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18 309,20	1 456,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20 419,13	20 518,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		124 762,54	76 812,32
I.	Atsargos	ž.	1 444,25	6,25
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir šalinis inventorius		1 444,25	6,25
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.	Bankstiniai apmokėjimai	3	3 741,95	439,82
III.	Per viešus metus gautinos sumos	4	113 680,10	68 875,73
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		429,00	615,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		113 250,96	66 209,62
III.6	Kitos gautinos sumos		0,14	2 051,11
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 896,24	7 490,52
	IŠ VISO TURTO:		3 708 874,96	3 532 548,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	3 589 940,49	3 462 713,91
I.	II valstybės biudžeto		90 547,68	9 771,04
II.	II savivaldybės biudžeto		3 471 031,70	3 439 666,83
III.	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17 126,76	479,40
IV.	II kitų šaltinių		11 234,35	12 796,64
E.	IIŠIPAREIGOJIMAI		111 260,74	60 182,39
I.	IIgalaičiai įsipareigojimai			
I.1	IIgalaičiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	IIgalaičiai atidejiniai			
I.3	IIkti IIgalaičiai įsipareigojimai			
II.	IITrumpalaikiai įsipareigojimai		111 260,74	60 182,39
II.1	IIgalaičių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	IIgalaičių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	IITrumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	IIMokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	IIMokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	IIMokėtinos sumos į biudžetą ir fondus	6	49,28	69,58
II.6.1	IIGrąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	IIKitos mokėtinos sumos biudžetui		49,28	69,58
II.7	IIMokėtinos socialinės įmokos			
II.8	IIGrąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	IITiekėjams mokėtinos sumos	7	8 536,75	797,54
II.10	IISu darbo sutykiais susiję įsipareigojimai	8	83 419,81	
II.11	IISukauptos mokėtinos sumos	9	19 113,80	59 306,27
II.12	IIKiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	141,10	9,00
F.	IIGRYNASIS TURTAS		7 673,73	9 652,35
I.	IIDalinių kapitalas			
II.	IIRezervai			
II.1	IITikrosios vertės rezervai			
II.2	IIKiti rezervai			
III.	IINuosavybės metodo įtaka			
IV.	IIŠukauptas perviršis ar deficitas		7 673,73	9 652,35
IV.1	IIEinamųjų metų perviršis ar deficitas		(1 978,62)	(1 502,65)
IV.2	IIAnkstesnių metų perviršis ar deficitas		9 652,35	11 155,00
G.	IIMAŽUMOS DALIS			
	IIŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 708 874,96	3 532 548,65
			3 708 874,96	3 532 548,65

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

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

(parašas)

(parašas)

Janina Grigienė  
(vardas ir pavardė)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 5 d. Nr. 3

(šim.)

ER. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		849 733,40	893 043,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		790 884,12	841 082,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		549 565,68	503 802,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		232 716,41	307 438,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 810,82	157,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 791,21	29 683,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ (MOKŲ) PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		58 849,28	51 961,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	//	58 849,28	51 961,30
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		856 852,62	898 643,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		693 860,70	647 966,44
II.	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30 023,32	27 259,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40 878,42	40 255,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			412,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		988,05	1 535,54
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9 536,37	108 885,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		64 246,07	53 800,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7 542,38	8 867,45
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 564,18	9 661,17
XIV.	KITOS		1 213,13	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERTIS AR DEFICITAS		(7 119,22)	(5 599,85)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		5 140,60	5 629,20
E.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	//	5 140,60	5 629,20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNŲ MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1 978,62)	29,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS	15	(1 978,62)	29,35
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Janina Grigienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

## KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJA

### 2018 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos Prano Mašio 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 - dieniinė.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose 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 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 – maisto produktai 561,39 Eur ir kitos prekės – 882,86 Eur.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 3571,52 Eur ir kitos atcinančių laikotarpių sąnaudos – 170,43 Eur.

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
UAB "Alma littera sprendimai"	2045,52
UAB "Mokyklinių baldų centras"	1526,00
<b>VISO:</b>	<b>3571,52</b>

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos 113250,96 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turėtą paslaugas 429,00 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, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Mokėtinių sumų į biudžetus ir fondus straipsnyje nurodytos pervestinos sumos už šildymą savivaldybės biudžetui.

7. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
UAB "KOMPIUTERINIAI PROJEKTAI"	52,13
UAB "Tavo mokykla"	35,04
ĮĮ "Saugus vežėjas"	20,00
S. Mockaus individuali įmonė	450,00
UAB "Biuro tech."	774,28
AB "Energijos skirstymo operatorius"	628,52
Energijos tiekimas UAB	295,06
AB "KLAIPĖDOS VANDUO"	270,75
Telia Lietuva, AB	14,36
UAB TELE2	27,24
UAB "Kesko Senukai Lithuania""	108,58
UAB "Linarktika"	41,14
Akcinė bendrovė "Kelmės pieninė"	891,33
UAB "Mažeikių mėsinė"	897,50
UAB "Biržų duona"	769,52
UAB "Solvingė"	3261,30
<b>VISO:</b>	<b>8536,75</b>

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

9. Sukaupytų mokėtinių sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

10. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos antstoliams mokėtinos sumos.

11. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos valgyklos pajamos 58849,28 Eur.

12. Kitos veiklos pajamoms priskirtos pajamos už patalpų suteikimo paslaugas 5140,60 Eur.

13. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1978,62 Eur.

Direktorė

Janina Grigienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

**PAŽYMA APIE GAUTAS FINANSAVIMO SUMAS (pirs 20 VSAFAS 4 prielod)**  
**Klaipėdos Prano Mačiulio progimnazija, 295170620**

(paaiškinęs pildomas, kildas)

<b>1. Išų šaltinis (kodas)</b>	<b>Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)</b>	<b>Grantas finansavimo sumos (išskyrus neatlygintini gautų turcių)</b>	<b>Grįžtinos finansavimo sumos</b>	<b>Neatlygintini gautas turcis</b>
141	0001 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (išlas)	514276,51		
14217	0001 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (išlas)	7087,86		
143	1887108210 Klaipėdos m. savivaldybės administracija			80000,00
149	195175353 Klaipėdos m. pedagogų kvietimo ir kultūros centras			13,32
	<b>Iš viso iš valstybės biudžeto</b>	<b>521564,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80013,32</b>
151	0001 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (išlas)	167963,21	11378,68	
151	0001 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (išlas) Nemokamo maitinimo programos išlaidų padengimas	1786,40		
151	302430920 Klaipėdos valų liaisvinišis centras	200,00		
151	303212716 Klaipėdos lempuvinis atliekės mokykla	40152,46		150,00
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	202201,07	11378,68	59027,58
	<b>Iš viso iš savivaldybės biudžeto</b>	<b>367603,14</b>	<b>22757,36</b>	<b>16027,58</b>
13	751816085 Kaimo Srauniniošio progimnazija			55,99
13	355175553 Klaipėdos m. pedagogų kvietimo ir kultūros centras			16402,19
	<b>Iš viso Europos Sąjungos, valstybės valstybių ir tarptautinių org.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16458,18</b>
16	124665536 AB "Pieno žvaigždės"			16783,31
16	169546053 UAB "Sulvaigė"			2112,18
16	195175553 Klaipėdos m. pedagogų kvietimo ir kultūros centras			48,11
16	302403048 VPI ROPAR QRS TIE TUNVA			1250,00
16	211911530 Klaipėdos universitetas	301,50		13,82
16	303057881 Labdaros ir paramos fondas "Sveikiname vaikais"			37,00
16	Finan. amony			
	<b>Iš viso iš kitų šaltinių</b>	<b>101,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5127,42</b>
	<b>Iš viso:</b>	<b>740866,94</b>	<b>11378,68</b>	<b>162626,7</b>

*Remdavoja ugdomas mokyklų  
 apdailas pasikyrta  
 vnyvsnini specialione  
 Irena Gvostienė*

*Mokyklai vadovė  
 Jolanta Grigienė*

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateiktoms žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ataskaitinajame rėžyje forma)

295170630, Vairių g. 3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos Primos Miesto programavimui  
užsienio sektorius subjekto arba veikėjo skolinis subjekto grupės pasaulinis kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATSKAITINĮ LAIKOTARPĮ**  
**PAGAL 2018 M. RUGSEJO 30 D. DIOMENIS**

Rik. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų priskyrimas	Neatlyginamas įnašas verslo	Prekštas bilietas sklypo pakeičiamas neįskaitomas	Finansavimas sumų sumavimas (tarp patvirtinti) su sąlyga	Finansavimo sumų pakeičiamas dalį į finansavimą su sąlyga	Finansavimas sumų (grąžinti) pakeičiamas	Finansavimo sumos (grąžinti)	Finansavimas sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	9.371,04	521.564,37		80.013,32			(526.801,05)				90.547,68
1.1.	1.1. nepaigiamas turimi įsigyti	9.432,89	17.308,83									
1.2.	1.2. kitoms finansams kompensuoti	338,15	504.175,54									
2.	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.439.666,83	209.201,07		59.027,75			(235.485,27)		(11.378,68)		3.471.031,70
2.1.	2.1. nepaigiamas turimi įsigyti	3.438.019,87	14.605,61		59.027,75			(40.870,97)				3.470.782,26
2.2.	2.2. kitoms finansams kompensuoti	1.646,96	194.595,46					(184.614,30)		(11.378,68)		249,44
3.	18 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, nepaigiamas finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	479,40			18.458,18			(1.810,82)				17.136,76
3.1.	3.1. nepaigiamas turimi įsigyti	479,40										
3.2.	3.2. kitoms finansams kompensuoti				18.458,18			(1.810,82)				17.126,76
4.	18 kitų šaltinių	12.796,64	101,30		5.127,42			(6.791,21)				11.234,35
4.1.	4.1. nepaigiamas turimi įsigyti	11.930,49		(1.031,33)	5.127,42			(5.646,81)				10.379,75
4.2.	4.2. kitoms finansams kompensuoti	866,15	101,30	1.031,33				(1.144,40)				854,60
5.	18 viso finansavimo sumų	3.462.713,91	730.866,94		162.626,67			(754.888,33)		(11.378,68)		3.589.940,49

Remi, jo apdėmo mokyklą  
aprašoma paskyria  
sveikinti specialia  
Povna Gristėnd

Moškėnėdienovė  
Jautėnė Grigėnė