

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išiekių fondus, finansinės būklės

Klaipėdos Prano Mašiotio 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,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**


2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 2015/74/2
(tūso)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3 545 464,51	3 583 709,74
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir bankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	3 545 464,51	3 583 709,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 517 355,72	3 548 977,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir priemonės		1 895,44	2 165,62
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7 717,14	13 986,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18 496,21	18 579,91
II.10	Nebaigta statyba ir bankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		85 494,12	32 461,52
I.	Atsargos	2	1 438,62	
I.1	Strategines ir neilcoiamas atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir šalinis inventuaris		1 438,62	
I.3	Nebaigta gamini 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	13,30	443,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	81 578,17	27 143,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansines sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotus prekes, turta, paslaugas		425,64	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		81 152,53	27 107,54

III.6	Kitos gautinos sumos			35,79
IV.	Trumpalaikis investicijas			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.464,03	4.874,94
	IŠ VISO TURTO:		3.620.958,63	3.616.171,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	3.544.892,94	3.587.193,47
I.	Iš valstybės biudžeto		11.511,41	12.760,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.523.729,23	3.558.321,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.966,01	4.939,80
IV.	Iš kitų šaltinių		6.686,29	11.170,84
E.	ISIPAREIGIJIMAI		79.361,56	21.639,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		79.361,56	21.639,89
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjama mokėtinos sumos	6	6.799,82	3.514,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	57.842,85	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	14.699,48	18.106,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19,41	19,41
F.	GRYNASIS TURTAS		6.704,13	7.337,90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nusavybės metodo įraka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.704,13	7.337,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10	(633,77)	8.562,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.337,90	(1.224,97)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, [ISIPAREIGIJIMŲ], GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.630.958,63	3.616.171,26

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

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


(parasas)


(parasas)

Janina Grigienė
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutiene
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos Prano Mašišo progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

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

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 2015/96/2
(data)

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		703.640,82	608.096,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		663.737,23	573.718,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		475.699,22	383.225,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		179.674,70	181.468,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		3.430,53	5.166,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.912,78	3.857,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS	9	36.903,59	34.377,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36.903,59	34.377,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		701.274,59	607.441,18
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR		254.032,08	469.941,20
II.	NUOSAVYBĖS IR		38.245,23	37.870,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR		46.135,50	42.902,50
IV.	KOMANDRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		944,67	1.534,12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR		2.074,52	1.116,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTU			
IX.	SUNALDOTŲ IR PARDUOTŲ		47.937,22	42.667,63
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11.905,57	11.409,13
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS	10	(633,77)	655,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BRUŽETA, KITOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR		(633,77)	655,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR		(633,77)	655,70
l.	TENKANTIS			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos)

Būduodmeninių įrašų centralizuotos apskaitos skyriaus vadovė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jasina Grigienė
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakaitienė
(vardas ir pavardė)

E. Ram

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal faktinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateiktimo žemumoje lygio finansinių ataskaitų atskleidimajame rašite forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER A TASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (pažosta), išskyrus neįvykusias galimų surinkti	Finansavimo sumų pogrąžinimas	Neatlyginamai gautos lėšos	Perdantys lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų surašymas dėl turto panaudojimo savo vėžiai	Finansavimo sumų surašymas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (pažosta)	Finansavimo sumų (grąžinti) patirtinimas	Finansavimo 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;	12.760,88	424.307,29		2.668,12			(428.224,88)				11.511,41
2	separiginiam turui įsigyti	12.593,86	17.641,26		2.668,12			(21.391,83)				11.511,41
3	Kitoms (filialams kompensuoti)	167,02	406.666,03					(406.833,05)				
4	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus turvaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	3.558.321,95	144.626,26					(179.218,98)	*			3.523.729,23
5	separiginiam turui įsigyti	3.558.009,93	2.765,43					(37.616,13)				3.523.159,23
6	Kitoms (filialams kompensuoti)	312,02	141.860,83					(141.602,85)				570,00
7	18 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);	4.939,80			1.476,74			(3.450,53)				2.966,01
8	separiginiam turui įsigyti	4.939,80			1.476,74			(3.450,53)				2.966,01
9	Kitoms (filialams kompensuoti)											
10	18 kitų šaltinių	11.170,84	427,44		0,79			(4.912,78)				6.686,29
11	separiginiam turui įsigyti	9.643,67		(2.806,87)	0,79			(225,97)				6.611,62
12	Kitoms (filialams kompensuoti)	1.527,17	427,44	2.806,87				(4.686,81)				74,67
13	18 viso finansavimo sumų	3.587.193,47	569.360,99		4.145,65			(615.807,17)				3.544.892,94

Trena Gratišė
ir kitoms gyvūnų mokyklai
uokytėjų pasakymo
organizacijos prezidentė

Trena Gratišė

UAB „Vilniaus
savivaldybės
viešasis
bibliotekininkystės
centras“
direktorė

J. Jankauskaitė

Mažąjąją direktorė
Jūratė Grigienė

Jūratė Grigienė

Klaipėdos Prano Mašiotų progimnazija, 295170620

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

MOKĖTINOS SUMOS

2015 m. rugėžio 30 d.

Tiekėjo pavadinimas	Suma EUR
111471645 UAB TELE2	43,69
121215434 TEO LT, AB	16,98
125948957 UAB "DEFORUS"	9,65
140089260 Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	360,66
140946874 Uždaroji akcinė bendrovė "SOLVINGE"	2.048,44
141699398 Uždaroji akcinė bendrovė "SOBO" SISTEMOS	5,33
141715678 UAB "LINARTIKA"	52,00
142057222 UAB "KOMPIUTERINIAI PROJEKTAI"	52,13
162403430 Akcinė bendrovė "Kelmės pieninė"	739,96
166779286 Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"	755,38
175781268 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA"	16,63
179862629 Uždaroji akcinė bendrovė "Molupis ir Ku"	502,75
225586480 UAB "Alma littera sprendimai"	796,20
240026930 Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS"	101,04
302449388 Energijos tiekimas UAB	467,60
302577612 AB LESTO	668,11
302830179 UAB "Tavo mokykla"	35,04
Kostas Butaika	120,00
Janina Grigienė	8,23
IŠ VISO:	6.799,82

Irena Grišienė 
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
vyriausioji specialistė

Nilija Rimanauskienė
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio vyriausioji specialistė



Mokyklės direktorė
Janina Grigienė 

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, 295170620

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

2015 m. rugsejo 30 d.

Tiekėjo pavadinimas	Suma EUR
225586480 UAB "Alma littera sprendimai"	13,30
IŠ VISO:	13,30

Irena Grosienė
 Bendrojo ugdymo mokyklų
 apokaitos poskyrio
 vyriausioji specialistė

Rita Rimaitienė
 Bendrojo ugdymo mokyklų
 apokaitos poskyrio
 vyriausioji specialistė

Mokyklos direktorė
 Janina Grigienė

KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJA

2015 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos Prano Mašioti progimnazija (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 295170620, adresas Varpų g. 3, 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 taisyčių nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2014 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 522,42 EUR ir ūkio inventoriaus 21,98 EUR likutis.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams detalizuojami I priede.

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto nuomą 425,64 EUR ir sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 81152,53 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 detalizuojamos 2 priede.

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2015 m. rugsėjo mėn.

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

9. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 2744,36 EUR ir valgyklos pajamos 34159,23 EUR.

10. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 633,77 EUR.

11. Įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginis vienetas buvo pakeistas į eurą. Mokykla ataskaitinį laikotarpį finansinių ataskaitų duomenis pateikė eurai. Palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, buvo perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinant pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

12. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma 0,04 EUR *pripažinta ankstesnių metų perviršiu.*

13. Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurai užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynujų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.

Direktorė

Janina Grigienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio vedėja

Rita Ramanauskienė