

Klaipėdos Prano Mašiotų progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. balandžio 27 d. Nr. 1

(tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		283.645,04	280.617,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		266.168,09	263.369,64
I.1	Iš valstybės biudžetų		185.144,92	179.656,80
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		77.262,90	80.972,44
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		700,60	1.286,49
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.059,67	1.453,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2	17.476,95	17.247,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17.476,95	17.247,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		282.615,69	279.461,89
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		222.898,90	209.881,75
II.	NUSIŪDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.825,61	12.829,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26.963,90	32.844,35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		320,13	838,12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		618,46	372,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.705,95	19.475,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4.576,02	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.706,72	3.222,20
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.029,35	1.153,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.029,35	1.153,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	9	1.029,35	1.153,11
I.	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)

(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 finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. balandžio 27 d. Nr. 4

(dėra)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė pradžioje ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	4	3 522 685,57	3 534 511,18
I.	Nematerialiosios turtas			
I.1	Plečros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialiosios turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 522 685,57	3 534 511,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 496 274,36	3 506 815,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 715,32	1 805,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 450,67	6 617,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19 245,22	19 273,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		153 498,84	59 424,64
I.	Atsargos	4	419,79	
I.1	Strategines ir nei atžiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		419,79	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti			
II.	Bankstiniai apmokėjimai			81,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	148.831,30	54.877,89
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, tarnybas, paslaugas		764,54	2.071,02
III.5	Suakauptos gautinos sumos		148.066,76	52.806,87
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.247,75	4.465,58
IŠ VISO TURTO:				
			3.676.184,41	3.593.935,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	#	3.524.995,29	3.537.406,63
I.	Iš valstybės biudžeto		11.406,59	11.627,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.501.324,54	3.511.985,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.155,17	2.847,96
IV.	Iš kitų šaltinių		10.108,99	10.945,59
E.	ISIPAREIGIJIMAI		141.835,69	48.205,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		141.835,69	48.205,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 biudžetus ir fondus		143,38	57,95
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		143,38	57,95
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	5	6.953,32	1.839,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6	62.716,75	

II.11	Sukauptas mokėtinos sumos	72.022,24	46.308,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	9.353,43	8.324,08
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9.353,43	8.324,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.029,35	986,18
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	8.324,08	7.337,90
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3.676.184,41	3.593.935,82

Direktore

(viešojo sektoriaus subjektų vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Janina Grigienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)

Klaipėdos Prano Mašinto progimnazija, 295170620

(pašagos pavadinimas, kodas)

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautos turtas
141	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (lėšas)	106003,39		
14217	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (lėšas)	3113,83		
149	195175552 Klaipėdos m. pedagojų švietimo ir kultūros centras Iš viso iš valstybės biudžeto	109917,22	0,00	4,53
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (lėšas)	29358,53		4,58
M061	Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (lėšas) Nemokamo maitinimo (gamybos išlaidų padengimas)	710,58		
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija Iš viso iš savivaldybės biudžeto	22173,19		
13	195175552 Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org	52042,30	0,00	0,00
16	124665536 AB "Pieno žvaigždės"		0,00	0,00
16	140946874 UAB "Sėdvilgė"			7,81
16	Pilinų senelių draugijos turtas			7,81
16	211951150 Klaipėdos universitetas	67,84		785,48
2	Kita paroma	815,00		462,55
	Iš viso iš kitų šaltinių	882,84		92,20
	Iš viso:	162842,36	0,00	1340,23
			0,00	1352,59

KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJA

2016 M. KOVO 31 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 – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.10. Mokymo forma - dieninė.

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 taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2015 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. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos 148066,76 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turėtų paslaugas 764,54 Eur.
4. 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.“
5. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
AB "Kelmės pieninė"	1004,86
AB "Klaipėdos pienas"	102,37
UAB "Mažeikių mėsinė"	788,47
UAB "Molupis ir Ko"	587,52

UAB "Solvingė"	2891,19
AB TEO LT	16,98
UAB TELE 2	64,33
UAB "Charlot LT"	42,84
Lietuvos ir Vokietijos UAB "Tuvlita"	10,00
AB "Energijos skirstymo operatorius"	544,46
UAB "Energijos tiekimas"	224,63
AB "Klaipėdos vanduo"	623,54
UAB "Kompiuteriniai projektai"	52,13
VISO:	6953,32

6. Su darbo santykiais susijusių išpareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2016 m. kovo mėn.

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

8. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 2198,08 Eur, valgyklos pajamos 15278,87 Eur.

9. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1029,35 Eur.

10. 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 eurais. 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.

11. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma 0,04 EUR *pripažinta 2014 metų perviršiu.*

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

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Janina Grigienė

Eglė Jakutienė

(Informacija apie finansavimo sumas pagal šalį, išsąsėjimą ir jų paskyrimą per ataskaitinį laikotarpį pateiktoms žemumėsių lygio finansinių institucijų atskaitinamajame raišyje formos)

205170630, Varpų p. 3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos Prano Madocko progimnazija

(vadybos atskaitinamo subjekto arba vadybos sutarimoje subjekto grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DIOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautas) dėl turto netypiniam gauti turci	Finansavimo sumų programas	Nevykdytos gautas turci	Perdamos laikoms, vėlyje sukuriama subjektais	Finansavimo sumų soma dėl turto perdavimo savo reikšmi	Finansavimo sumų soma dėl turto perdavimo savo reikšmi	Finansavimo sumų soma dėl turto perdavimo savo reikšmi	Finansavimo sumų soma dėl turto perdavimo savo reikšmi	Finansavimo sumų soma dėl turto perdavimo savo reikšmi	Finansavimo sumų soma dėl turto perdavimo savo reikšmi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18 valstybės biudžeto (dalykus valstybės biudžeto angiruojamą dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomą valstybės ir finansų institucijoms)	11 627,99	109 917,22		4,55			(110,143,17)				11 406,99
2	18 kitoms (šalies) kompetencijoms	11 822,99	3 413,83		4,55			(3 489,28)				11 256,99
4	18 savivaldybės biudžeto (dalykus savivaldybės biudžeto angiruojamą dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomą valstybės ir apskaitinamajame raišyje)	3 511 985,09	106 803,30					(106 653,39)				150,00
5	18 savivaldybės biudžeto (dalykus savivaldybės biudžeto angiruojamą dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomą valstybės ir apskaitinamajame raišyje)	3 511 985,09	52 042,30					(52 702,85)				3 501 324,54
6	18 Europos Sąjungos, užskaitomą valstybės ir apskaitinamajame raišyje (finansavimo sumų dalis, bei gautas iš Europos Sąjungos, nepriklausomai finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	2 847,96	200,00					(10 853,09)				3 501 250,83
7	18 Europos Sąjungos, užskaitomą valstybės ir apskaitinamajame raišyje (finansavimo sumų dalis, bei gautas iš Europos Sąjungos, nepriklausomai finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	2 847,96	51 842,30					(51 849,76)				23,71
8	18 savivaldybės biudžeto (dalykus savivaldybės biudžeto angiruojamą dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomą valstybės ir apskaitinamajame raišyje)	2 847,96			7,81			(700,60)				2 155,17
9	18 kitoms (šalies) kompetencijoms	2 847,96			7,81			(700,60)				2 155,17
10	18 kitų šalių	10 943,59	802,84		1 340,23			(3 059,67)				10 108,99
11	18 Europos Sąjungos, užskaitomą valstybės ir apskaitinamajame raišyje (finansavimo sumų dalis, bei gautas iš Europos Sąjungos, nepriklausomai finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	6 935,04	815,00	2 000,00	1 340,23			(2 611,37)				8 479,99
12	18 kitoms (šalies) kompetencijoms	4 010,55	67,84	(2 000,00)				(449,309)				1 029,09
13	18 viso finansavimo sumų	3 537 406,63	162 342,36		1 582,59			(1176 606,299)				3 524 909,299

2016 m. kovo 31 d. diomenis
2016 m. kovo 31 d. diomenis