

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 3 d. Nr. I

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		313 420,02	283 645,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		286 528,97	266 168,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		195 414,92	185 144,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		85 671,97	77 262,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52,56	700,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 389,52	3 059,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	26 891,05	17 476,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26 891,05	17 476,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		310 759,81	282 615,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		242 499,80	222 898,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 080,94	11 825,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26 710,62	26 963,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		234,08	320,13
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		263,55	618,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24 786,38	12 705,95
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		4 723,17	4 576,02
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 461,27	2 706,72
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 660,21	1 029,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUSDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2 660,21	1 029,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	//	2 660,21	1 029,35
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)

KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJA

2017 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ 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 - dieniinė.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaūdą, 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

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 nurodytos kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.
4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos 161233,55 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta paslaugas 1296,36 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 pervestinos sumos už šildymą savivaldybės biudžetui.
7. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
AB "Kelmės pieninė"	1156,12
AB "Pieno žvaigždės"	419,38
UAB "Mažeikių mėsinė"	1325,15

UAB "Biržų duona"	1288,53
UAB "Solvingé"	3544,12
Telia Lietuva, AB	14,36
UAB TELE 2	47,31
AB "Energijos skirstymo operatorius"	502,43
UAB "Energijos tiekimas"	594,15
AB "Klaipėdos vanduo"	376,75
UAB "Kompiuteriniai projektai"	52,13
UAB "Linartika"	55,06
UAB "Pajūrio sauga"	60,00
UAB "Koslita"	144,04
VISO:	9579,53

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. kovo mėn.

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

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotas mokeskis už turto nuomą 2379,00 Eur, valgyklos pajamos 24512,05 Eur.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2660,21 Eur.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja




Janina Grigienė

Eglė Jakutienė

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

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. gegužės 3 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	/	3 481 528,71	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		3 481 528,71	3 490 609,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 458 634,79	3 467 324,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 395,08	1 461,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 427,71	2 752,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19 071,13	19 071,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		191 782,66	63 519,19
I.	Atsargos	/	969,66	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

1.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		969,66	
1.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	254,15	296,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	162 529,91	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		1 296,36	1 970,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		161 233,55	56 172,71
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28 028,94	5 080,27
	IŠ VISO TURTO:		3 673 311,37	3 554 128,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	3 505 047,84	3 494 471,75
I.	Iš valstybės biudžeto		9 896,53	10 155,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 463 516,80	3 472 285,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		663,59	716,15
IV.	Iš kitų šaltinių		30 970,92	11 315,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		154 448,32	48 502,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		154 448,32	48 502,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	45,56	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		45,56	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	9 579,53	2 337,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	67 881,25	

II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	9	76 941,98	46 164,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		13 815,21	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		13 815,21	11 155,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 660,21	2 830,92
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		11 155,00	8 324,08
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 673 311,37	3 554 128,84
			3 673 311,37	3 554 128,84

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Janina Grigienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atkinamajame rašte forma)

295170630, Varpų g. 3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos Prano Masiūto progimnazija
(visų sektorių subjekto arba visų sektorių subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (grąšos), neatlyginamą pajamą turintys prešbižai	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamą pajamą turintis sektorius	Perdama kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumavimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumavimas dėl įm. veiklos	Finansavimo sumų sumavimas dėl įm. veiklos	Finansavimo sumos (grąšos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskelbtinas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	10.155,01	113.205,49		15,23		(113.479,20)					9.896,53
2	nepiniginius turtus įsigyti	10.155,01	4.948,85									9.896,53
3	kitoms išlankoms kompensuoti		108.256,64		15,23			(5.222,56)				
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.472.285,30	57.877,13				(108.256,64)	(66.645,63)				3.463.516,80
5	nepiniginius turtus įsigyti	3.471.989,14	1.456,72					(10.183,21)				3.463.262,65
6	kitoms išlankoms kompensuoti	296,16	56.420,41					(56.462,42)				254,15
7	Iš 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):	716,15					(52,56)					663,59
8	nepiniginius turtus įsigyti	716,15						(52,56)				663,59
9	kitoms išlankoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių:	11.316,29	21.735,70		3.309,45			(5.389,52)				30.970,92
11	nepiniginius turtus įsigyti	10.082,53	1.600,00		3.309,45			(5.191,21)				9.800,77
12	kitoms išlankoms kompensuoti	1.233,76	20.135,70					(198,31)				21.170,15
13	Iš viso finansavimo sumų	3.494.471,75	192.818,32		3.324,68			(185.566,91)				3.505.047,84

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAFAS 4 priedo)
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, 295170620

(įrašius pavadinimus, kodus)

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtį)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
141	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (žėdas)	110456,64		
14217	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (žėdas)	2748,85		
149	195175552 Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras			15,23
	Iš viso iš valstybės biudžeto	113205,49	0,00	15,23
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (žėdas)	35062,81		
	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (žėdas) Nemokamo maitinimo	693,07		
151	gyamybos išlaiką padengimas			
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	22121,25		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	57877,13	0,00	0,00
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00
16	124665536 AB "Pieno žvaigždės"			1918,30
16	140946874 UAB "Solvinge"			948,40
16	302695233 UAB VS SPORT			300,00
16	120029537 UAB "Alma littera"			142,75
16	UAB "Credit Service"	1500,00		
16	UAB "Laresa"	100,00		
16	211951150 Klaipėdos universitetas	135,70		
16	Kitą parama	20000,00		
	Iš viso iš kitų šaltinių	21735,70	0,00	3309,45
	Iš viso:	192818,32	0,00	3324,68