

**(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. balandžio 30 d. Nr. 1

(tūkst.)

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinis laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>Ilgalaikis turtas</b>	4	3 586 237,02	3 455 736,33
I.	Nemateriالیus turtas			
I.1	Patros darbai			
I.2	Programine įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nemateriالیus turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prezidiumas			
II.	Ilgalaikis materiالیus turtas		3 586 237,02	3 455 736,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 562 400,87	3 432 564,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 153,32	1 196,73
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 214,50	1 456,50
II.9	Kitas ilgalaikis materiالیus turtas		20 468,33	20 518,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>Biologinis turtas</b>		180 326,37	76 812,32
C.	<b>Trumpalaikis turtas</b>	4	1 140,12	6,25
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir būtinis inventoriųs		1 140,12	6,25
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarty			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtingas parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materiالیus ir biologinis turtas, skirtingas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	51,67	439,82
III.	Per vienus metus gautinės sumos	4	165 434,82	68 875,73
III.1	Gautinės trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautiniai mokėjimai ir socialinės įmokos			

III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		234,00	615,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		164 476,91	66 209,62
III.6	Kitos gautinos sumos		723,91	2 051,11
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pirginiai ir pinigų ekvivalentai		13 699,76	7 490,52
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		3 766 563,39	3 532 548,65
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	5	3 592 507,33	3 462 713,91
I.	II valstybės biudžeto		90 151,38	9 771,04
II.	II savivaldybės biudžeto		3 489 298,98	3 439 666,83
III.	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		426,84	479,40
IV.	II kitų šaltinių		12 630,13	12 796,64
E.	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		161 970,12	60 182,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		161 970,12	60 182,39
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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	6	245,39	69,58
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		245,39	69,58
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	6 759,23	797,54
II.10	Su darbo sutartimis susiję įsipareigojimai	8	79 197,05	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	75 768,45	59 306,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			9,00
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		12 085,94	9 652,35
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metod įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 085,94	9 652,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 433,59	(1 502,65)
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		9 652,35	11 155,00
G.	<b>MAŽŪMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽŪMOS DALIES:</b>		3 766 563,39	3 532 548,65
			3 766 563,39	3 532 548,65

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

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

  
(parašas)

  
(parašas)

**Janina Grigienė**  
(vardas ir pavardė)

**Eglė Jakutienė**  
(vardas ir pavardė)

## 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 veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. balandžio 30 d. Nr. 1

(tūkst.)

ER. Nr.	Straipiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		325 660,84	311 041,02
L	FINANSAVIMO PAJAMOS		298 325,84	286 528,97
L1.	II valstybės biudžeto		203 247,53	195 414,92
L2.	II savivaldybių biudžetų		92 924,58	85 671,97
L3.	II ES, užbelenio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52,56	52,56
L4.	II kitų finansavimo šaltinių		2 101,17	5 389,52
B.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		27 335,00	24 512,05
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27 335,00	24 512,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	40	27 335,00	24 512,05
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		326 186,05	310 759,81
L	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		257 845,93	242 499,80
B.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 445,71	9 080,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30 717,62	26 710,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		816,73	234,08
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 032,66	263,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20 672,90	24 786,38
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		3 632,08	4 723,17
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 972,42	2 461,27
XIV.	KITOS		50,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(525,21)	281,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		2 958,80	2 379,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	44	2 958,80	2 379,00
B.	PERVESTINOS Į BRUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PILNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 433,59	2 660,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS	0	2 433,59	2 660,21
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovai arba jo įgaliotas administracijos vadovai)

  
(vardas)

Janina Grigienė  
(vardas ir pavardė)

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

  
(parašas)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

# KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJĄ

## 2018 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 – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. Mokymo forma - dieninė. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaūdą, atsiskaitomąjį 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.
3. Bankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.
4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos 164476,91 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą paslaugas 234,00 Eur ir kitos gautinos sumos 723,91 Eur.
5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pakeičiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pakeičiai 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"	431,08
AB "Klaipėdos pienas"	190,21
UAB "Mažeikių mėsinė"	550,64

UAB "Biržų duona"	693,52
UAB "Solvingė"	1685,26
Telia Lietuva, AB	14,36
UAB TELE 2	15,25
AB "Energijos skirstymo operatorius"	856,79
UAB "Energijos tiekimas"	510,54
AB "Klaipėdos vanduo"	384,02
Klaipėdos PŠKC	539,00
UAB "Kompiuteriniai projektai"	52,13
UAB "Tavo mokykla"	9,38
UAB "Biuro tech."	249,60
UAB "Linartika"	72,60
UAB "Redo"	55,71
UAB "Libeta ir ko"	416,82
Klaipėdos rajono švietimo centras	32,32
<b>VISO:</b>	<b>6759,23</b>

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. kovo mėn.
9. Sukauptų mokėtinių sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.
10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta valgyklos pajamos 27335,00 Eur.
11. Kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 2958,80 Eur.
12. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2433,59 Eur.

Direktorė

Janina Grigienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimą sumas pagal šaltinį, išskyrus pabrėžtą ir jų pabrėžtas per atskaitinius laikotarpių pabrėžtas finansavimo šaltinio finansuoti atskaitiniai laikotarpiai)

2001 m. Vairio 3, K. Kūpulis ir, K. Kūpulis ir, sp. Kūpulis Prano Medicinos programai

(vienų milijonų eurų vienetu apytiksliai) (vienų milijonų eurų vienetu apytiksliai)

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PAGAL ŠALTIMŲ TEISINĮ PASIRIŠTĮ IR JŲ POKYČIŲ PER ATSKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ  
PAGAL 2001 M. KOVO 31 D. BŪVIMENS

ERA Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo suma pagal šaltinį	Per atskaitinius laikotarpius									
			Finansavimo suma (gautas, atlygis, mokesčių grąža, mokesčių grąža)	Finansavimo suma (prieš pradedant)	Finansavimo suma (prieš pradedant)	Finansavimo suma (prieš pradedant)	Finansavimo suma (prieš pradedant)	Finansavimo suma (prieš pradedant)	Finansavimo suma (prieš pradedant)	Finansavimo suma (prieš pradedant)	Finansavimo suma (prieš pradedant)	Finansavimo suma (prieš pradedant)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimą, gautą iš Europos Sąjungos, atskaitos valstybės ir tarpvalstybių organizacijų)	9.771,60	125.481,34		80.000,00			(125.501,20)				90.135,38
1.1	regalijuojamas turas įsigyti	9.432,80	2.092,55		80.000,00			(12.503,91)				88.094,57
1.2	finansuoti išmokos komponentai	318,15	121.588,09					(112.798,29)				1.356,83
2	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimą, gautą iš Europos Sąjungos, atskaitos valstybės ir tarpvalstybių organizacijų)	3.439,666,81	64.835,31		58.877,75			(73.488,13)				3.409.298,08
2.1	regalijuojamas turas įsigyti	3.438.019,47	1.821,80		58.877,75			(18.715,07)				3.448.008,50
2.2	finansuoti išmokos komponentai	1.646,96	62.813,75					(62.906,21)				1.296,48
3	finansuoti išmokos komponentai	479,40						(37,56)				428,84
3.1	iš Europos Sąjungos, atskaitos valstybės ir tarpvalstybių organizacijų (finansavimo suma dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, reglamentu finansavimo sumą iš valstybės ir savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)											
3.1.1	regalijuojamas turas įsigyti	479,40										428,84
3.2	finansuoti išmokos komponentai											
4	iš kitų šaltinių	12.796,64	47,95		1.808,70			(2.018,17)				12.638,13
4.1	regalijuojamas turas įsigyti	11.970,49			1.800,70			(2.001,17)				11.734,08
4.2	finansuoti išmokos komponentai	866,15	47,95		31,25			(300,00)				899,45
5	iš viso finansavimo sumą	3.862.713,91	190.168,02		140.754,46			(201.136,06)				3.592.807,33

Bendrojo ugdymo skyriaus  
opinioniniai specialistai  
Irena Česnikaitė

*(Signature)*