

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

Klaipėdos Prano Malioto 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 (konsoliduotą finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. liepos 22 d. Nr. *LJ*

(tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė pradžios ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	<i>L</i>	3 510 859,88	3 534 511,18
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizius			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 510 859,88	3 534 511,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 485 733,68	3 506 815,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Malšinai ir įrenginiai		1 625,26	1 805,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 283,62	6 617,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19 217,32	19 273,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		78 474,98	59 424,64
I.	Atsargos	<i>LJ</i>	22,75	
I.1	Strateginės ir nekilniaros atsargos			

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, atskleidžiamą ir jų paskyrimą per ataskaitinį laikotarpį pateiktoms žemėsnaudojimo lygio finansuoti atskaityti atskaitomajame rašite forma)

295170620, Varpų g. 3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos Pramo Miesto pramonizacija

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavaldžius, kodas)

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

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (įmonių) likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų įmokėjimai	Finansavimo sumų grąžinimai	Finansavimo sumų (įmonių) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumų (įmonių) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumų (įmonių) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumų (įmonių) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumų (įmonių) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumų (įmonių) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumų (įmonių) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumų (įmonių) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžetui neįtrauktą dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomą valstybės ir tarptautinių organizacijų):	11.627,99	9.469,92	356.520,47	4,55			(357.267,82)				10.885,19	
2	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžetui neįtrauktą dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomą valstybės ir tarptautinių organizacijų):	11.627,99	9.469,92	356.520,47	4,55			(357.267,82)				10.885,19	
3	iš kitoms šaltiniais kompensuoti		347.050,55										
4	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetui atskaitomą dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomą valstybės ir tarptautinių organizacijų):	3.511.985,09	114.735,55					(134.919,90)				3.491.800,74	
5	iš kitoms šaltiniais kompensuoti	3.511.985,09	4.400,00					(24.503,18)				3.491.800,74	
6	iš kitoms šaltiniais kompensuoti	81,17	110.335,55					(130,39)				1.462,38	
7	iš Europos Sąjungos, užskaitomą valstybės ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri įrašoma iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2.847,96			7,81								
8	iš kitoms šaltiniais kompensuoti	2.847,96			7,81			(1.393,39)				1.462,38	
9	iš kitoms šaltiniais kompensuoti	10.945,29	1.188,79					(6.502,77)				8.443,01	
10	iš kitų šaltinių	6.935,04	815,00	2.000,00	2.812,30			(6.711,62)				7.850,72	
11	iš kitoms šaltiniais kompensuoti		373,79	(2.000,00)				(1.791,15)				593,19	
12	iš kitoms šaltiniais kompensuoti	3.537.406,63	472.444,81		2.824,66			(500.083,88)				3.512.592,22	
13	iš viso finansavimo sumų												

Remiainga apygimė mojųkė
spaktimė paskyrima
vyvėnimėi spaktimėi
Irena GracianėRadimas vėlyvė pė atskaitimė daktimė
Renata Lomstargienė

Klaipėdos Prano Mašloto progimnazija

(Vietoje sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimo)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. liepos 22 d. Nr. 2

(tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		344.643,32	357.357,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		510.190,36	528.164,65
I.1.	II valstybės biudžeto		362.744,09	385.158,56
I.2.	II savivaldybių biudžetų		139.550,11	137.357,17
I.3.	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.393,39	2.791,99
I.4.	II kitų finansavimo šaltinių		6.502,77	2.856,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	34.452,96	29.192,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34.452,96	29.192,95
III.2.	Pervestųjų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		541.753,28	558.104,04
I.	DARBŲ UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		436.182,07	444.034,44
II.	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23.651,30	25.537,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35.545,00	42.844,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		26,40	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.049,23	944,67
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.075,01	1.353,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			

KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJA

2016 M. BIRŽELIO 30 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 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 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. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1203,00 Eur

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
UAB "BREOLIS"	1203,00
VISO:	1203,00

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos 75054,32 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turto paslaugas 88,59 Eur.

5. Finansavimo šaltinių 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 mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
AB "Kelmės pieninė"	345,82
UAB "Mažeikių mėsinė"	429,68
UAB "Molupis ir Ko"	268,59
UAB "Solvingė"	1669,74
AB TEO LT	16,98
UAB TELE 2	47,31
UAB "Apsaga"	22,75
AB "Energijos skirstymo operatorius"	421,85
UAB "Energijos tiekimas"	107,06
AB "Klaipėdos vanduo"	882,05
UAB "Kompiuteriniai projektai"	2,81
VISO:	4214,64

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2016 m. birželio 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 3146,72 Eur, valgyklos pajamos 31306,24 Eur.

10. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2890,04 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 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.

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

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

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Rašines vėgė
Renata Lomsargienė

Janina Grigienė

Eglė Jakutienė

(Žemėsinio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir šteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Klaipėdos Prano Matijo 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 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. liepos 22 d. Nr. *2*

(tūkst.)

ER. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	Ilgalaikis turtas	<i>1</i>	3 510 859,88	3 534 511,18
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pilietės darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Preštilžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 510 859,88	3 534 511,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 485 733,68	3 506 815,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įranginiai		1 625,26	1 805,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 283,62	6 617,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19 217,32	19 273,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		78 474,98	59 424,64
I.	Atsargos	<i>2</i>	22,75	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

1.2	Medžiagos, žaliavos ir kitos investicijos		22,78	
1.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta vykdyti sutartis			
1.4	Pagarinta produkcija, atsargos, kitos perdutos (perduoti)			
1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išskaitiniai apmokėjimai	3	1 201,00	81,17
III	Per vietos metų gautinos sumos	4f	75 142,91	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, pardutas prekes, turto paslaugas		88,59	2 071,02
III.5	Suakauptos gautinos sumos		75 054,32	52 806,87
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pirginiai ir pinigų ekvivalentai		2 106,32	4 465,58
IS VISO TURTO			3 589 334,86	3 593 935,82
D	FINANSAVIMO SUMOS	5	3 512 592,22	3 537 406,63
I	II valstybės biudžeto		10 885,19	11 627,99
II	II savivaldybės biudžeto		3 491 800,74	3 511 985,09
III	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 462,38	2 847,96
IV	II kitų šaltinių		8 443,91	10 945,59
E	ISIPAREIGIJIMAI		65 528,52	48 205,11
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
1.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
1.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
1.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65 528,52	48 205,11
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 biudžetus ir fondus			57,95
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			57,95
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų pertekus			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	4 214,64	1 839,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	59 891,96	

II.11	Suakauptas mokytinos sumos	8	1.421,92	46.308,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11.214,12	8.324,08
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Numatybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		11.214,12	8.324,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.890,04	986,18
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		8.324,08	7.337,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOSIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.589.334,86	3.593.935,82

Raštinės vedėjos *psivaldijant d. skaitinį*
Renata Lomsaigianė

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)