

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

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 finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. rugpjūčio 7 d. 2

(data)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	3.472.447,77	3.490.609,65
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pilėtos 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		3.472.447,77	3.490.609,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.449.944,78	3.467.324,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.329,02	1.461,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.102,84	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		92.253,25	63.519,19
I.	Atsargos	2	1.097,50	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		1.097,50	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	148,09	296,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	64.016,39	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, turą, paslaugas		108,00	1.970,05

III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 633,21	2 890,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	10	1 633,21	2 890,04
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriė

(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 Jakutiene

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos Prano Mašiotų progimnazija

(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

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

(registracijos kodas ir buvimo adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2017 M. BIRŽELIO 30 D.**

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. liepos 11 d. Nr. 2

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	295170620

Blaizdų ekonominės klasifikacijos kodas	Blaizdų pavadinimas	Mokytinio sumos biudžeto išlės			
		Išlės metų pradžioje	Išlės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminais praeitais daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6
2	ISLAIDOS	2.337,41	53.899,44		
2 1	Darbo ūmokėstis ir socialinis draudimas		51.634,39		
2 1 1	Darbo ūmokėstis		37.666,85		X
2 1 1 1	Darbo ūmokėstis įmogos		37.666,85		X
2 1 1 1 1	iš jų gyventojų pajamų mokėstis		1.067,66		X
2 1 1 1 1 1	Pajamos nušala				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		13.967,54		X
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos		13.967,54		X
2 2	Penkų ir paslaugų naudojimas	2.337,41	2.265,05		
2 2 1	Penkų ir paslaugų naudojimas	2.337,41	2.265,05		
2 2 1 1	Mityba				X
2 2 1 1 1	Medikamentai (ir dabuotųjų veikėstos tikrinimas)				X
2 2 1 1 1 1	Ryšių paslaugos	68,24	65,22		X
2 2 1 1 1 6	Transporto išlėkymas				X
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalyne				X
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai		1.097,50		X
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės				X
2 2 1 1 1 11	Komandruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandruotės išlės)				X
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešosios ūkis				X
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto suoma (įskaitant viešosios suoma)				X
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas				X
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos ūkimas		338,34		X
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ūkoptams ir konsultantams				X
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas				X
2 2 1 1 1 20	Komunalios paslaugos	2.050,72	965,90		
2 2 1 1 1 20	Kitos paslaugos		218,45		X
	Iš viso (2+3)	2.337,41	53.899,44		X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskaitinimo pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšas	
		likutinė metų gradžioje	likutinė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2.	ISLAIDOS	168,00	148,09
3.	SANDORIAI DEL MATERIALIJOJO IR NEMATERIALIJOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	(Š VISŲ (2+3))	168,00	148,09

Direktore

(įrašyti vardą ar jo įgalinto asmens pareigų pavadinimą)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(įrašyti pavardę)



(Pavardė)



(Pavardė)

Janina Grigienė

(Vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(Vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJA

2017 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 – pagrindinis 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 taisyčių 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 63908,29 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta paslaugas 108,00 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 mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
Telia Lietuva, AB	14,97
UAB TELE 2	48,25
AB "Energijos skirstymo operatorius"	407,48
UAB "Energijos tiekimas"	124,80
AB "Klaipėdos vanduo"	233,71
UAB "Alma littera sprendimai"	1097,50
Klaipėdos PŠKC	338,34
VISO:	2265,05

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

Klaipėdos Prano Mašloto progimnazija, 295170620

(pažymų paraišimas, kodas)

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turinį)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turintis
141	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (šėdas)	379506,29		
142B7	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (šėdas)	7945,96		
149	195175532 Klaipėdos m. podėgėpy švietimo ir kultūros centras	5794,22		15,23
1419	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (šėdas)			
151	Iš viso iš valstybės biudžeto	393246,47	0,00	15,23
	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (šėdas)	88059,25		
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (šėdas) Nemokamo maitinimo įstaigos šildymo padėngimas	1999,47		
153B1	301255569 Klaipėdos m. vietinencės sveikatos biuras			
151	1887108220 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	35878,03		70,00
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	125936,75	0,00	70,00
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00
6	124665536 AB "Pieno žvaigždės"			2892,15
6	140946874 UAB "Solvings"			1531,23
6	300695233 UAB VS SPORT			300,00
6	126029537 UAB "Alma ūterė"			142,75
6	UAB "Credit Service"	1500,00		
6	UAB "Laresa"	100,00		
6	211951156 Klaipėdos universitetas	494,77		
6	Kitas pajama	20000,00		
	Iš viso iš kitų šaltinių	22094,77	0,00	4866,13
	Iš viso:	541277,99	0,00	4951,36

Sveikatos apsaugos skyriaus
 apskaitos poskyrio
 tvirtinanti specialistė
 Irina Grontė

Mokyklos direktorė
 Jūratė Grigienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, išskyrus paskirtį ir jų paskyrimą per atskaitinį laikotarpį patvirtinus Žemės ūkio finansavimą bylo finansavimą atskaitinį laikotarpį patvirtinus, išskyrus)

205170620, Varpų g. 3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos Pramo Miesto apygimėnai (jų
vėlybo skolos susiję su vėlybo skolos susijusių grupės įstaigomis, lėšos)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATSKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

R.Š. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likučio atskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likučio pabaigoje	Finansavimo sumų likučio pabaigoje	Finansavimo sumų likučio pabaigoje	Finansavimo sumų likučio pabaigoje	Finansavimo sumų likučio pabaigoje	Finansavimo sumų likučio pabaigoje	Finansavimo sumų likučio pabaigoje	Finansavimo sumų likučio pabaigoje	Finansavimo sumų likučio pabaigoje	Finansavimo sumų likučio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	II valstybės biudžetui (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomus valstybės ar tarpvalstybiškai svarbiems tikslams)	10 155,01	397 246,47		15,23			(391 474,39)				13
2	negrąžintinai sumai pagyvi	10 155,01	10 145,96		15,23			(10 678,15)				9 638,05
3	bioms išlaidoms kompensuoti		283 100,51					(380 796,24)				2 304,27
4	II savivaldybės biudžetui (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomus valstybės ar tarpvalstybiškai svarbiems tikslams)	3 472 285,30	125 936,75		70,00			(143 607,80)				3 454 684,25
5	negrąžintinai sumai pagyvi	3 471 989,14	2 642,00		70,00			(20 164,98)				3 454 536,16
6	bioms išlaidoms kompensuoti	296,16	123 294,75					(723 442,82)				148,09
7	II Europos Sąjungos užskaitomus valstybės ar tarpvalstybiškai svarbiems tikslams (finansavimo sumų likučio, kurį gaunama iš Europos Sąjungos, nepaskirtas finansavimo sumų likučio ar savivaldybės biudžetui ES projektams finansuoti)	716,15						(105,12)				611,03
8	negrąžintinai sumai pagyvi	716,15						(105,12)				611,03
9	bioms išlaidoms kompensuoti											
10	II bioms išlaidoms kompensuoti	11 315,29	22 094,77		4 866,13			(8 131,21)				30 144,98
11	negrąžintinai sumai pagyvi	10 082,53	1 600,00		4 866,13			(7 011,83)				9 536,83
12	bioms išlaidoms kompensuoti	1 232,76	20 494,77					(1 119,38)				20 608,15
13	II viso finansavimo sumų	3 494 471,75	547 277,99		4 951,26			(540 318,52)				3 497 382,58

Respublikos ūkio ministro
pavaduotoja pavaduotoja
Vyriausybės sekretorė
Jūratė Grigienė

Mokytoja direktorė
Jūratė Grigienė

Klaipėdos Prano Masišo progimnazija, 295170620, Varpų g. 3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

Formos Nr. J patvirtina
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministerio 2016 m. gruodžio 16
d. įsakymu Nr. IK-455 redakcija)

(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registracijos adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinis, ketvirtinis)

ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. 3017L3310

(data)

Uždėto įrašo ir apibūtinimo ataskaitas suvestinius biudžeto aplymų sąskaitose
(programos pasidariniai)

Pradinimas	ER. Nr.	Įstaigose patvirtintus įmokų metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį**	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Pasirašyti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	(metinis)
1	2	3	4	5	6	7	
Įmokos iš mokytojų	1	x	x	x	x	x	0,00
Įmokos iš mokytojų	2	7.900,00	5.861,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.461,00
Įmokos iš mokytojų	3	x	x	x	x	x	4.461,00

* Valstybės biudžetui ir savivaldybių biudžetams finansavimą teikiančių įstaigų patvirtinimo įstatymais.

Direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojatus pakeičią pradinimas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (baltbaltis))

Janina Grigienė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamentas

Įstaiga

Programa

Finansavimo šaltinis

(metinis)

Klaipėdos Pano Masišio progimnazija, 295170620, Varpų g. 3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. šv.

(paštas pavadinimas, kodas įrašytųjų atestacijų registre, adresas)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ministro
2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2016 m. gruodžio 16
d. įsakymu Nr. IK-455 redakcija)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

**2017 M. BIRŽELIO 30 D.
KETVIRTINĖ**

(atsiimti, kitiems)

ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. 2017/03/02

(šalis)

Užduotį įvykdyti ir apibūdinti užduoties atlikimo rezultatus
(pagrindinis pavadinimas)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamentas	
Įstaiga	295170620
Programa	10.030.0100
Finansavimo šaltinis	123

Pavadinimas	KB. Nr.	Įstaigos patvirtintos įmokos sumos*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	(sumos, €)
1	2	3	4	5	6	7	
Likusių metų pradžioje įmokų suma	1	4	4	4	4	4	468,79
Likusių metų pabaigoje įmokų suma	2	468,00	0,00	468,00	468,00	468,00	-468,00
	3	4	4	4	4	4	0,79

* Valstybės biudžetui ir savivaldybės biudžetui finansuojamų mokyklų patvirtintoms įstaigoms.

Direktorė

(įstaiga vadovė ar jo įgaliojimus pavoiję pavaldinimas)

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

Jamina Griegienė
(vardas ir pavardė)

Eglė Jukaitienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos Prano Mašiotio progimnazijai, 295170620, Varnų g. 3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. savivaldybės teritorijoje, 800.

(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registras, adresas)

Forma Nr. 1 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (iš naujo išspausdintas finansų ministro 2016 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 1K-455 redakcija)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETA, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

KEIVIRTINĖ

(vardas, pavardė)

ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. 2017L0322

(data)

Eskdas	
Ministerijos/Savivaldybė	
Departamentas	
Įstaiga	295170620
Programa	10.020.0100
Finansavimo šaltinis	322

Laikotarpis: nuo iki apskaitos užrašymo savivaldybės biudžeto aplypimo metų pabaigos

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	EB. Nr.	Įstaigoms patvirtintos įmokos metams*	Faktiškai įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gasti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Ekvivalenčių paraišijė	1	x	x	x	x	0,000
Įmokų suma	2	75 600,00	40 746,19	35 181,23	35 181,23	5 564,94
Ekvivalenčių paraišijė	3	x	x	x	x	5 564,94

* Valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymais.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausios buhalterės (buhalteris))

Janina Grigienė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jukaitienė

(vardas ir pavardė)