

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

Klaipėdos "Pajūrio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190451139, Laukininkų g. 28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. liepos 27 d. Nr. 2

(data)

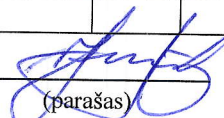
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	322 258,88	322 338,06
I.1	Plėtros darbai		477,51	671,79
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		477,51	671,79
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		321 781,37	321 666,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		298 054,11	300 256,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 337,98	1 488,64
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16 462,29	13 786,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 926,99	6 134,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	2	116 878,27	56 269,94
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		157,94	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		157,94	
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	2 522,50	12,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	104 630,93	52 776,29
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		94,27	439,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		103 789,03	51 762,16
III.6	Kitos gautinos sumos		747,63	574,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 566,90	3 481,60
	IŠ VISO TURTO:		439 137,15	378 608,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	330 746,84	325 013,74
I.	Iš valstybės biudžeto		10 937,13	5 729,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		308 755,82	306 200,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		946,64	1 259,42
IV.	Iš kitų šaltinių		10 107,25	11 824,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		102 999,23	52 440,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		102 999,23	52 440,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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	856,26	238,01
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		856,26	238,01
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	919,57	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	52 141,48	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	49 028,07	52 151,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	53,85	50,10
F.	GRYNASIS TURTAS		5 391,08	1 154,22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 391,08	1 154,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 236,86	(784,85)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 154,22	1 939,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		439 137,15	378 608,00
			439 137,15	378 608,00

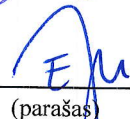
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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


(parašas)

Lina Stankutė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190451139, Laukininkų g. 28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. liepos 27 d. Nr. 2

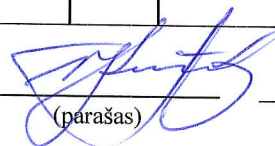
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		549 981,09	513 773,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		546 534,69	507 362,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		398 939,24	372 699,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		140 829,09	127 975,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		312,78	312,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 453,58	6 374,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	3 446,40	6 410,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 446,40	6 410,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		549 870,00	511 734,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		482 490,87	443 437,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 079,18	4 412,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29 499,39	28 503,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2,70	96,50
V.	TRANSPORTO		118,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 232,92	647,61
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4 185,81	5 808,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 541,44	13 934,05
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		6 897,74	7 939,19
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 821,95	6 955,54
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		111,09	2 038,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4 125,77	645,28
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	4 125,77	645,28
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4 236,86	2 683,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	13	4 236,86	2 683,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

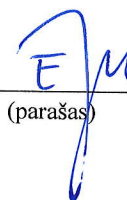
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Lina Stankutė

(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS „PAJŪRIO“ PROGIMNAZIJA

2018 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190451139, adresas Laukininkų g. 28, Klaipėda.

Mokyklos pagrindinė veikla – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. Mokymo forma - dieninė.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Mokykla 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 Mokyklos nuostatais.

Mokykla neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų; filialų ar kitų struktūrinių vienetų. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio nematerialiojo 477,51 Eur ir materialiojo turto 321781,37 Eur balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma EUR
UAB Baltų lankų vadovėliai	2522,50
Iš viso:	2522,20

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos 103789,03 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 94,27 Eur ir kitos gautinos sumos 747,63 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. Mokėtinas sumas į biudžetus ir fondus sudaro pervestinos sumos už šildymą 806,36 Eur, už temperatūros reguliavimą 1,98 Eur, už apsaugą 33,28 Eur ir už šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų eksploatavimą 14,64 Eur Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai.

7. Tiekėjams mokėtinos sumos:

Tiekėjas:	Suma EUR
Telia Lietuva, AB	49,43
Klaipėdos universitetas	142,52
UAB Nordic Power Management	141,25
AB Energijos skirstymo operatorius	383,12
AB Klaipėdos vanduo	160,81
UAB Ciklonas	35,09
UAB Pajūrio sauga	7,35
Iš viso:	919,57

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio mėn.

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

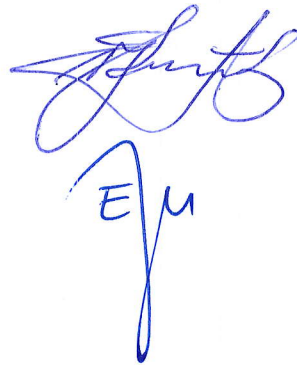
10. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos permokos už patalpų suteikimo paslaugas 3,75 Eur ir už pailgintos dienos grupės paslaugą 50,10 Eur.

11. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaičiuotos pajamos už pailgintos dienos grupės paslaugą.

12. Kitos veiklos pajamoms priskirtas apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 676,02 Eur ir patalpų suteikimo paslaugų pajamos 3449,75 Eur.

13. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 4236,86 Eur.

Direktorė



Lina Stankutė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

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

190451139, Laukininkų g. 28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos "Pajūrio" progimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	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):	5.729,69	400.385,95		4,32		(357.182,83)			(38.000,00)		10.937,13	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.729,69	6.151,32		4,32		(4.415,72)					7.469,61	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		394.234,63				(352.767,11)			(38.000,00)		3.467,52	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	306.200,00	141.439,91				(138.837,69)			(46,40)		308.755,82	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	306.187,95	10.299,21				(7.731,34)					308.755,82	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12,05	131.140,70				(131.106,35)			(46,40)			
3.	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):	1.259,42					(312,78)					946,64	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.259,42					(312,78)					946,64	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	11.824,63	270,00	4.466,20								10.107,25	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.488,00		4.466,20								9.793,42	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	336,63	270,00				(292,80)					313,83	
5.	Iš viso finansavimo sumų	325.013,74	542.095,86	4.470,52			(502.786,88)			(38.046,40)		330.746,84	

[Signature]
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
vyr. specialistas

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)
Klaipėdos Pajūrio progimnazija, 190451139

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turas
141	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	393488,21	38000,00	
149	195175552 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras			
14217	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	6897,74		4,32
	Iš viso iš valstybės biudžeto	400385,95	38000,00	4,32
151	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas) (NIM)	1724,45		
151	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	106402,81	46,40	
151	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės administracija (šildymas, apsauga, eksploatacija, remontas)	33312,65		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	141439,91	46,40	0,00
16	Programa "Pienas vaikams", "Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose"			
16	195175552 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras			4439,01
2	Parama	270,00		27,19
	Iš viso iš kitų šaltinių	270,00	0,00	4466,20
	Iš viso:	542095,86	38046,40	4470,52

Zlata Korsakova
Bendrojo ugdymo mokyklų
apskaitos poskyrio
vyresnioji specialistė