

Klaipėdos "Pajūrio" progimnazija, 190451139, Laukininkų g. 28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436620
D/L: 2018-03-16 12:00:53

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-16 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		322.338,06	326.223,46
I	Nematerialusis turtas	P03 / 1	671,79	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		671,79	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04 / 2	321.666,27	326.223,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		300.256,47	304.661,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.488,64	1.789,96
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13.786,63	14.027,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.134,53	5.745,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		56.269,94	53.918,34
I	Atsargos	3	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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	P09 / 4	12,05	163,17
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10 / 5	52.776,29	49.252,37
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	P10	439,85	1.243,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51.762,16	46.948,83
III.6	Kitos gautinos sumos		574,28	1.059,73
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11 / 6	3.481,60	4.502,80
	IŠ VISO TURTO:		378.608,00	380.141,80

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos "Pajūrio" progimnazija, 190451139, Laukininkų g. 28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


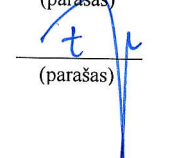
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12 / 7	325.013,74	330.489,39
I	Iš valstybės biudžeto		5.729,69	7.545,01
II	Iš savivaldybės biudžeto		306.200,00	309.860,73
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.259,42	1.884,98
IV	Iš kitų šaltinių		11.824,63	11.198,67
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	52.440,04	47.713,34
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	52.440,04	47.713,34
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		238,01	439,27
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		238,01	439,27
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			254,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	52.151,93	47.019,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	50,10	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.154,22	1.939,07
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.154,22	1.939,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-784,85	-140,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.939,07	2.079,49
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		378.608,00	380.141,80

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

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


(parašas)

(parašas)

Lina Stankutė
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436620
D/L: 2018-03-16 12:00:53

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-16 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		956.080,36	953.074,09
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		950.291,85	940.022,07
I.1	Iš valstybės biudžeto		701.523,81	678.193,48
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		235.631,81	249.682,64
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		668,34	700,49
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.467,89	11.445,46
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21 /10	5.788,51	13.052,02
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		5.788,51	13.052,02
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02 /11	-964.461,85	-953.214,51
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-830.928,17	-793.670,11
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.319,27	-8.919,87
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-46.972,95	-44.524,10
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-517,20	
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.064,28	-1.415,63
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13.347,16	-37.465,04
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-35.981,20	-36.664,42
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-12.619,98	-14.931,01
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-13.711,64	-15.624,33
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8.381,49	-140,42
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		7.596,64	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21 /12	7.596,64	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-784,85	-140,42
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	13	-784,85	-140,42
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

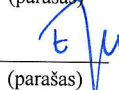
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lina Stankutė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos "Pajūrio" progimnazija, 190451139, Lautkininkų g. 28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436620
D/L: 2018-03-16 12:00:53

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-16 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						2.079,49		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-140,42		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.939,07		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-784,85		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.154,22		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teises aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Būdužtėrinų įsteigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyrtausiasis buhalteris (būhalteris), teisu privaloma nasaal teisės aktus)


(parašas)

Lina Stankutė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos "Pajūrio" progimnazija, 190451139, Laukininkų g. 28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436620
D/L: 2018-03-16 12:00:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-16 Nr. 1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.193,79	0,00	3.193,79	1.029,73	0,00	1.029,73
I.1	Iplaukos		851.669,02	111.149,22	962.818,24	809.882,26	141.864,48	951.746,74
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		826.909,30	101.868,19	928.777,49	787.235,37	132.964,55	920.199,92
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		670.540,55	26.677,49	697.218,04	643.048,90	29.221,51	672.270,41
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		150.312,13	75.190,70	225.502,83	140.284,56	103.743,04	244.027,60
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		6.056,62	0,00	6.056,62	3.901,91	0,00	3.901,91
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		14.325,23	0,00	14.325,23	12.386,61	0,00	12.386,61
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4.920,56	6.903,12	11.823,68	4.394,32	6.774,28	11.168,60
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		5.513,93	2.377,91	7.891,84	5.865,96	2.125,65	7.991,61
II	Pervestos lėšos		-14.768,02	-400,00	-15.168,02	-13.755,13	-500,00	-14.255,13
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-12.704,09	0,00	-12.704,09	-12.078,46	0,00	-12.078,46
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
III	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.977,91	-400,00	-2.377,91	-1.625,65	-500,00	-2.125,65
III.1	Kitiems subjektams		-86,02	0,00	-86,02	-51,02	0,00	-51,02
III.2	Išmokos	P02	-833.707,21	-110.749,22	-944.456,43	-795.097,40	-141.364,48	-936.461,88
III.3	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-825.749,63	0,00	-825.749,63	-787.621,88	0,00	-787.621,88
III.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-3.576,90	-47.072,56	-50.649,46	-4.249,97	-45.738,24	-49.988,21
III.5	Komandiruočių			-517,20	-517,20			
III.6	Transporto							
III.7	Kvalifikacijos kėlimo							
III.8	Paprašytojo remonto ir eksploatacijoje		-1.064,28	-1.064,28	-1.064,28	-1.415,63	-1.415,63	-1.415,63
III.9	Atsargų įsigijimo		-864,00	-12.539,65	-13.403,65	-684,83	-44.450,07	-45.134,90
III.10	Socialinių išmokų		-2.896,93	-23.219,49	-26.116,42	-2.184,84	-19.419,44	-21.604,28
III.11	Nuomos			-12.619,98	-12.619,98		-14.931,01	-14.931,01
III.12	Kitų paslaugų įsigijimo		-619,75	-10.391,55	-11.011,30	-355,88	-11.677,34	-12.033,22
III.13	Sumokėtos palūkanos							
III.14	Kitos išmokos		-3.324,51	-3.324,51	-3.324,51	-3.732,75	-3.732,75	-3.732,75

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos "Pajūrio" progimnazija, 190451139, Laukininkų g. 28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašėjas ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.214,99	0,00	-4.214,99		-1.000,00	-1.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-4.214,99	0,00	-4.214,99		-1.000,00	-1.000,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						1.000,00	1.000,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						1.000,00	1.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						1.000,00	1.000,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių						1.000,00	1.000,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.021,20	0,00	-1.021,20	1.029,73	0,00	1.029,73
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.502,80		4.502,80	3.473,07		3.473,07
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.481,60		3.481,60	4.502,80		4.502,80

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

(parašas)

Lina Slankutė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)