

Klaipėdos "Pajūrio" pagrindinė mokykla, 190451139, Laukininkų g. 28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

TVIRTINU  
Klaipėdos miesto savivaldybės  
administracijos direktorius  
Saulius Budinas

(Parašas)

2017-03-28

(Data)

Patvirtinta

ID: -2147449142

D/L: 2017-03-28 15:13:37

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-28

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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I	Nematerialusis turtas	1	326.223,46	334.143,33
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04 / 2	326.223,46	334.143,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		304.661,19	309.065,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.789,96	2.091,28
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.027,29	18.063,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.745,02	4.922,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I	Atsargos	3	53.918,34	46.126,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
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	163,17	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10 / 5	49.252,37	42.653,47
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, turtą, paslaugas	P10	1.243,81	602,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46.948,83	41.408,28
III.6	Kitos gautinos sumos		1.059,73	642,21
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11 / 6	4.502,80	3.473,07
	IŠ VISO TURTO:		380.141,80	380.269,87

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos "Pajūrio" pagrindinė mokykla, 190451139, Laukininkų g. 28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)


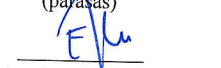
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I	Iš valstybės biudžeto	P12 / 7	330.489,39	336.315,20
II	Iš savivaldybės biudžeto		7.545,01	8.871,87
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		309.860,73	313.442,04
IV	Iš kitų šaltinių		1.884,98	2.577,66
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		11.198,67	11.423,63
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	47.713,34	41.875,18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	47.713,34	41.875,18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		439,27	341,07
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		439,27	341,07
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	254,38	523,05
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	47.019,69	41.011,06
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	1.939,07	2.079,49
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.939,07	2.079,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-140,42	1.745,56
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		2.079,49	333,93
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		380.141,80	380.269,87

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

Lina Stankutė  
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147449142  
D/L: 2017-03-28 15:13:37

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-28 Nr. 4  
(data)

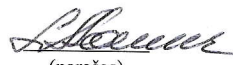
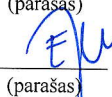
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>953.074,09</b>	<b>922.432,45</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		940.022,07	914.846,76
I.1	Iš valstybės biudžeto		678.193,48	695.162,32
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		249.682,64	203.124,35
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		700,49	13.233,58
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.445,46	3.326,51
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13.052,02	7.585,69
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21 /10	13.052,02	7.585,69
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02 /11</b>	<b>-953.214,51</b>	<b>-920.686,89</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-793.670,11	-785.703,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.919,87	-10.111,61
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-44.524,10	-48.332,52
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.415,63	-2.156,81
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-37.465,04	-3.649,06
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-36.664,42	-35.464,93
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-14.931,01	-17.723,57
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.624,33	-17.545,39
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-140,42</b>	<b>1.745,56</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-140,42</b>	<b>1.745,56</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	121	-140,42	1.745,56
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

  
(parašas)  
  
(parašas)

Lina Stankutė  
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos "Pajūrio" pagrindinė mokykla, 190451139, Laukininkų g. 28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  
**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147449142  
 D/L: 2017-03-28 15:13:37

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**  
 2017-03-28 Nr. 4  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Pateikimo valiuta ir ribotumas:	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mazumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		333,63		
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X				0,30	
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			1.745,56	1.745,56
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			2.079,49	2.079,49
18	Kiti pokyčiai		X						
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							-140,42	-140,42
								1.939,07	1.939,07

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pareiškimo pareiškimo pavadinimas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja  
 (vniausiasis buhalteris (buhalteris), teicū dirvaloma pagal teisės aktus)



(parašas)

Lina Stankutė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Eglė Jakutiene

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos "Pajūrio" pagrindinė mokykla, 190451139, Laukinių g. 28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147449142  
 D/L: 2017-03-28 15:13:37

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2017-03-28 Nr. 4  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Praeities 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	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>1.029,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,73</b>	<b>6.678,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,03</b>		
I.1	Iplankos		809.882,26	141.864,48	951.746,74	780.024,94	107.252,37	887.277,31		
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		787.235,37	132.964,55	920.199,92	762.588,31	106.094,37	868.682,68		
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		643.048,90	29.221,51	672.270,41	631.676,02	29.935,65	661.611,67		
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		140.284,56	103.743,04	244.027,60	124.362,12	76.158,72	200.520,84		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.901,91	0,00	3.901,91	6.550,17	0,00	6.550,17		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš perkėtų		12.386,61	0,00	12.386,61	6.982,71	0,00	6.982,71		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4.394,32	6.774,28	11.168,60	3.977,10	1.158,00	5.135,10		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		5.865,96	2.125,65	7.991,61	6.476,82	0,00	6.476,82		
II	Pervestos lėšos		-13.755,13	-500,00	-14.255,13	-7.567,64	-89,00	-7.656,64		
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-12.078,46	0,00	-12.078,46	-5.210,91	0,00	-5.210,91		
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams		-1.625,65	-500,00	-2.125,65	-2.356,73	-89,00	-2.445,73		
III	Išmokos		-51,02	0,00	-51,02					
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-795.097,40	-141.364,48	-936.461,88	-765.779,27	-107.163,37	-872.942,64		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-787.621,88	0,00	-787.621,88	-759.928,36	0,00	-759.928,36		
III.3	Komandiruočių		-4.249,97	-45.738,24	-49.988,21	-4.061,69	-50.592,90	-54.654,59		
III.4	Transporto									
III.5	Kvalifikacijos kėlimo									
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-684,83	-44.450,07	-45.134,90	-317,00	-4.405,23	-4.722,23		
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.184,84	-19.419,44	-21.604,28	-1.180,76	-15.027,85	-16.208,61		
III.8	Socialinių išmokų			-14.931,01	-14.931,01		-18.500,05	-18.500,05		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Sumokėtos palūkanos		-355,88	-11.677,34	-12.033,22	-291,46	-12.049,64	-12.341,10		
III.12	Kitos išmokos			-3.732,75	-3.732,75		-4.430,89	-4.430,89		
									(tesinys kitame puslapyje)	

Klaipėdos "Pajūrio" pagrindinė mokykla, 190451139, Laukininkų g. 28, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

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
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-1.000,00	-1.000,00	-4.976,57	-4.555,00	-9.531,57
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-1.000,00	-1.000,00	-4.976,57	-4.555,00	-9.531,57
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			1.000,00	1.000,00		4.555,00	4.555,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			1.000,00	1.000,00		4.555,00	4.555,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			1.000,00	1.000,00		4.555,00	4.555,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.029,73	0,00	1.029,73	1.701,46	0,00	1.701,46
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.473,07		3.473,07	1.771,61		1.771,61
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.502,80		4.502,80	3.473,07		3.473,07

Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Lina Stankutė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)