

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

Klaipėdos Tauralaukio progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291792710, Klaipėdos g. 31/2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. gegužės 4 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	32 595,41	33 621,02
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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		32 595,41	33 621,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		23 534,61	23 650,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 957,38	4 129,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 086,02	4 773,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 017,40	1 067,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		101 731,46	50 194,44
I.	Atsargos	2	325,19	36,96
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		325,19	36,96
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	3 271,94	271,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	88 981,01	38 785,11
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		110,25	75,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		88 870,76	38 710,11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 153,32	11 101,33
	IŠ VISO TURTO:		134 326,87	83 815,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	43 523,36	44 993,39
I.	Iš valstybės biudžeto		1 783,31	1 915,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		27 028,79	27 415,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		360,08	394,94
IV.	Iš kitų šaltinių		14 351,18	15 268,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		87 914,49	37 358,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87 914,49	37 358,77
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	1 846,43	4 127,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	36 897,90	34,07
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	48 574,44	32 316,65

II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	595,72	880,80
F.	GRYNASIS TURTAS		2 889,02	1 463,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 889,02	1 463,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 425,72	1 766,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 463,30	(303,18)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		134 326,87	83 815,46
			134 326,87	83 815,46

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

ONA ŠALKAUSKIENĖ

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos Tauralaukio progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291792710, Klaipėdos g. 31/2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. gegužės 4 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		160 133,35	143 879,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		142 332,72	128 324,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		95 586,30	87 316,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		44 337,90	39 419,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34,86	42,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 373,66	1 545,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	17 800,63	15 555,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 800,63	15 555,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		158 707,63	142 507,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		129 213,67	116 035,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 025,61	906,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 687,31	9 514,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		301,13	418,32
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		59,70	59,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15 760,62	12 371,70

X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		452,74	927,04
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 206,85	2 273,19
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 425,72	1 372,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 425,72	1 372,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	1 425,72	1 372,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

ONA ŠALKAUSKIENĖ

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJA

2017 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos Tauralaukio progimnazija (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 291792710, adresas Klaipėdos g. 31/2, 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 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. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjo pavadinimas	Suma Eur
Klaipėdos rajono švietimo centras	30,00
K.Mickevičiaus "BRIEDIS"	22,50
UAB "Žaidimų aikštelių įranga"	3008,00
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	211,44
Iš viso:	3271,94

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos įmokos už paslaugas švietimo įstaigose 35,25 Eur, sukauptos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 75,00 Eur, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 5830,23 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos 83040,53 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 mokėtinos sumos:

Tiekėjo pavadinimas	Suma Eur
AB "Energijos skirstymo operatorius"	250,26
Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"	92,29
Energijos tiekimas UAB	263,18
R. Staržinsko firma "ROLVEDA"	478,36
Telia Lietuva, AB	91,62
UAB "Konditema"	151,92
Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa"	268,33
Uždaroji akcinė bendrovė "Molupis ir Ko"	62,51
Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"	105,96
Viešoji įstaiga "PAMARIO SVEIKATINGUMO NAMAI"	12,00
Viešoji įstaiga "Viešųjų pirkimų agentūra"	70,00
Iš viso:	1.846,43

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. kovo mėn.

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

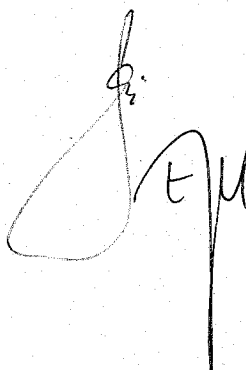
9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos permokos už paslaugas švietimo įstaigoje.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta pajamos už suteiktas paslaugas 10647,50 Eur ir įmokos už paslaugas švietimo įstaigoje 7153,13 Eur.

11. Grynasis paviršius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1425,72 Eur.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Ona Šalkauskienė

Eglė Jakutienė

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

291792710, Klaipėdos g. 31/2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos Tauralaukio progimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus nelygintinai 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 subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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); nepiniginiam turtui įsigyti	1.915,10	55.736,65					(55.868,44)				1.783,31	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	1.915,10	290,02					(451,81)				1.753,31	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		55.446,63					(55.416,63)				30,00	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti	27.415,06	31.393,37					(31.779,64)				27.028,79	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	27.144,02	1.509,78					(1.836,45)				26.817,35	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	271,04	29.883,59					(29.943,19)				211,44	
7	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); nepiniginiam turtui įsigyti	394,94						(34,86)				360,08	
8	nepiniginiam turtui įsigyti	394,94						(34,86)				360,08	
9	kitoms išlaidoms kompensuoti												
10	Iš kitų šaltinių;	15.268,29			1.456,55			(2.373,66)				14.351,18	
11	nepiniginiam turtui įsigyti	13.219,15		(450,86)	1.456,55			(2.373,66)				11.851,18	
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.049,14		450,86								2.500,00	
13	Iš viso finansavimo sumų	44.993,39	87.130,02		1.456,55			(90.056,60)				43.523,36	