

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

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190138176, Šiaurės pr. 55, 49202 Kaunas

(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. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 548 068,02	1 561 977,42
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		1 548 068,02	1 561 977,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 534 298,50	1 545 969,40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6 128,67	8 067,75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		380,85	571,35
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			108,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7 260,00	7 260,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		71 890,98	16 778,81
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	66 150,86	12 990,76
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, turta, paslaugas	345,63	660,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos	65 438,02	11 963,18
III.6	Kitos gautinos sumos	367,21	367,21
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 740,12	3 788,05
	IŠ VISO TURTO:	1 619 959,00	1 578 756,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1 552 289,55	1 564 246,88
I.	Iš valstybės biudžeto	145 131,54	145 049,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto	308 232,02	309 613,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	816 375,18	822 677,69
IV.	Iš kitų šaltinių	282 550,81	286 905,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	66 366,44	14 084,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	66 366,44	14 084,71
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 biudžeta		
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	2 141,91	2 227,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	52 528,54	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9 810,19	9 971,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1 885,80	1 885,80
F.	GRYNASIS TURTAS	1 303,01	424,64
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	1 303,01	424,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	878,37	60,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	424,64	364,36
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1 619 959,00	1 578 756,23

Direktorius



Juzė Grigalienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Edita Turčinavičienė

(vardas ir pavardė)

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

2018 m. birželio 30 d. Nr. _____

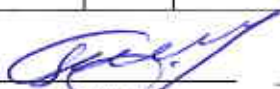
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		455 483,35	517 482,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		455 483,35	517 482,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		338 344,90	377 084,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		105 174,14	129 070,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 552,51	6 778,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 411,80	4 549,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		(457 236,70)	(517 751,74)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(400 880,73)	(464 732,99)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(13 909,40)	(16 792,74)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(20 059,59)	(19 552,99)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(1 384,29)	(1 463,99)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			(671,67)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(6 070,67)	(9 036,27)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(679,75)	
XI.	NUOMOS		(5 404,89)	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(8 447,38)	(5 423,01)
XIV.	KITOS		(400,00)	(78,08)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 753,35)	(269,04)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 631,72	2 088,17
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 631,72	2 088,17
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		878,37	1 819,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		878,37	1 819,13
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)




(parašas)

Juzė Grigalienė

(vardas ir pavardė)

specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Edita Turčinavičienė

(vardas ir pavardė)

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija
kodas 190138176 Kaunas, Šiaurės pr.55

2018 m. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. birželio 30 d.

I .BENDROJI DALIS

1. Duomenys:

Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla buvo įregistruota 1997 01 04 .Įstaigos kodas 190138176, steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla švietimo paslaugų tiekimas. 2012m. rugsėjo 01 d. pakeistas įstaigos pavadinimas : Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla. 2017m. liepos 1d. mokykla persitvarkė į progimnaziją.

2. Finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų subjektų.
4. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
5. Įstaigoje 2018 m. II ketvirčio pabaigoje dirbo 72 darbuotojai.
6. Yra svarbių sąlygų, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą:
 - sumažinti skiriami biudžeto asignavimai;
 - dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus ir dėl išeitinių išmokų gali stigti lėšų.

II APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal :

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
- LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;-LR biudžetinių įstaigų įstatymu;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais įstaigų LR įstatymais ir teisės aktais.

III. PASTABOS

1. Informacija apie finansavimo sumas pateikta priede (20 VSAFAS 4 priedas).

Direktorė

Juzė Grigalienė

Specialistė

Edita Turčinavičienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pagal 2018m. Birželio 30 d. duomenis

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	6	4	9	10	11	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatsilygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatsilygintai gautas turtas	Perdota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į panaudojimo savo vėliai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	4	9	10	11	12	13
1.	ES valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	145049,8	294114,30		21,87	21,87		284064,43				145131,54
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	146048,8	180,30		21,87	21,87		1313,34				145938,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	293934,00					282741,09				1192,91
2.	ES savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	309613,58	95639,08		19	19		87039,84				308232,02
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	309613,58	2741,48		19	19		5061,66				307312,40
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	92897,60					91977,98				919,62
3.	ES 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)	822677,69	0,00		1250,00	1250,00		6778,20				816375,18
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	822677,69	0,00		1250	1250		7662,51				816375,18
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	ES kitų šaltinių	286905,81	0,00		56,80	56,80		4411,80				282510,81
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	286905,81			56,8	56,8		4251,34				280441,81
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2269,46						180,46				2109,00
5.	ES viso finansavimo sumų	1564246,88	389753,38		1347,67	1347,67		40284,07				152289,55

* Šioje ataskaitoje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso taika pūnigū išvokiamas, susijusias su finansavimo sumomis