

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

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190438953, J.Janonio g. 32, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. spalio 27 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	/	839 991,00	856 341,19
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		839 991,00	856 341,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		815 844,12	828 794,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 744,18	1 938,49
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11 294,33	14 154,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 108,37	11 453,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		71 923,05	38 923,10
I.	Atsargos	2	75,03	182,91
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		75,03	182,91
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	856,41	1 411,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	69 389,86	31 607,51
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		782,87	392,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		68 307,26	31 126,88
III.6	Kitos gautinos sumos		299,73	88,63
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 601,75	5 720,84
	IŠ VISO TURTO:		911 914,05	895 264,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	841 496,72	861 963,84
I.	Iš valstybės biudžeto		98 357,49	101 833,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		292 530,98	298 566,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		450 026,45	457 479,60
IV.	Iš kitų šaltinių		581,80	4 084,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		65 041,30	29 252,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65 041,30	29 252,56
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	56,10	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		56,10	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	3 240,34	1 720,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	51 337,64	

II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	9	10 407,09	27 490,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	0,13	40,92
F.	GRYNASIS TURTAS		5 376,03	4 047,89
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 376,03	4 047,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 328,14	3 754,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 047,89	293,28
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		911 914,05	895 264,29

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

*E. Stanslovaitienė*

(parašas)

ELVYRA  
STANSLOVAITIENĖ

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

*E. Jakutienė*

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

## Klaipėdos Vinės pagrindinė mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190438953, J.Janonio g. 32, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016 m. spalio 27 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		534 966,58	490 003,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		513 784,87	472 339,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		342 351,31	327 078,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		156 596,48	128 577,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 460,96	15 126,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 376,12	1 557,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	21 181,71	17 664,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21 181,71	17 664,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		533 638,44	486 735,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		426 105,11	389 741,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16 350,19	15 971,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17 568,00	21 067,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			4 835,68
V.	TRANSPORTO		2 026,44	1 610,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		675,55	127,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18 930,06	7 152,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38 580,17	37 882,67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1 338,74	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11 497,09	8 347,21
XIV.	KITOS		567,09	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 328,14	3 267,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 328,14	3 267,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	134	1 328,14	3 267,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

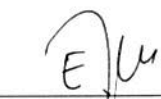
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

  
(parašas)

ELVYRA  
STANSLOVAITIENĖ  
(vardas ir pavardė)

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

  
(parašas)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

## KLAIPĖDOS VITĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

### 2016 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190438953, adresas Švyturio g. 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. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 768,54 ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 87,87.

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro:

Tiekėjas	Suma EUR
UAB „Lukoil Baltija“	662,44
UAB „Alma littera srendimai“	106,10
Iš viso:	768,54

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos 68307,26, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 782,87 ir kitos gautinos sumos 299,73.

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 Klaipėdos miesto savivaldybei.

7. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Tiekėjas	Suma EUR
AB „Energijos skirstymo operatorius“	397,11
UAB Energijos tiekimas	391,47
AB Klaipėdos vanduo	413,14
AB TEO LT	62,13
UAB „Saugana“	70,66
M.Kumžos komercinė firma	1905,83
Iš viso:	3240,34

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2016 m. rugsėjo mėn.

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

10. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos vaikų įmokų permokos.

11. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotas mokestis už mokyklos suteiktas paslaugas 18434,20 ir 2747,51 mokestis už paslaugas švietimo įstaigose.

12. Grynasis perviršis 1328,14.

13. Įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginis vienetas buvo pakeistas į eurą. Mokykla ataskaitinį laikotarpį finansinių ataskaitų duomenis pateikė eurais. Palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, buvo perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinant pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.


14. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma 0,05 pripažinta 2014 metų deficitu.

15. Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynujų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.

Direktorė

 Elvyra Stanslovaitienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

 Eglė Jakutienė

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

190438953, J.Janonio g. 32, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos Vtės pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų 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):	101.833,37	314.131,49		63,96			(317.671,33)				98.357,49
2	nepiniginiam turtui įsigyti	101.813,59	18.083,97		63,96			(21.604,03)				98.357,49
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	19,78	296,047,52					(296,067,30)				
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	298.566,70	140.580,83		7,81			(146,616,55)				292.530,98
5	nepiniginiam turtui įsigyti	298.241,77	4.556,27					(10.354,93)				292.443,11
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	324,93	136,024,56					(136,261,62)				87,87
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):	457.479,60			7,81			(7.460,96)				450.026,45
8	nepiniginiam turtui įsigyti	457.479,60			7,81			(7.460,96)				450.026,45
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių:	4.084,17	40,32		3.833,43			(7.376,12)				581,80
11	nepiniginiam turtui įsigyti	3.264,08		(2.500,00)	3.833,43			(4.136,86)				460,65
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	820,09	40,32	2.500,00				(3.239,26)				121,15
13	Iš viso finansavimo sumų	861.963,84	454.752,64		3.905,20			(479.124,96)				841.496,72

Banko įrašas: 190438953, J.Janonio g. 32, Klaipėdos m., Klaipėdos Vtės pagrindinė mokykla  
Bendrojo ugdymo mokykla  
apskaitos poskyrio (190438953)



**PAŽŪMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo) 2016-09-30**  
**Klaipėdos Vtės pagrindinė mokykla, 190438953**

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Lėšų šaltinis	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
141	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)	300995,61		
14217	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)	*7488,05		
14511	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)	1383,56		
1413	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)	3929,40		
141	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija (brandos egzam.)	33,4,87		
149	195175552 PŠKC			63,96
	<b>Iš viso iš valstybės biudžeto</b>	<b>314131,49</b>	<b>0,00</b>	<b>63,96</b>
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas)	103429,43		
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas) SB kaštai	1899,41		
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas) vaiko išlaik.	600,00		
151	195175552 PŠKC (renginiai)	300,00		
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įždas) vietų didin.	16199,20		
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija (neišsiogiai)	18152,79		
	<b>Iš viso iš savivaldybės biudžeto</b>	<b>140580,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	195175552 PŠKC			7,81
	<b>Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,81</b>
16	Programa "Pienas vaikams"			1848,44
16	Programa "Vaisiai vaikams"			1907,79
16	211951150 Klaipėdos universitetas	40,32		
16	30050476 UAB Euroautomatai			77,20
	<b>Iš viso iš kitų šaltinių</b>	<b>40,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3833,43</b>
	<b>Iš viso:</b>	<b>454752,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3905,20</b>

*Giedrė Gudauskienė*  
 Bendrojo ugdymo mokyklų  
 apskaitos poskyrio  
 vyriausioji specialistė

Zinaida Štarnauskienė  
*Z. Štarnauskienė*