

Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija, 190438234, S. Daukanto g. 5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

(Parašas)

2019-03-27

(Data)

Patvirtinta

ID: -2147426071

D/L: 2019-03-19 08:05:33

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-19 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.217.365,43	1.267.872,40
I	Nematerialusis turtas	P03 11	513,65	5.895,37
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		513,65	5.895,37
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04 12	1.216.851,78	1.261.977,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.106.168,95	1.125.922,03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25.224,25	28.636,31
II.6	Transporto priemonės		28.487,06	33.441,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		43.161,34	64.582,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.810,18	9.394,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		99.267,33	95.884,56
I	Atsargos	P08 13	28,90	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28,90	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 apmokejimai	P09 14	233,17	254,06
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10 15	76.754,21	72.826,40
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	2.241,55	3.199,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72.513,33	66.765,09
III.6	Kitos gautinos sumos		1.999,33	2.861,38
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11 16	22.251,05	22.804,10
	IŠ VISO TURTO:		1.316.632,76	1.363.756,96

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija, 190438234, S. Daukanto g. 5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS.

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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 / 4	1.232.796,56	1.283.836,44
I	Iš valstybės biudžeto		25.808,75	35.493,18
II	Iš savivaldybės biudžeto		429.793,33	443.984,37
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		754.165,59	787.645,65
IV	Iš kitų šaltinių		23.028,89	16.713,24
E	ĮSIPAREIGIJIMAI	9	66.634,60	67.700,62
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	66.634,60	67.700,62
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		167,57	284,54
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		167,57	284,54
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.342,47	419,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		326,88	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	64.335,77	66.861,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	461,91	135,13
F	GRYNASIS TURTAS	P18	17.201,60	12.219,90
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		17.201,60	12.219,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.981,70	-834,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.219,90	13.054,28
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.316.632,76	1.363.756,96

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

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


(parašas)


(parašas)

Irina Narkevičienė
(vardas ir pavardė)

Egle Jakutienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos Mokslo Gorkio progimnazija, 190438234, S. Daukanto g. 5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147426071
 D/L: 2019-03-19 08:05:33

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-19 Nr. 1
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

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	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		-553,05	0,00	-553,05	15.126,08	0,00	15.126,08
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.325.695,06	132.697,29	1.458.392,35	1.187.072,64	111.942,85	1.299.015,49
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.262.508,08	121.196,99	1.383.705,07	1.133.436,12	97.964,25	1.231.400,37
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.050.319,27	25.548,21	1.075.867,48	948.984,68	26.983,90	975.968,58
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		200.333,85	95.648,78	295.982,63	158.952,74	70.980,35	229.933,09
I.1.4	Iš kitų šalių		11.854,96	0,00	11.854,96	10.320,00	0,00	10.320,00
I.2	Iš mokesčių					15.178,70	0,00	15.178,70
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		37.930,86	0,00	37.930,86	29.761,81	0,00	29.761,81
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		17.234,67	9.634,70	26.869,37	17.957,08	12.937,69	30.894,77
I.6	Gautos patikamos							
I.7	Kitos įplaukos		8.021,45	1.865,60	9.887,05	5.917,63	1.040,91	6.958,54
II	Pervestos lėšos		-74.354,98	-400,00	-74.754,98	-29.614,97	-120,00	-29.734,97
II.1	I valstybės biudžetą		-72.600,54	0,00	-72.600,54	-28.674,06	-20,00	-28.694,06
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus		-1.465,60	-400,00	-1.865,60	-940,91	-100,00	-1.040,91
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-288,84	0,00	-288,84			
II.6	Kitiems subjektams		-1.251.893,13	-132.297,29	-1.384.190,42	-1.142.331,59	-111.822,85	-1.254.154,44
III	Išmokos	P02	-1.230.745,29	0,00	-1.230.745,29	-1.125.537,11	0,00	-1.125.537,11
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-6.146,01	-43.722,65	-49.868,66	-4.237,54	-37.834,58	-42.072,12
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2.300,00	-690,06	-2.990,06	-1.757,00	-640,50	-2.397,50
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo							
III.6	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo		-1.224,65	-30.100,00	-31.324,65	-400,00	-10.136,04	-10.536,04
III.7	Atsargų įsigijimo		-7.083,25	-31.063,03	-38.146,28	-1.849,21	-32.240,21	-34.089,42
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.393,93	-12.136,33	-16.530,26	-8.550,73	-17.692,35	-26.243,08
III.11	Sumokėtos patikamos							
III.12	Kitos išmokos		-1.922,02	-1.922,02	-1.922,02		-2.289,65	-2.289,65

(tesinys kitame puslapyje)

Klaipėdos Miesto m. G. K. 190438234, S. D. 5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.945,00	0,00	-1.945,00	-2.433,00	-21.761,00	-24.194,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.945,00	0,00	-1.945,00	-2.433,00	-21.761,00	-24.194,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.945,00	0,00	1.945,00	2.433,00	21.761,00	24.194,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.945,00	0,00	1.945,00	2.433,00	21.761,00	24.194,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						11.914,00	11.914,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						9.847,00	9.847,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		1.945,00	0,00	1.945,00	2.433,00	0,00	2.433,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-553,05	0,00	-553,05	15.126,08	0,00	15.126,08
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22.804,10		22.804,10	7.678,02		7.678,02
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		22.251,05		22.251,05	22.804,10		22.804,10

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buodžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vienausiausias buhalteris (buhalteris))

Irina Narkevičienė
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)