

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

Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kaunas, Šiaurės pr. 55 im/k 190138176

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2016-10-31 Nr. 3
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tikslumais EUR


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.595.262,05	1619464,1
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.595.262,05	1619464,1
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.580.901,25	1602723,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12.930,20	15846,74
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.048,08	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		382,52	893,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		58.380,35	66780,45
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios 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		1.000,00	72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		56.832,26	64032,95
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		951,90	590,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55.513,15	63075,13
III.6	Kitos gautinos sumos		367,21	367,21
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		548,09	2675,5
	IŠ VISO TURTO:		1.653.642,40	1686244,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.596.810,09	1622211,35
I.	Iš valstybės biudžeto		148.069,51	149844,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		315.018,00	321630,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		839.394,14	849856,49
IV.	Iš kitų šaltinių		294.328,44	300879,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		54.647,23	63654,6
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54.647,23	63654,6
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		1.974,32	1069,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		52.305,70	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		367,21	62217,9
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			367,21
F.	GRYNASIS TURTAS		2.185,08	378,6
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		2.185,08	378,6
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.806,48	49,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		378,60	328,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.653.642,40	1686244,55

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Jūzė Grigaliene
(vardas ir pavardė)

Edita Turčinavičiūnė
(vardas ir pavardė)

Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla
kodas 190138176 Kaunas, Šiaurės pr.55

2016 m. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. spalio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

I. 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.

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 2016 m. III ketvirčio pabaigoje dirbo 85darbuotojai.
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.

Direktorė



Juzė Grigaliėnė

Vyr. buhalterė

Edita Turėnavičienė

20-ajo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę įskaitę ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktimo žemėsjoje 5 gijo finansinių ataskaitų atskleidimajame raktinė formoje)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1468944,98	430419,24	59911,97	424827,27	311,47	311,47	432226,18	7469,76	424756,42					147998,66
1.1.	neplanuojami turimi išsvėri	1468944,98	0	424827,27				424756,42							70,85
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0													
2	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	2216930,09	442288,51	2259,00	440033,51	46,62	46,62	148847,22	9033,97	139913,25				3114897,74	
2.1.	neplanuojami turimi išsvėri	2216930,09		2259,00	440033,51			148847,22	9033,97	139913,25				3114897,74	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0												120,26	
3	18 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);	849666,49	0,00			7,8	7,80	139913,25	10470,15					839394,14	
3.1.	neplanuojami turimi išsvėri	849666,49						139913,25	10470,15					839394,14	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00	
4	18 kitų šaltinių;	300878,79	118,72	1258,62	299,27	299,27	6668,34	6764,61	204,73					294138,44	
4.1.	neplanuojami turimi išsvėri	298804,29		1258,62	299,27		6764,61							292997,37	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2676,5		118,72	1258,62		204,73							1340,87	
5	18 viso finansavimo sumų	1622111,25	572826,47		285,16			728055,99						1596810,09	

* Šioje skiltyje išdėstomas finansavimo sumų pogrąžinavimas, pradedant ataskaitinio laikotarpio kintamaisiais ir vidutiniu kuroviu, tikslinama, susijusioms su finansavimo sumomis.