

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

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190136549, Demokratų g. 36, 48420 Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 9 d. Nr. 21-307

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 968 286,17	1 975 254,54
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		1 968 286,17	1 975 254,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		804 589,27	808 853,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21 032,73	21 568,89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9 914,89	11 358,58
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 418,31	4 142,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 129 330,97	1 129 330,97
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		290 213,91	89 214,25
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		179,10	223,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		268 835,47	73 568,86
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, turtą, paslaugas		11 509,36	7 167,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		257 036,31	66 102,27

III.6	Kitos gautinos sumos		289,80	299,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21 199,34	15 422,27
	IŠ VISO TURTO:		2 258 500,08	2 064 468,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 970 246,21	1 973 835,96
I.	Iš valstybės biudžeto		1 033 490,66	1 033 528,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		452 548,27	452 732,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		472 468,00	475 598,09
IV.	Iš kitų šaltinių		11 739,28	11 976,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		243 036,33	56 689,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		243 036,33	56 689,49
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		52 355,85	7 139,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		100 915,31	5 701,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		84 569,06	38 478,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5 196,11	5 371,12
F.	GRYNASIS TURTAS		45 217,54	33 943,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		45 217,54	33 943,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11 274,20	15 965,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33 943,34	17 978,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRĄŽINTO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 258 500,08	2 064 468,79

Direktoriaus pavaduotojas pagrindiniam ugdymui
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daiva Micienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Zykuviene
(vardas ir pavardė)

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190136549, Demokratų g. 36, 48420 Kaunas

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

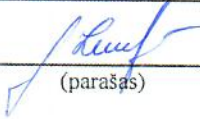
2018 m. gegužės 9 d. Nr. 21-308

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		482 372,18	285 567,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		464 316,76	285 567,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		272 247,79	162 247,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		189 023,91	121 733,72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 801,85	78,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		243,21	1 506,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18 055,42	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18 055,42	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(483 344,24)	(300 896,19)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(381 396,60)	(248 548,59)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(6 968,37)	(3 127,74)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(63 999,20)	(26 966,59)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(145,00)	(273,00)
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(1 933,80)	(798,74)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(5 265,91)	(6 179,71)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(3 000,00)	(3 000,00)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(20 235,36)	(12 001,82)
XIV.	KITOS		(400,00)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(972,06)	(10 662,22)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12 246,26	25 389,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12 246,26	25 389,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		11 274,20	10 060,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		11 274,20	10 060,34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			


 Direktoriaus pavaduotojas pagrindiniam ugdymui
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



(parašas)

Daiva Micienė
(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Daiva Zykuviene
(vardas ir pavardė)

4.	Iš kitų šaltinių:	11 976,69	5,80								(243,21)							11 739,28	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 430,01									(87,99)							1 342,02	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10 546,68	5,80								(155,22)							10 397,26	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 973 835,96	277 909,49								18,05							(281 517,29)	1 970 246,21

Direktoriaus pavaduotojas pagrindiniam ugdymui

(pareigos)

(parasis)

Daiva Micienė

(vardas, pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė

(pareigos)

(parasis)

Daiva Zykvilienė

(vardas, pavardė)

KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLA

Kodas 190136549, Demokratų g.36, Kaunas, Tel. (8~37)362827

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS NR. 21-309

2018 m. kovo 31 d.

I. Bendroji dalis

Kauno Jono ir Pero Vileišių mokykla – daugiafunkcis centras (toliau – mokykla) yra biudžetinė Kauno miesto savivaldybės įstaiga, įregistruota 1995 m. balandžio 3 d., rejestro Nr. 001887, įstaigos kodas 190136549, turinti juridinio asmens teises. Steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba. Mokyklos tikslas – teikti priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, atitinkantį bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus. Kita veikla – mokyklos patalpų nuoma.

2012 m. rugsėjo 1 d. keitėsi mokyklos pavadinimas iš Kauno Jono ir Petro Vileišių vidurinė mokykla į Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinė mokykla, pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimą Nr.T-357 “Dėl Kauno Jono ir Petro Vileišių vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo” .

2014 m. liepos 16 d. keitėsi mokyklos pavadinimas iš Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinė mokykla į Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla – daugiafunkcis centras, pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimą Nr.T-225 “Dėl Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos – daugafunkcio centro nuostatų patvirtinimo” .

2017 m. rugpjūčio 31 d. prijungta Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla, vadovaujantis 2017 m. gegužės 23 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-315 “ Dėl Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro“.

Mokykla filialų ir struktūrinių vienetų neturi. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti mokyklos tolimesnę veiklą, nėra.

II. Apskaitos politika

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

III. Pastabos

1. Nusidėvėjimas 2017 m. pirmą ketvirtį 3127,74 Eur. 2018 m. pirmą ketvirtį 6968,37 Eur.
2. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.
3. Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas pagal 20 – ojo VSAFAS 4 priedą.
4. Reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį neįvyko.

Direktoriaus pavaduotojas pagrindiniam ugdymui,
pavadojantis direktorių



Daiva Micienė

Parengė :

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų
buhalterinė apskaita“
specialistė



Daiva Zykuviene

2018-05-09