

KAUNO KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLA-

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2019 m. kovo 20 d. Nr.

I.BENDROJI DALIS

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla (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“.

2018 m. sausio 23 d. savivaldybės nekilnojamojo turto, perduoto valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr.19-55 Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, kodas 190136549 buveinės adresas Demokratų g. 36, Kaune, atsovaujama direktorės Dalios Lapėnienės, perdavė Kauno miesto Savivaldybei, kodas 111106319, adresas: Laisvės al. 96, Kaunas, atstovaujama Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo pavaduotojos Jolantos Žemaitienės, įgaliotos Kauno miesto savivaldybės 2017 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. T-718, perima, vadovaudamiesi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. T-718 „Dėl nekilnojamojo turto A.Stulginskio g. 61, Kaune, perėmimo iš Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro“ šį

Savivaldybei nuosavybės teise priklausanti nekilnojamoji turtą 2244,76 kv. m. bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas (patalpos pažymėtos plane nuo 2-3 iki 2-22, II a.; nuo 3-4 iki 3-19, III a.: nuo 4-8 iki 4-23, IV a.: pastatas, kuriame yra patalpos pažymėtos plane 1C4p, unikalus Nr. 1995-7033-7016), Įsigijimo vertė 423299,63 Eur., likutinė vertė 233152,78 Eur. (finansavimo sumos: savivaldybės biudžeto lėšos – 95858,16 Eur., ES lėšos – 136921,14 Eur., kiti šaltiniai – 373,48 Eur. 2018 m. sausio 31 d. duomenimis) A.Stulginskio g. 61 Kaune.

2018 m. rugpjūčio 14 d. savivaldybės nekilnojamojo turto, perduoto valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr.60-9-112 Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, kodas 190136549 buveinės adresas Demokratų g. 36, Kaune, atsovaujama direktorės pavaduotojos ugdymui, pavaduojančios mokyklos direktorę Jurgitos Jablonskienės, pagal Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorės 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. AK-188 perduoda o Kauno miesto Savivaldybė, kodas 111106319, adresas: Laisvės al. 96, Kaunas, atstovaujama Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo Donato Valiuko, įgalioto Kauno miesto savivaldybės 2018 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T-409 „Dėl nekilnojamojo turto A.Stulginskio g. 61, Kaune, perėmimo ir perdavimo valdyti naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno sporto mokyklai „Gaja“, Savivaldybei nuosavybės teise priklausanti nekilnojamoji turtą 447,24 kv. m. bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas su keltuvu (patalpos pažymėtos plane nuo 1-41 iki 1-44, 1-46, nuo 1-53 iki 1-59, nuo 1-63 iki 1-66, pastatas kuriame yra patalpos, plane pažymėtos 1C4p, unikalus Nr. 1995-7033-7016, patalpų įsigijimo vertė – 123944,68 Eur., likutinė vertė (finansavimo sumos: Savivaldybės biudžeto lėšos – 13350,73 Eur.; ES lėšos – 60684,42 Eur.; kitos lėšos – 74,53 Eur.) – 74109,68 Eur., 2018 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis A.Stulginskio g. 61 Kaune.

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

2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius mokykloje buvo 140.

Mokyklos finansinę apskaitą nuo 2017 m. spalio 1 d. tvarko BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.

Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Mokyklos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas direktorės 2010 m. rugpjūčio 31 d. Mokyklos apskaitos politika užtikrina,

kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Keičiantis VSAFAS ar kitiems teisės aktams, apskaitos politika gali būti keičiama kasmet.

Informacija apie tai, kaip perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo paveikė mokyklos finansinės būklės ataskaitoje pateikiamą informaciją perėjimo prie VSAFAS dieną, pateikta 7-ojo VSAFAS standarto 3 priede nustatytą formą.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Nevda“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009m. gruodžio 31d. Nr. A-4907.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto mokyklos tvarkos apraše.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konsaervavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka didindant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę).

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009m. gruodžio 31d. Nr. A-4907.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina., sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą mokykla taiko konkrečių kainų būdą.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamojo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai mokykla įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 – ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima mokyklos gautus ir gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis išlaidoms kompensuoti, yra laikoma visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Mokykloje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

1. susiję su rinkos kainomis – tikraja verte;
2. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
3. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje mokykla turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Veiklos nuoma

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas.

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai per nuomos laikotarpį.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad mokykla-daugiafunkcis centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai mokykla-daugiafunkcis centras gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Mokyklos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra mokyklos gaunama ekonominė nauda.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą laikotarpį, kurį yra uždirbamos.

Sąnaudos

Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant

į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

Mokykla kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas ir ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį pagal paskutinės ketvirčio dienos būklę apskaičiuotas sukauptas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, mokykla nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiais tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Mokykla nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie mokyklos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Mokykla tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – mokyklos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienu ar daugiau mokyklos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

Mokykla skiria švietimo segmentą. Pagal šį segmentą mokykla tvarko turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą, kad galėtų teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

Apskaitos politikos keitimas

Mokykla pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia mokyklos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Mokyklos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento turto vertės.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

1. Mokykla turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, licencijas.
2. Programinei įrangai nustatytas 1 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, mokykla neturi.
3. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansines vertės pagal grupės pasikeitimą per 2015 m. pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. Mokyklos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.
4. Mokyklos programinės įrangos bei licencijų įsigijimo savikaina 2826,69 Eur., likutinė vertė 0,00 Eur. Programinė įrangą bei licencijas, naudojamos veikloje.
5. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje, nėra.
6. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto mokykloje nėra.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika, nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 2010 m. rugpjūčio 31 d., trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.

Mokykloje yra šios ilgalaikio materialaus turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	IMT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metais
1.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5
2.	Mašinos ir įrenginiai	3
3.	Baldai ir biuro įranga	
3.1.	Baldai	3
3.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
3.3.	Kita biuro įranga	3

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupės pasikeitimą per 2016 m. pateikta pagal 12-to standarto 1 priede nustatytą formą.

Mokykloje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

Lentelėje pateikiami IMT grupės ir jų įsigijimo savikaina:

Eil. Nr.	IMT grupės pavadinimas	IMT įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Eur.	IMT įsigijimo savikaina praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Eur.
1.	Kiti statiniai	10669,67	10669,67
2.	Mašinos ir įrenginiai	28341,29	25211,73
3.	Baldai ir biuro įranga	134991,33	128869,53
3.1.	Baldai	6723,92	6723,92
3.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	88791,20	85880,10
3.3.	Kita biuro įranga	38991,33	36265,51
	Viso	173517,41	164750,93

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija mokykloje nėra.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nebenaudojamas mokyklos veikloje nėra.

Mokykloje naudojamas turtas įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį 2016 m. birželio 7 d. Nr.SPEC50451525-160607. Turto įsigijimo savikaina 34548,52 Eur. Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 7919,90 Eur.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą laikotarpyje nebuvo.

Turto perduoto bankui taip pat nėra.

3. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo standarto 1 priede nustatytą formą .

4. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-ojo standarto 6 priede nustatytą formą . Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
-----------------	---	---

1.	Spaudos prenumerata	307,97
2.	Videseminarų ciklas	141,57
3.	Vadovėliai	313,10
	IŠ VISO:	762,64

5. Sukauptos gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo standarto 12 priede nustatytą formą. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	58152,07
2.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	14755,24
	IŠ VISO:	72907,31

6. Kitos gautinos sumos

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas 22736,90 Eur. sudaro pervestos į savivaldybės biudžetą ir negrįžusios nuomos 2209,78 Eur. ir tėvų įmokų 20527,12 Eur. pajamos.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo standarto 8 priede nustatytą formą. 2018 m. gruodžio 31d. mokyklos pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko 26886,51 Eur. Iš jų: 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšų 6503,64 Eur.; Tėvų paramos 5099,10 Eur.; Paramos lėšų 574,00 Eur.; Europos sąjungos projektolėšų 9910,05 Eur.; depozitinių lėšų banko sąskaitoje 4539,12 Eur.; tėvų įmokų 260,60 Eur.

8. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo standarto 4 ir 5 prieduose nustatytas formas.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo standarto 12 priede nustatytą formą. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro: už komunalines paslaugas 12355,05 Eur.,

ryšių paslaugos 93,96 Eur., už kitas paslaugas 1795,57 Eur., už prekes 510,66 Eur., Iš viso 14755,24 Eur.

Sukauptos atostoginių sąnaudos sudaro atostogų išmokų sąnaudos 44492,43 Eur.. ir socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų išmokų 13659,64 Eur. Iš viso 58152,07 Eur.

10. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

11. Panauda

Mokykla metų pradžioje pagal panaudos sutartis sąskaita 013001 gauto turto sukaupta už 28092,63 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį užpajamuota turto, pagal VŠĮ Švietimo informacinių technologijų centro patikėjimo teise valdomo nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, perduodamo valdyti pagal panaudos sutartį, 2018 m. birželio 4 d perdavimo priėmimo aktą Nr.19-262 už 1049,57 Eur. Metų pabaigoje pagal panaudos sutartis sąskaita 013001 gauto turto sukaupta už 23097,60 Eur. ur. Metų pradžioje nebalansinėje sąskaitoje 0110001 gauto saugoti priimto turto sukaupta už 7037,87 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį užpajamuota turto, pagal 2018 m. gruodžio 31d. Mokslo technologijų, UAB perdavimo aktą Nr.13-626,78 Eur. Ir Biznio mašinų kompanijos, UAB 2018 m. gruodžio 31 d. perdavimo aktą Nr.LS-104 – 5230,83 Eur. Metų pabaigoje saugoti priimto turto sukaupta už 12692,00 Eur.

12. Grynojo turto pokytis

Informacija apie grynojo turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 4-ojo standarto 1 priede nustatytą formą.

13. Kitos pajamos

Mokykla nuomoja jos patalpose esančią valgyklą mokinių maitinimui bei trumpalaikės nuomos pagrindais aktų salę, sporto salę, bokso salę, gimnastikos salę ir garažą . Mokyklos gaunamos pajamos už nuomą apskaitomos kitoje veikloje, o sąnaudos -pagrindinėje veikloje

pagal specialiųjų programų vykdymo programos sąmatoje numatytus asignavimus. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikta pagal 10-ojo standarto 2 priede nustatytą formą.

Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis per vienerius metus, po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus, ir po penkerių metų pateiktos pagal 19-ojo standarto 8 priede nustatytą formą.

14. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo standarto 4 priede nustatytą formą.

15. Segmentai

Informacija pagal veiklos segmentus pateikta pagal 25-ojo standarto priede nustatytą formą.

Direktorė

Dalia Lapėnienė

Vyr. buhalterė

Daiva Zykuviene

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.684.830,79	1.975.254,54
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.684.830,79	1.975.254,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		483.730,54	808.853,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19.424,25	21.568,89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27.659,79	11.358,58
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24.685,24	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	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		145.825,76	89.214,25
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	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 apmokėjimai	P09	1.305,97	223,12
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	117.633,28	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	P10	6.749,13	7.167,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		109.954,51	66.102,27
III.6	Kitos gautinos sumos		929,64	299,46
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	26.886,51	15.422,27
	IŠ VISO TURTO:		1.830.656,55	2.064.468,79

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, 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	1.695.142,04	1.973.835,96
I	Iš valstybės biudžeto		1.033.833,24	1.033.528,60
II	Iš savivaldybės biudžeto		236.194,95	452.732,58
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		409.550,81	475.598,09
IV	Iš kitų šaltinių		15.563,04	11.976,69
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		101.184,39	56.689,49
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		101.184,39	56.689,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	7.919,90	
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	P17	14.755,24	7.139,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14.853,64	5.701,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	58.152,07	38.478,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5.503,54	5.371,12
F	GRYNASIS TURTAS	P18	34.330,12	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		34.330,12	33.943,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		386,78	15.965,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33.943,34	17.978,34
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.830.656,55	2.064.468,79

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

BJ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos" specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Dalia Lapėnienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Zykuvienė
(vardas ir pavardė)

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitai)

Patvirtina
 ID: -2.147426411
 D/L: 2019-04-16 09:18:43

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tentika kontroliuojančiajam subjektui				Pateiktimo valiuta ir ribšumas: eurais		
			Dalininkų kapitalas	Tilhosios vėrės rezervos	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaka	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perinito įgalainio turto iš kito vėšojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto įgalainio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		15.160,52	15.160,52	
9	Kiti pokyčiai						804,48	804,48	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						33.943,34	33.943,34	
11	Perinito įgalainio turto iš kito vėšojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto įgalainio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		386,78	386,78	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						34.330,12	34.330,12	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Bj "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos" specialistė
 (vriausiasis buhalteris (buhalteris), leiau orifvaloma nazal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Dalia Lapėdienė
 (vardas ir pavardė)

Dava Zykvienė
 (vardas ir pavardė)

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratai g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147426411
 D/L: 2019-04-16 09:18:43

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

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		83.122,69	0,00	83.122,69	11.391,50	0,00	11.391,50
I	Iplaukos		2.005.648,51	0,00	2.005.648,51	1.619.761,15	0,00	1.619.761,15
I.1	Finansavimo sumos kitoms išaidoms ir atsargoms:		1.829.876,63	0,00	1.829.876,63	1.456.596,15	0,00	1.456.596,15
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.028.614,52	0,00	1.028.614,52	801.278,71	0,00	801.278,71
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		713.890,52	0,00	713.890,52	641.313,91	0,00	641.313,91
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		84.475,72	0,00	84.475,72	2.350,00	0,00	2.350,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.895,87	0,00	2.895,87	11.653,53	0,00	11.653,53
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		86.972,48	0,00	86.972,48	82.605,07	0,00	82.605,07
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prikėjų		79.062,73	0,00	79.062,73	76.020,81	0,00	76.020,81
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		9.736,67	0,00	9.736,67	4.539,12	0,00	4.539,12
I.7	Kitos įplaukos		-87.442,26	0,00	-87.442,26	-83.173,23	0,00	-83.173,23
II	Pervestus lėšas							
II.1	I valstybės biudžetą		-87.442,26	0,00	-87.442,26	-83.173,23	0,00	-83.173,23
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-1.835.083,56	0,00	-1.835.083,56	-1.525.196,42	0,00	-1.525.196,42
III	Išmokos		-1.448.209,83	0,00	-1.448.209,83	-1.153.942,41	0,00	-1.153.942,41
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.252.592,16	0,00	-1.252.592,16	-92.069,55	0,00	-92.069,55
III.2	Kitiems subjektams		-1.533,00	0,00	-1.533,00	-550,80	0,00	-550,80
III.3	Komunalinių paslaugų ir dyšių		-1.330,00	0,00	-1.330,00	-7.799,34	0,00	-7.799,34
III.4	Transporto		-7.065,80	0,00	-7.065,80	-41.072,57	0,00	-41.072,57
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-99.701,48	0,00	-99.701,48	-116.403,49	0,00	-116.403,49
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-47.324,12	0,00	-47.324,12			
III.7	Aisbergų įsigijimo							
III.8	Socialinių įmokų		-103.941,85	0,00	-103.941,85	-94.273,74	0,00	-94.273,74
III.9	Nuomos		-383,00	0,00	-383,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-2,32	0,00	-2,32	-7.084,52	0,00	-7.084,52
III.12	Kitos išmokos							

(Išlygis kitame puslapyje)

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokrataų g. 36, Kauno m., Kauno 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 (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-84.475,30	0,00	-84.475,30	-8.495,00	0,00	-8.495,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-84.475,30	0,00	-84.475,30	-8.495,00	0,00	-8.495,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12.816,85	0,00	12.816,85	2.199,00	0,00	2.199,00
I	Įolankos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas		-11.617,00	0,00	-11.617,00			
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		24.433,85	0,00	24.433,85	2.199,00	0,00	2.199,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		21.603,70	0,00	21.603,70	2.199,00	0,00	2.199,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		2.830,15	0,00	2.830,15			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ							
E	EKVIVALENTŲ LIKUTIJŲ							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		11.464,24	0,00	11.464,24	5.095,50	0,00	5.095,50
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.422,27		15.422,27	10.326,77		10.326,77
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		26.886,51		26.886,51	15.422,27		15.422,27

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos" specialiste
 (vntausiausias buhalteris)

(parašas)
 (parašas)

Dalia Lapėnienė
 (vardas ir pavardė)
 Daiva Zykyvienė
 (vardas ir pavardė)

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas			0,00
11	Nematerialusis turtas	1.684.830,79	1.975.254,54	-290.423,75
111	Plėtos darbai	0,00	0,00	0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos	0,00	0,00	0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.684.830,79	1.975.254,54	-290.423,75
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	483.730,54	808.853,68	-325.123,14
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	483.730,54	808.853,68	-325.123,14
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	19.424,25	21.568,89	-2.144,64
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	19.424,25	21.568,89	-2.144,64
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	27.659,79	11.358,58	16.301,21
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	27.659,79	11.358,58	16.301,21
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	24.685,24	4.142,42	20.542,82
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga	22.223,67	638,83	21.584,84
12083	Kitas biuro įranga	2.461,57	3.503,59	-1.042,02
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1.129.330,97	1.129.330,97	0,00
12101	Nebaigta statyba	1.129.330,97	1.129.330,97	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduotą laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	145.825,76	89.214,25	56.611,51
20	Atsargos			0,00
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventoriavimas			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.305,97	223,12	1.082,85
211	Išankstiniai apmokėjimai	313,10	145,32	167,78
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	992,87	77,80	915,07
22	Per vienus metus gautinos sumos	117.633,28	73.568,86	44.064,42
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	2.739,81		1.432,74
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.009,32	5.860,06	-1.850,74
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	109.954,51	66.102,27	43.852,24
229	Kitos gautinos sumos	929,64	299,46	630,18
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			0,00
241	Pinigai bankų sąskaitose	26.886,51	15.422,27	11.464,24
242	Grynųjų pinigai	26.886,51	15.422,27	11.464,24
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-34.330,12	-33.943,34	-386,78
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-34.330,12	-33.943,34	-386,78
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-1.695.142,04	-1.973.835,96	278.693,92
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.695.142,04	-1.973.835,96	278.693,92
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-409.550,81	-475.598,09	66.047,28
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-401.431,26	-475.261,62	73.830,36
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			-7.783,08
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.033.833,24	-1.033.528,60	-304,64
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.033.833,24	-1.033.528,60	-304,64
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-236.194,95	-452.732,58	216.537,63
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-234.815,77	-452.547,43	217.731,66
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			-1.194,03
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-15.563,04	-11.976,69	-3.586,35
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-3.386,30	-1.430,01	-1.956,29
SKL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-12.176,74	-10.546,68	-1.630,06
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-101.184,39	-56.689,49	-44.494,90
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis	-7.919,90		-7.919,90
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-7.919,90		-7.919,90
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinės subsidijos			0,00
642	Mokėtinės dotacijos			0,00
643	Mokėtinės finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinės socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla			0,00
691	Tiekėjams mokėtinės sumos	-93.264,49	-56.689,49	-36.575,00
692	Mokėtinės sumos darbuotojams	-14.755,24	-7.139,13	-7.616,11
693	Mokėtinės veiklos mokesčiai	-14.853,64	-5.701,11	-9.152,53
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-5.503,54	-5.371,12	-132,42
7KL	Pajamos		-38.478,13	-19.673,94
70	Finansavimo pajamos	-1.917.877,72	-1.538.498,37	-379.379,35
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-1.831.045,70	-1.450.248,53	-380.797,17
		-68.514,36	-114.244,14	45.729,78

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.762.531,34	-1.336.004,39	-426.526,95
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-27.496,25	-23.624,79	-3.871,46
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-27.496,25	-23.624,79	-3.871,46
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-59.335,77	-64.625,05	5.289,28
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-59.406,77	-64.625,05	5.218,28
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus	71,00		71,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	1.917.490,94	1.523.337,85	394.153,09
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.917.105,62	1.523.185,80	393.919,82
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.127.890,58	878.877,56	249.013,02
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	346.673,37	268.685,71	77.987,66
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	56.406,37	16.694,19	39.712,18
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	122.389,80	111.237,66	11.152,14
8705	Komandiruočių sąnaudos	1.533,00	492,20	1.040,80
8706	Transporto sąnaudos	1.482,63		1.482,63
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	7.065,80	7.776,34	-710,54
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	105.704,68	40.019,86	65.684,82
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	47.272,95	117.077,80	-69.804,85
8711	Nuomos sąnaudos		12.000,00	-12.000,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	98.094,52	70.324,48	27.770,04
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	2.591,92		2.591,92
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	385,32	152,05	233,27
891	Palūkanų sąnaudos	383,00		383,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2,32	152,05	-149,73
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.890.452,47	1.512.523,58
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.831.045,70	1.450.248,53
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.047.405,75	790.071,11
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		754.123,58	646.011,06
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.778,72	6.533,96
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.737,65	7.632,40
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		59.406,77	62.275,05
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	59.406,77	62.275,05
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.917.105,62	-1.523.185,80
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.474.563,95	-1.147.563,27
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-56.406,37	-16.694,19
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-122.389,80	-111.237,66
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.533,00	-492,20
V	TRANSPORTO		-1.482,63	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7.065,80	-7.776,34
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-105.704,68	-40.019,86
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-47.272,95	-117.077,80
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			-12.000,00
XII	FINANSAVIMO		-98.094,52	-70.324,48
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-2.591,92	
XIV	KITOS		-26.653,15	-10.662,22
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		27.425,25	25.974,79
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		27.425,25	25.974,79
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	27.496,25	25.974,79
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-71,00	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-385,32	-152,05
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		386,78	15.160,52
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		386,78	15.160,52
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Dalia Lapėnienė
(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos" specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Zykvienė
(vardas ir pavardė)

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla,
190136549, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno
m. sav.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buvinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
140	117

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
	ILGALAIKIS TURTAS		1,975,254,54			1,975,254,54
A	ILGALAIKIS TURTAS		0,00			0,00
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00			0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos					0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas		1,975,254,54			1,975,254,54
II	Ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.1	Zemė		808,853,68			808,853,68
II.2	Pastatai		21,568,89			21,568,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					11,358,58
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11,358,58			11,358,58
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					4,142,42
II.8	Baldai ir biuro įranga		4,142,42			4,142,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1,129,330,97			1,129,330,97
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS		89,214,25			89,214,25
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		0,00			0,00
I	Atsargos		0,00			0,00
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00			0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		223,12			223,12
II	Išankstiniai apmokėjimai		73,568,86			73,568,86
III	Per vienus metus gautinos sumos					0,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		7,167,13			7,167,13
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		66,102,27			66,102,27
III.5	Suaukautos gautinos sumos		299,46			299,46
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikės investicijos		15,422,27			15,422,27
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2,064,468,79			2,064,468,79
D	IŠ VISO TURTO		1,973,835,96			1,973,835,96
D	FINANSAVIMO SUMOS		1,033,528,60			1,033,528,60
I	Iš valstybės biudžeto		452,732,58			452,732,58
II	Iš savivaldybės biudžeto		475,598,09			475,598,09
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11,976,69			11,976,69
IV	Iš kitų šaltinių		56,689,49			56,689,49
E	IŠIPAREIGOJIMAI					0,00
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai		56,689,49			56,689,49
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai					0,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		7,139,13			7,139,13
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5,701,11			5,701,11
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		38,478,13			38,478,13
II.11	Suaukautos mokėtinos sumos		5,371,12			5,371,12
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		33,943,34			33,943,34
F	GRYNASIS TURTAS					0,00
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka		33,943,34			33,943,34
IV	Suaukautos perviršis ar deficitas		15,160,52			15,160,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18,782,82		0,00	18,782,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas					0,00
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, IŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2,064,468,79			2,064,468,79

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintas administracijos vadovas)
 BJ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos" specialistė
 (vviausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
 (parašas)

Dalia Lapėnienė
 (vardas ir pavardė)
 Daiva Zykuviene
 (vardas ir pavardė)

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS					
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.512.523,58			1.512.523,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.450.248,53			1.450.248,53
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		790.071,11			790.071,11
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		646.011,06			646.011,06
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.533,96			6.533,96
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		7.632,40			7.632,40
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		62.275,05			62.275,05
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		62.275,05			62.275,05
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS					
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.523.185,80			-1.523.185,80
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.147.563,27			-1.147.563,27
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16.694,19			-16.694,19
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-111.237,66			-111.237,66
V	TRANSPORTO		-492,20			-492,20
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO					0,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.776,34			-7.776,34
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		-40.019,86			-40.019,86
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA					0,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-117.077,80			-117.077,80
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO		-12.000,00			-12.000,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ					0,00
XIV	KITOS		-70.324,48			-70.324,48
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS					0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		25.974,79			25.974,79
II	PERVESTINIS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		25.974,79			25.974,79
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS		-152,05			-152,05
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15.160,52			15.160,52
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		15.160,52			15.160,52
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Bj "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos" specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Dalia Lapėnienė
(vardas ir pavardė)
Daiva Zykuvienė
(vardas ir pavardė)

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aptinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Aisargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos patalpanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Kauno Jono ir Petro Viltičių mokykla, 190136549, Demokratų g. 56, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija 10	Švietimas 11	Socialinė apsauga 12	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-1.917.105,62		-1.917.105,62
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.474.563,95		-1.474.563,95
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-56.406,37		-56.406,37
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-122.389,80		-122.389,80
1.4	Komandiruočių		-1.533,00		-1.533,00
1.5	Transporto		-1.482,63		-1.482,63
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-7.065,80		-7.065,80
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-105.704,68		-105.704,68
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Smaudotų ir parduoatų atsargų savikaina		-47.272,95		-47.272,95
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų		-98.094,52		-98.094,52
1.14	Kitos		-2.591,92		-2.591,92
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo juaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.835.083,56		-1.835.083,56
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.448.209,83		-1.448.209,83
3.1.3	Komandiruočių		-125.592,16		-125.592,16
3.1.4	Transporto		-1.533,00		-1.533,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.330,00		-1.330,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-7.065,80		-7.065,80
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-99.701,48		-99.701,48
3.1.8	Socialinių išmokų		-47.324,12		-47.324,12
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-103.941,85		-103.941,85
3.1.11	Sumokėtos palikamos		-383,00		-383,00
3.1.12	Kitos išmokos		-2,32		-2,32

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratai g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos patikamos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147426411
 D/L: 2019-04-16 09:18:43

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija 10	Švietimas 11	Socialinė apsauga 12	
1	2				13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-1.523.185,80		-1.523.185,80
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.147.563,27		-1.147.563,27
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-16.694,19		-16.694,19
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-111.237,66		-111.237,66
1.4	Komandiruočių		-492,20		-492,20
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-7.776,34		-7.776,34
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-40.019,86		-40.019,86
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-117.077,80		-117.077,80
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos		-12.000,00		-12.000,00
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų		-70.324,48		-70.324,48
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-1.525.196,42		-1.525.196,42
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.153.942,41		-1.153.942,41
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-92.069,55		-92.069,55
3.1.3	Komandiruočių		-550,80		-550,80
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-7.799,34		-7.799,34
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-41.072,57		-41.072,57
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-116.403,49		-116.403,49
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos		-12.000,00		-12.000,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-94.273,74		-94.273,74
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos		-7.084,52		-7.084,52

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tamavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.826,69	

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigtai projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.826,69	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pagaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.826,69	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.826,69	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.826,69	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2.826,69
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			2.826,69
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2.826,69
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-2.826,69
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
173.517,41	

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.851.310,29	56.906,07	
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-547.244,31		
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto			-547.244,31		
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			1.304.065,98	56.906,07	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1.042.456,61	-35.337,18	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-17.057,64	-2.144,64	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		239.981,85		
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X		239.981,85		
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X		-803,04		
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-820.335,44	-37.481,82	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			483.730,54	19.424,25	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			808.853,68	21.568,89	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	42.380,53			138.509,29	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	24.507,70			94.516,12	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	24.507,70			94.516,12	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-44.975,70	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto				-44.975,70	
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)				-781,40	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	66.888,23			187.268,31	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-31.021,95			-129.640,04	X
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-8.206,49			-28.997,60	X
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)				-3.945,43	X
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-39.228,44			-162.583,07	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-4.726,83	X
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)				4.726,83	X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				0,00	X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	27.659,79			24.685,24	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	11.358,58			4.142,42	

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	13		14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.129.330,97		3.218.437,15
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					119.023,82
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					119.023,82
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					-592.220,01
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					-592.220,01
3.3	Nurašyto					
4	Pergрупavimai (+/-)					-781,40
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			1.129.330,97		2.744.459,56
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X	-1.238.455,78
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*		X		X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		X	-56.406,37
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X		X	239.981,85
10.1	Parduoto		X		X	
10.2	Perduoto		X		X	239.981,85
10.3	Nurašyto		X		X	
11	Pergрупavimai (+/-)		X		X	-4.748,47
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X		X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+12)		X		X	-1.059.628,77
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					-4.726,83
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*					
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					
18.1	Parduoto					
18.2	Perduoto					
18.3	Nurašyto					
19	Pergрупavimai (+/-)					4.726,83
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					0,00
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X	
25.1	Parduoto	X		X	X	
25.2	Perduoto	X		X	X	
25.3	Nurašyto	X		X	X	
26	Pergрупavimai (+/-)	X		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X		X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			1.129.330,97		1.684.830,79
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			1.129.330,97		1.975.254,54

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		47.272,95
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		47.193,44
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		79,51
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-47.272,95
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-47.272,95
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Snaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Snaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		47.272,95
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		47.193,44
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		79,51
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-47.272,95
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-47.272,95
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.305,97	223,12
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	313,10	145,32
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	992,87	77,80
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.305,97	223,12

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	117.633,28	110.208,95	0,00	73.568,86	65.885,70	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6.749,13	15,00		7.167,13	102,01	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	2.739,81			1.307,07		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.009,32	15,00		5.860,06	102,01	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	109.954,51	109.954,51		66.102,27	65.774,03	
1.5.1	Iš biudžeto	109.954,51	109.954,51		65.774,03	65.774,03	
1.5.2	Kitos				328,24		
1.6	Kitos gautinos sumos	929,64	239,44		299,46	9,66	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	117.633,28	110.208,95	0,00	73.568,86	65.885,70	

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	26.886,51		15.422,27	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	26.886,51		15.422,27	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	26.886,51		15.422,27	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

auno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

18 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
išsios sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

2 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

L. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			3	4	5	6	7	8	
1	2								9
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.033.528,60	1.028.614,52	34,36					-1.028.344,24
	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.033.528,60	13.995,93	34,36					-13.725,65
	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.014.618,59						-1.014.618,59
	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	452.732,58	735.053,64	-120.980,24	11,14	-109.208,89			-721.413,28
	Nepiniginiam turtui įsigyti	452.547,43	37.326,99	-120.980,24	11,14	-109.208,89			-24.880,66
	Kitoms išlaidoms kompensuoti	185,15	697.726,65						-696.532,62
	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)	475.598,09	84.475,72	120.158,68	6,54	-242.581,26			-28.106,96
	Nepiniginiam turtui įsigyti	475.261,62		180.541,47	6,54	-242.581,26			-14.130,94
	Kitoms išlaidoms kompensuoti	336,47	84.475,72	-60.382,79					-13.976,02
	Iš lėšų šaltinių	11.976,69	5.726,02	821,56	27,47	-448,01			-2.540,69
	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.430,01		4.627,39	27,47	-448,01			-2.250,56
	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10.546,68	5.726,02	-3.805,83					-290,13
	Iš viso finansavimo sumų	1.973.835,96	1.853.869,90	0,00	79,51	-352.238,16			-1.780.405,17

oje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

...ano Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
/išsios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

12 Finansavimo sumos

L. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.033.833,24	
	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.033.833,24	
	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					236.194,95	
	Nepiniginiam turtui įsigyti					236.194,95	
	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.379,18	
	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)					409.550,81	
	Nepiniginiam turtui įsigyti					399.097,43	
	Kitoms išlaidoms kompensuoti					10.453,38	
	Iš kitų šaltinių					15.563,04	
	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.386,30	
	Kitoms išlaidoms kompensuoti					12.176,74	
	Iš viso finansavimo sumų					1.695.142,04	

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.033.528,60	1.033.528,60		1.033.833,24	1.033.833,24
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		452.732,58	452.732,58		236.194,95	236.194,95
3	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)		475.598,09	475.598,09		409.550,81	409.550,81
4	Iš kitų šaltinių		11.976,69	11.976,69		15.563,04	15.563,04
5	Iš viso		1.973.835,96	1.973.835,96		1.695.142,04	1.695.142,04

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		31.135,85				-31.135,85	
1.2	Išleistos obligacijos							
1.3	Išleisti išdo vekseliai							
1.4	Gautos paskolos							
1.5	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		31.135,85				-31.135,85	
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		31.135,85				-23.215,95	
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos							
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		31.135,85				-23.215,95	
2.5	Kiti įsipareigojimai							
3	Kiti įsipareigojimai							
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai							
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis							
4	Iš viso		62.271,70				-54.351,80	

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426411

D/L: 2019-04-16 09:18:43

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	j		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	
			10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			0,00
1.1	Išleistos obligacijos			
1.2	Išleisti išdo vekseliai			
1.3	Gautos paskolos			
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
1.5	Kiti įsipareigojimai			
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis			7.919,90
2.1	Išleistos obligacijos			
2.2	Išleisti išdo vekseliai			
2.3	Gautos paskolos			
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			7.919,90
2.5	Kiti įsipareigojimai			
3	Kiti įsipareigojami			
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
4	Iš viso			7.919,90

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		-12.000,00
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		886,52
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		886,52
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		26.192,46
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		26.192,46
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		27.078,98

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	7.919,90	7.919,90
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	7.919,90
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	7.919,90	X
5	Palūkanos (-)		X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	7.919,90	7.919,90

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	7.919,90	
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	0,00	
3	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	7.919,90	

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14.853,64	14.853,64		5.701,11	5.701,11	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	14.755,24			7.139,13		
4	Su kauptos mokėtinės sumos	58.152,07	13.659,64		38.478,13	9.133,16	
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudos	58.152,07	13.659,64		38.478,13	9.133,16	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5.503,54			5.371,12		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	5.503,54			5.371,12		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	93.264,49	28.513,28	0,00	56.689,49	14.834,27	

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	59.406,77	62.275,05
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	59.335,77	62.275,05
1.4	Kitos	71,00	
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	59.406,77	62.275,05

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	27.496,25	25.974,79
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	27.496,25	23.624,79
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		2.350,00
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-71,00	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	27.425,25	25.974,79

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokrataų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąrašė nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkancias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotąs, autorines ir panašias darbo sutartis)	-1.127.890,58	-878.877,56	-346.673,37	-268.685,71	141	128
3	Iš viso	-1.127.890,58	-878.877,56	-346.673,37	-268.685,71	141	128

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-385,32	-152,05
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-2,32	-152,05
2.3	Palūkanų sąnaudos	-383,00	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-385,32	-152,05

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, 190136549, Demokratų g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426411
D/L: 2019-04-16 09:18:43

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	56.689,49	101.184,39
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	56.689,49	101.184,39