

KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLA

2023 M. BIRŽELIO MĖN 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

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

(Įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

(toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte¹, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.vileisiumokykla.lt.

2. APSKAITOS POLITIKA

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

Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2022 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte², kuris paskelbtas interneto svetainėje www.vileisiumokykla.lt.

3. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo³ priimta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2023 metų birželio mėn. 30 d. nebuvo³.

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta³.

¹ Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais bendrąją informaciją apie įstaigą turi pateikti visą.

² Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais apskaitos politiką teikia visą.

³ Jeigu buvo reikia detalizuoti.

Elektroninio dokumento nuorašas

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo³.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas (3 lapai)
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas (2 lapai)

Direktorius pavaduotojas ugdymui,

pavadojantis direktorių _____ Audrius Korsukovas

KBĮBA apskaitos grupės

vadovės pavaduotoja _____ Jūratė Čikotienė

Parengė: KBĮBA apskaitos specialistė Daiva Zykuviene, tel. Nr 8643 70950, el.paštas daiva.zykuviene@kba.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

190136549, Demokratų g. 36, 48420 Kaunas

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

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugpjūčio 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 084 298,96	1 130 354,25
I.	Nematerialusis turtas		131,00	100,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		131,00	100,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 074 318,02	1 119 534,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		917 581,22	945 814,52
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		98 841,12	110 025,99
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		57 895,68	63 693,94
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		9 849,94	10 719,80
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		576 929,09	278 020,50
I.	Atsargos		1 563,67	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 563,67	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

Elektroninio dokumento nuorašas

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1 862,30	9 169,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		554 009,42	257 987,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		12 895,96	11 759,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		540 397,35	243 799,54
III.6	Kitos gautinos sumos		716,11	2 427,74
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19 493,70	10 863,74
	IŠ VISO TURTO:		1 661 228,05	1 408 374,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 093 927,72	1 035 290,78
I.	Iš valstybės biudžeto		1 001 673,52	972 210,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		71 236,70	48 702,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9 587,17	8 174,04
IV.	Iš kitų šaltinių		11 430,33	6 204,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		542 395,37	349 873,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8 980,08	10 719,80
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		8 980,08	10 719,80
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		533 415,29	339 153,54
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		28 104,67	27 234,81
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		18 615,47	140 724,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		188 479,35	1 851,84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		295 658,24	166 032,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 557,56	3 310,02
F.	GRYNASIS TURTAS		24 904,96	23 210,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24 904,96	23 210,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 694,33	6 376,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23 210,63	16 834,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 661 228,05	1 408 374,75

Audrius Korsukovas

Elektroninio dokumento nuorašas

(viešasis direktoriaus pavaduotojas už apskaitos pareigų atlikimą
Direktorius pavaduotojas už apskaitos pareigų atlikimą
vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

KBĪBA apskaitos grupės vadovo pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Čikotienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190136549, Demokratų g. 36, 48420 Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 641 784,08	1 488 988,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 614 584,24	1 463 466,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 140 145,23	1 085 962,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		447 687,91	362 015,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25 496,25	12 122,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 254,85	3 366,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27 199,84	25 521,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27 199,84	25 521,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(1 652 050,71)	(1 492 766,66)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(1 446 101,43)	(1 313 006,15)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(52 650,94)	(36 772,91)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(59 034,44)	(57 228,40)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(2 512,00)	(1 520,00)
V.	TRANSPORTO		(94,90)	(421,39)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(1 475,50)	(771,61)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(10 811,99)	(3 290,58)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(26 156,54)	(33 263,42)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(9 044,30)	(7 263,70)
XI.	NUOMOS		(274,74)	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(43 893,93)	(39 228,50)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(10 266,63)	(3 778,56)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,40)	(0,44)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,90	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 694,33	7 395,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 694,33	7 395,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius pavaduotojas ugdymui, pavaduojantis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (parašas)

 Audrius Korsukovas

(vardas ir pavardė)

 KBĮBA apskaitos grupės vadovo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Jūratė Čikotienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	709301 - Dalia Lapėnienė (Padalinys M-93_ Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla vadovas)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITA_Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos_2023 metų II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys_2023-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-11 Nr. 22-2458
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Padalinys M-93_ Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-darbuotojas Audrius Korsukovas 2023-08-11; Pasirašymas: Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita-darbuotojas Jūratė Čikotienė 2023-08-11; Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" Daiva Zykvienė 2023-08-10
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.