

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

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190136549, Demokratų g. 36, 48420 Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 21-491  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 727 582.88	1 975 254.54
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 727 582.88	1 975 254.54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		566 369.04	808 853.68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20 496.57	21 568.89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 471.20	11 358.58
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 915.10	4 142.42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 129 330.97	1 129 330.97
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		227 066.51	89 214.25
I.	Atsargos		6 702.96	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6 702.96	
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		255.42	223.12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		203 308.28	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		6 842,02	7 190,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		196 466,26	66 078,43
III.6	Kitos gautinos sumos			299,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16 799,85	15 422,27
	IŠ VISO TURTO:		1 954 649,39	2 064 468,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 730 964,88	1 973 835,96
I.	Iš valstybės biudžeto		1 027 258,77	1 033 528,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		238 922,30	452 732,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		452 430,65	475 598,09
IV.	Iš kitų šaltinių		12 353,16	11 976,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		168 802,48	56 689,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		168 802,48	56 689,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8 619,89	7 139,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		124 808,97	5 701,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30 123,14	38 478,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5 250,48	5 371,12
F.	GRYNASIS TURTAS		54 882,03	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		54 882,03	33 943,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20 938,69	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:		1 954 649,39	2 064 468,79

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

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

(parašas)

(parašas)

Dalia Lapėnienė  
(vardas ir pavardė)

Daiva Zyckvienė  
(vardas ir pavardė)

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190136549, Demokratų g. 36, 48420 Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 21-492  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		772 730,70	628 134,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		736 240,77	593 463,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto		542 574,52	358 995,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		35 297,31	231 237,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		157 473,39	157,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		895,55	3 073,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36 489,93	34 670,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36 489,93	34 670,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(768 279,16)	(622 590,70)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(759 450,66)	(525 097,16)
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		134 162,00	(6 143,43)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(75 894,60)	(34 948,43)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(383,00)	(273,00)
V.	TRANSPORTO		(590,00)	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(4 732,80)	(3 862,64)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(5 355,00)	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(5 265,91)	(12 612,05)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(6 000,00)	(6 000,00)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(44 369,19)	(33 653,99)
XIV.	KITOS		(400,00)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 451,54	5 544,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		16 487,15	14 005,68
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16 487,15	14 005,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			



# **KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLA**

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

## **2018 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS NR. 21- 493**

2018 m. birželio 30 d.

### **I. Bendroji dalis**

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

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

2014 m. liepos 16 d. keitėsi mokyklos pavadinimas iš Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinė mokykla į Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla – daugiavfunkcis 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 priklausantį nekilnojamąjį 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.

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

## II. Apskaitos politika

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

## III. Pastabos

1. Nusidėvėjimas 2017 m. antrą ketvirtį 3015,69 Eur. 2018 m. antrą ketvirtį -141130,37 Eur.
2. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.
3. Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas pagal 20 – ojo VSAFAS 4 priedą.
4. Reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį neįvyko.

Direktorius

Dalia Lapėnienė

Parengė :

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų

buhalterinė apskaita“

specialistė

Daiva Zykuviene

2018-08-30

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190136549, Demokratų g. 36, 48-420 Kaunas Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 033 528,60	465 763,40		21,87			(472 055,10)				1 027 258,77	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 033 528,60	484,61		21,87			(6 845,08)				1 027 190,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		465 278,79					(465 210,02)				68,77	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	452 732,58	295 475,36 (120 980,24)		11,14	(95 858,16)		(292 458,38)				238 922,30	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	452 547,43	6 253,85 (120 980,24)		11,14	(95 858,16)		(5 336,76)				236 637,26	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	185,15	289 221,51					(287 121,62)				2 285,04	

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	120 158,68	(136 921,14)	(6 076,74)	452 430,65
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	475 261,62	120 486,92	(136 921,14)	(6 076,74)	452 750,66
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	336,47	(328,24)			8,23
4.	Iš kitų šaltinių:	11 976,69	1 016,70	(373,48)	(1 088,31)	12 353,16
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 430,01	821,56	(373,48)	(933,09)	945,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10 546,68	1 016,70		(155,22)	11 408,16
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 973 835,96	762 255,46	33,01 (233 152,78)	(771 678,53)	1 730 964,88

Direktorius  
(pareigos) Dalia Lapėnienė  
(vardas, pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė"  
(pareigos) Daiva Zykuviene  
(vardas, pavardė)