

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

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).

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

2018 m. lapkričio 5 d.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 666 923,98	1 975 254,54
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 666 923,98	1 975 254,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		487 994,95	808 853,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19 960,41	21 568,89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26 957,58	11 358,58
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 680,07	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		275 000,84	89 214,25
I.	Atsargos		14 792,26	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14 792,26	
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		2 761,70	223,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		242 756,85	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, turta, paslaugas		3 356,54	7 167,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		239 400,31	66 102,27
III.6	Kitos gautinos sumos			299,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14 690,03	15 422,27
	IŠ VISO TURTO:		1 941 924,82	2 064 468,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 757 436,86	1 973 835,96
I.	Iš valstybės biudžeto		1 117 690,58	1 033 528,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		238 096,96	452 732,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		389 702,32	475 598,09
IV.	Iš kitų šaltinių		11 947,00	11 976,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		137 254,40	56 689,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		137 254,40	56 689,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinių cinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		10 624,29	7 139,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		103 154,39	5 701,11
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		18 151,34	38 478,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5 324,38	5 371,12
F.	GRYNASIS TURTAS		47 233,56	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		47 233,56	33 943,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13 290,22	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:		1 941 924,82	2 064 468,79

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

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

(parašas)

Dalia Lapėniene
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Daiva Zykuviene
(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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 5 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 034 612,55	902 376,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		992 141,47	857 000,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		704 722,02	481 817,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		153 844,23	369 600,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		132 058,71	1 143,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 516,51	4 439,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42 471,08	45 375,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		42 471,08	45 375,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(1 037 999,74)	(899 815,54)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(1 025 938,92)	(723 839,48)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		177 640,08	(10 373,84)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(85 200,12)	(41 429,11)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(383,00)	(463,00)
V.	TRANSPORTO		(930,70)	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(4 912,80)	(6 010,64)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(5 355,00)	(32 957,59)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(14 971,44)	(30 587,15)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(8 000,00)	(8 000,00)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(69 547,84)	(46 154,73)
XIV.	KITOS		(400,00)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 387,19)	2 560,69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		16 677,41	15 518,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16 677,41	15 518,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			

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

190136549, Demokratų g. 36, 48420 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumos (gauti) pasikeitimais	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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	670 574,04		21,87			(586 433,93)				1 117 690,58	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 033 528,60	13 336,84		21,87			(8 665,21)				1 038 222,10	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		657 237,20					(577 768,72)				79 468,48	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	452 732,58	437 100,05	(120 980,24)	11,14	(109 208,89)		(421 557,68)				238 096,96	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	452 547,43	26 317,76	(120 980,24)	11,14	(109 208,89)		(12 801,88)				235 885,32	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	185,15	410 782,29					(408 755,80)				2 211,64	

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	13 348,60	120 158,68	(136 921,14)	(21 797,49)		389 702,32
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	475 261,62		120 573,87	(197 605,56)	(9 901,94)		388 327,99
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	336,47	13 348,60	(415,19)		(11 895,55)		1 374,33
4.	Iš kitų šaltinių:	11 976,69	1 356,15	437,55	19,01	(1 394,39)		11 947,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 430,01		4 243,38	19,01	(1 239,17)		4 005,22
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10 546,68	1 356,15	(3 805,83)		(155,22)		7 941,78
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 973 835,96	1 122 378,84	(384,01)	52,02	(1 031 183,49)		1 757 436,86

Direktorius

(pareigos)

Dalia Lapėnienė

(vardas, pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė

(pareigos)

Daiva Zykuvienė

(vardas, pavardė)

KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLA

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

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

2018 m. rugsėjo 30 d.

I.Bendroji dalis

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

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

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

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 priklausantį nekilnojamąjį 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.

II. Apskaitos politika

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

III. Pastabos

1. Nusidėvėjimas 2017 m. trečią ketvirtį 4221,65 Eur. 2018 m. trečią ketvirtį -6356,92 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

2018-11-05