

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

Kauno Dainavos progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190137793, Partizanų g. 118, 50368 Kaunas

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

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

2018 m. rugpjūčio 2 Nr. _____


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		735 658,56	749 120,95
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		735 658,56	749 120,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		657 665,51	664 445,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		64 315,01	67 700,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 428,42	9 128,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 999,62	3 597,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4 250,00	4 250,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		121 796,31	56 338,11
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3,88	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		115 608,46	49 734,03
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, turą, paslaugas			

III.5	Sukauptos gautinos sumos		111 294,22	42 788,65
III.6	Kitos gautinos sumos		4 314,24	6 945,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 183,97	6 604,08
	IŠ VISO TURTO:		857 454,87	805 459,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS		741 846,41	755 733,52
I.	Iš valstybės biudžeto		3 586,60	4 400,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		460 960,04	467 852,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		207 042,57	209 177,01
IV.	Iš kitų šaltinių		70 257,20	74 304,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		107 172,03	49 608,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		107 172,03	49 608,92
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		2 198,06	2 100,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47 899,27	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		54 178,50	47 508,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 896,20	
F.	GRYNASIS TURTAS		8 436,43	116,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8 436,43	116,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8 319,81	116,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		116,62	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, KITINIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		857 454,87	805 459,06

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

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


(parašas)

Jolanta Vengalienė
(vardas ir pavardė)

Jelena Pranevičienė
(vardas ir pavardė)

Kauno Dainavos progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190137793, Partizanų g. 118, 50368 Kaunas

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

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

2018 m. rugpjūčio 2 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		434 250,39	510 012,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		434 250,39	510 012,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		317 023,20	346 442,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		111 265,68	148 223,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 134,44	12 519,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 827,07	2 826,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(435 208,98)	(512 859,47)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(378 058,47)	(429 638,72)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(13 462,39)	(39 751,80)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(27 864,85)	(25 387,68)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(496,74)	(160,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(2 517,28)	(12 129,17)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(1 799,98)	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(10 550,12)	(4 630,59)
XIV.	KITOS		(459,15)	(162,23)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(958,59)	(2 846,77)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9 278,40	6 059,38
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9 278,40	6 059,38
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		8 319,81	3 212,61

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8 319,81	3 212,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

 (parašas)

 Jolanta Vengalienė
 (vardas ir pavardė)

 BĮ "Kauno biudžetinių įmonių buhalterinė"
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Jelena Pranevičienė
 (vardas ir pavardė)



KAUNO DAINAVOS PROGIMNAZIJA
Partizanų g. 118, LT-50368, Kaunas, tel. 31 20 24, faks. 31 20 24,
el. p. dainavosvm@dainava.kaunas.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190137793

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2018 METŲ II-ĄJĮ KETVIRTĮ

2018-08-02 Nr.

BENDROJI DALIS

1. Kauno Dainavos progimnazija yra juridinis asmuo, nesiekianti pelno Kauno miesto savivaldybės institucija:

kodas - 190137793

adresas – Partizanų g. 118 Kaunas

Kauno Dainavos progimnazijos steigėjas – Kauno miesto savivaldybė, kodas 111106319, Laisvės al.96, LT-44251.

Pagrindinė mokyklos veiklos sritis – bendrasis pagrindinis mokymas, kodas 802120 (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226).

Įstaiga savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, LR švietimo ir kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Kauno Dainavos progimnazijos mokykla yra išlaikoma iš Valstybės bei Kauno miesto savivaldybės biudžetų pagal asignavimų valdytojo patvirtintą programų sąmatą. Mokykla gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro gauta fizinių ir juridinių asmenų parama, bei kitų teisėtu būdu gautų lėšų.

2. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus – **nėra**.
 3. Kauno Dainavos progimnazija kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.
 4. Filialų įstaiga **neturi**.
 5. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia tolesnę mokyklos veiklą – **nėra**.
 6. Kauno Dainavos progimnazija veiklos nutraukimas **nenumatomas**.
-

5. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos – **nėra**.

6. Mokyklos gaunamos pajamos iš nuomos apskaitomos kitoje veikloje, o sąnaudos – pagrindinėje veikloje pagal savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos- pajamų lėšų sąmatoje numatytus asignavimus.

7. Sprendimai dėl teisinių ginčų – **nėra**.

8. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos – **nebuvo**.

9. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal :

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
- LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;-LR biudžetinių įstaigų įstatymu;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais įstaigų LR įstatymais ir teisės aktais;
- Buhalterinė apskaita tvarkoma „Nevda VS“ programoje.

10. Ūkinis inventorių perkeltas į užbalansinę sąskaitą.

11. Finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

12. Su informacija apie įstaigos apskaitos politiką galima susipažinti mokyklos internetinėje svetainėje : <http://www.dainava.kaunas.lm.lt/finansine-veikla/> .

Direktorė



Jolanta Vengalienė

BĮ Kauno biudžetinių įmonių buhalterinė apskaita
specialistė



Jelena Pranevičienė

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

190137793, Partizanų g. 118, 50368 Kaunas Kauno Dainavos progimnazija

(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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimai	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms 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 (grąžintos)	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):	4 400,00	275 838,72		21,87			(276 673,99)				3 586,60	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 400,00			21,87			(835,27)				3 586,60	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		275 838,72					(275 838,72)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	467 852,43	93 336,78		25,10		62,49	(100 254,25)				460 960,04	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	467 843,94	1 467,40		25,10		62,49	(8 622,04)				460 714,38	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8,49	91 869,38					(91 632,21)				245,66	
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):	209 177,01						(2 134,44)				207 042,57	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	209 177,01						(2 134,44)				207 042,57	

