

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

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, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		740 755,14	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		740 755,14	749 120,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		661 055,51	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		7 691,78	9 128,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 442,84	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		137 869,73	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		53,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		128 342,70	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, turta, paslaugas	200,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	123 797,46	42 788,65
III.6	Kitos gautinos sumos	4 345,24	6 945,38
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9 474,03	6 604,08
	IŠ VISO TURTO:	878 624,87	805 459,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	748 207,42	755 733,52
I.	Iš valstybės biudžeto	4 113,67	4 400,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	465 299,40	467 852,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	208 109,79	209 177,01
IV.	Iš kitų šaltinių	70 684,56	74 304,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	124 304,26	49 608,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	124 304,26	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	10 353,34	2 100,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	45 626,30	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	65 428,42	47 508,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2 896,20	
F.	GRYNASIS TURTAS	6 113,19	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	6 113,19	116,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	5 996,57	116,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	116,62	
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	878 624,87	805 459,06

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

BĮ "Kauno biudžetinių įmonių buhalterinė apskaita" specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		230 038,82	235237,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		230 038,82	231098,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		160 308,01	135337,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		65 278,60	83674,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 067,22	10813,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 384,99	1273,54
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 SAŃAUDOS		(230 124,45)	(233101,53)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(191 443,33)	(169322,88)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(8 365,81)	(33409,05)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(23 483,17)	(24739,38)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(173,90)	(257)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(544,10)	(3653,96)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(5 654,99)	(1712,96)
XIV.	KITOS		(459,15)	(6,3)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(85,63)	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6 082,20	2136,02
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6 082,20	4138,62

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5 996,57	2136,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 996,57	2136,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jolanta Vengalienė

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įmonių buhalterinė apskaita" specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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 I-AJĮ KETVIRTĮ

2018-05-14 Nr.T4-102

BENDROJI DALIS

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

kodas - 190137793

adresas – Partizanų g. 118, Kaunas

Kauno Dainavos progimnazija mokyklos 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 progimnazija 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**.

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

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

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

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

11. 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“ programoje.

12. Ūkinis inventorių perkeltas į užbalansinę sąskaitą.

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

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorę



Violeta Trakinskienė

BĮ Kauno biudžetinių įmonių buhalterinė apskaita
specialistė



Jelena Pranevičienė