

3-jo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

191094715, M. Yčo g.2, Kaunas

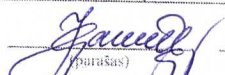
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. balandžio 17 d. Nr. _____
(data)

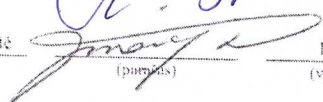
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		98 144,23	107 923,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		91 989,73	101 715,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44 536,27	44 482,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		47 151,16	57 180,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		302,30	53,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 154,50	6 207,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 154,50	6 207,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(96 394,85)	(106 715,99)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(78 773,81)	(90 460,15)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(1 354,95)	(1 085,43)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(9 009,21)	(8 601,99)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(71,30)	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(585,60)	(133,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(555,05)	(86,69)
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(6 038,93)	(6 348,73)
XIV.	KITOS		(6,60)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 749,68	1 207,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		1 749,68	1 207,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 749,68	1 207,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


(parašas)

Gailutė Jonienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Dalia Būdiene
(vardas ir pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės
2 priedas

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

Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191094715, M.Yčo g.2, Kaunas

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


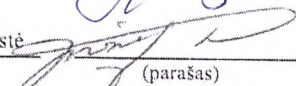
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. balandžio 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		113 070,91	114 425,86
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		113 070,91	114 425,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		44 750,21	45 576,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7 163,82	7 451,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		76,25	152,30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 805,00	2 970,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		58 275,63	58 275,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53 472,43	20 670,77
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		50 495,02	18 637,11
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		354,68	103,15

III.5	Sukauptos gautinos sumos		50 140,34	18 533,96
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 977,41	2 033,66
	IŠ VISO TURTO:		166 543,34	135 096,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS		115 113,35	116 459,52
I.	Iš valstybės biudžeto		2 805,00	2 970,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		68 649,09	69 672,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		43 659,26	43 816,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		43 825,12	12 781,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		43 825,12	12 781,92
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		5 551,09	2 612,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19 744,58	351,82
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18 529,45	9 817,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7 604,87	5 855,19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 604,87	5 855,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 749,68	5 855,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 855,19	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, KITŲŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		166 543,34	135 096,63

Direktorius		Gailutė Jonienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė		Dalia Būdienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

loms išlaidoms kompensuoti																		
kity šaltinų:	43 816,76					144,80							(302,30)					43 659,26
piginiam turtui įsigyti	41 783,10					144,80							(302,30)					41 625,60
oms išlaidoms kompensuoti	2 033,66																	2 033,66
viso finansavimo sumų	116 459,52	59 000,35				153,68						(60 500,20)						115 113,35

KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLA-DARŽELIS

Kodas 191094715, M.Yčo g. 30, Kaunas, Tel. (8-37) 392611

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-04-19 Nr. *SR-28*

Kaunas

I. BENDROJI DALIS

Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis (toliau – mokykla) yra biudžetinė Kauno miesto savivaldybės įstaiga įregistruota 1994 m. spalio mėn. 18 d., Valstybinės įmonės registru centre, pažymėjimo Nr.037529, išduotas 2004 m. gruodžio mėn. 7 d., įstaigos kodas 191094715, turinti juridinio asmens teises. Steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba.

Mokyklos tikslas – išugdyti harmoningą ir savarankišką, laisvą ir atsakingą, kūrybingą ir krikščioniškomis vertybėmis besivadovaujančią asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo gebėjimus, padėti jai įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetenciją, būtiną sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos pasaulyje, kūrybingam dalyvavimui pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime.

Pagrindinė veikla (kodas 85.2) - teikti priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, atitinkantį bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus. Kitos veiklos kodai pagal EVRK klasifikatorių 56.29 *Kitų maitinimo paslaugų teikimas*, 85.51 *Sportinis ir rekreacinis švietimas*, 85.52 *Kultūrinis švietimas*, 85.59 *Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas*, 85.6 *Švietimui būdingų paslaugų veikla*, 91.01 *Bibliotekų ir archyvų veikla*.

Papildomos veiklos mokykla neturi.

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

2018 m. I ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius mokykloje - 35.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiiais vienetais – eurai, nes nuo 2015 m. sausio 1 dienos Lietuvoje įvesta bendroji Europos Sąjungos valiuta - euras.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas pateikiamas likutine verte.

Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar turto neturime.

Reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį neįvyko.

1. Per vienerius metus gautinos finansavimo sumos – 50495,02 EUR:

- gautina suma už įmokas už paslaugas švietimo įstaigose – 354,68 EUR;

- sukauptos gautinos sumos – 42654,89 EUR

- sukauptos pajamos už paslaugas – 7485,45 EUR, tai negauti biudžeto (spec.lėšų)

asignavimai per ataskaitinį laikotarpį.

2. Pinigai: 2977,41 EUR :

- valstybės biudžeto 0,00 EUR,

- savivaldybės biudžeto 8,78 EUR,

- kitų šaltinių 2033,66 EUR,

- spec.lėšos 934,97 EUR.

3. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 43825,12 EUR:

- tiekėjams 5551,09 EUR : mitybos paslaugos – 1170,23 EUR, komunalinės paslaugos - 2859,76 EUR, ryšių paslaugos – 72,67 EUR, aprangos ir patalynės paslaugos – 46,48 EUR, kitos paslaugos – 1401,95 EUR už 2018 m. kovo mėnesį;

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 19744,58 EUR, tai darbo užmokestis už 2018 m. kovo mėnesį;

- sukauptos mokėtinos sumos – 18529,45 EUR, tai atostogų rezervas.

Direktorė



Gailutė Jonienė

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos specialistė



Dalia Būdienė