

3-jo VSAFAS „Veiklos rezultatai“  
2 priedas

Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191094715, M.Yčo g.2, Kaunas

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

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

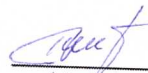
2018 m. liepės 24 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		193 259,34	201 804,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		178 978,55	188 703,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		83 493,97	83 883,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		92 180,83	104 670,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 303,75	148,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14 280,79	13 101,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14 280,79	13 101,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(189 636,28)	(198 824,88)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(154 154,50)	(171 049,76)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(2 792,60)	(2 170,86)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(10 814,54)	(11 537,54)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(71,30)	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(724,00)	(133,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(278,30)	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(6 552,71)	(1 424,41)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(14 248,33)	(12 509,31)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 623,06	2 979,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

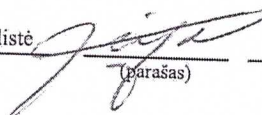
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		3 623,06	2 979,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 623,06	2 979,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams l. a. direktoriaus  
funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

  
(parašas)

Vilma Rakauskienė  
(vardas ir pavardė)

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

  
(parašas)

Dalia Būdienė  
(vardas ir pavardė)

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

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, adresas)

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

2018 m. liepos 24 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		117 905,90	114 425,86
I.1	Plėtros darbai		6 272,64	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6 272,64	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		111 633,26	114 425,86
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		43 923,80	45 576,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		6 876,33	7 451,31
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			152,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 557,50	2 970,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		58 275,63	58 275,63
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		41 362,57	20 670,77
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		26,36	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		26,36	
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		39 007,56	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, turta, paslaugas		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1 028,47	103,15
III.6	Kitos gautinos sumos	37 979,09	18 533,96
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		
	IŠ VISO TURTO:	2 328,65	2 033,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS	159 268,47	135 096,63
I.	Iš valstybės biudžeto	119 323,44	116 459,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto	8 530,14	2 970,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	67 640,15	69 672,76
IV.	Iš kitų šaltinių		
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	43 153,15	43 816,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	30 466,78	12 781,92
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	30 466,78	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		
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 756,86	2 612,17
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	18 510,66	351,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9 199,26	9 817,93
F.	GRYNASIS TURTA		
I.	Dalininkų kapitalas	9 478,25	5 855,19
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9 478,25	5 855,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3 623,06	5 855,19
G.	MAŽUMOS DALIS	5 855,19	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	159 268,47	135 096,63

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams I. a. direktoriaus  
(viešojo sektoriaus subjektų vadovas arba jo įgaliotą administracijos vadovą)

(parašas)

Vilma Rakauskienė

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Dalia Būdienė

(vardas ir pavardė)







# KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLA-DARŽELIS

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

## 2018 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-07-24 Nr.  
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 registrų 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, būtina 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. II 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 – 39007,56 EUR:

- gautina suma už įmokas, paslaugas švietimo įstaigose – 1028,47 EUR;

- sukauptos finansavimo pajamos – 28323,90 EUR

- sukauptos pajamos už paslaugas – 9655,19 EUR, tai negauti biudžeto (spec.lėšų)

asignavimai per ataskaitinį laikotarpį.

2. Pinigai: 2328,65 EUR :

- valstybės biudžeto 0,00 EUR,

- savivaldybės biudžeto 6,13 EUR,

- kitų šaltinių 1685,05 EUR,

- spec.lėšos 637,47 EUR.

3. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 30466,78 EUR:

- tiekėjams 2756,86 EUR : mitybos paslaugos – 1842,88 EUR, komunalinės

paslaugos - 310,51 EUR, ryšių paslaugos – 90,79 EUR, kvalifikacijos paslaugos – 85,00 EUR,

prekės – 300,00 EUR, kitos paslaugos – 127,68 EUR už 2018 m. birželio mėnesį;

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 18510,66 EUR, tai darbo užmokestis už 2018 m. birželio mėnesį;

- sukauptos mokėtinos sumos – 9199,26 EUR, tai atostogų rezervas.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams l. a.  
direktoriaus funkcijas



Vilma Rakauskienė

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos  
specialistė

Dalia Būdienė