

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

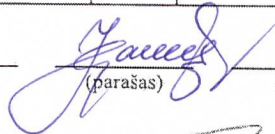
2018 m. spalio 15 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		256 223,97	275 830,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		239 286,46	259 795,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		107 858,17	106 875,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		127 607,02	152 770,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 821,27	148,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16 937,51	16 035,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16 937,51	16 035,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(252 257,14)	(272 521,43)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(205 839,76)	(235 440,62)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(4 154,00)	2 170,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(11 822,19)	(12 457,51)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(71,30)	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(429,00)	(133,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(2 388,01)	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(8 222,70)	(5 935,14)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(17 330,18)	(16 384,30)
XIV.	KITOS		(2 000,00)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 966,83	3 309,03
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			

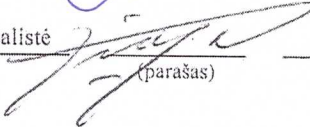
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		3 966,83	3 309,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 966,83	3 309,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (parašas)

 Gailutė Jonienė
 (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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

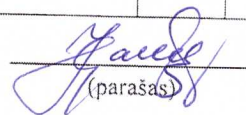
2018 m. spalio 22 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		116 544,50	114 425,86
I.	Nematerialusis turtas		6 272,64	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6 272,64	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		110 271,86	114 425,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		43 097,39	45 576,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6 588,84	7 451,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			152,30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 310,00	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		43 051,61	20 670,77
I.	Atsargos		311,89	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		311,89	
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		40 145,27	18 637,11

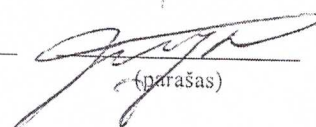
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	908,75	103,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos	39 236,52	18 533,96
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 594,45	2 033,66
	IŠ VISO TURTO:	159 596,11	135 096,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS	118 774,04	116 459,52
I.	Iš valstybės biudžeto	9 167,64	2 970,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	66 657,38	69 672,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	42 949,02	43 816,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	31 000,05	12 781,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	31 000,05	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	5 661,69	2 612,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	24 054,34	351,82
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1 284,02	9 817,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	9 822,02	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	9 822,02	5 855,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3 966,83	5 855,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	5 855,19	
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	159 596,11	135 096,63

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parąšas)

Gailutė Jonienė
(vardas ir pavardė)

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


(parąšas)

Dalia Būdienė
(vardas ir pavardė)

neturtui įsigyti													
loms kompensuoti													
ijų:	43 816,76												
neturtui įsigyti	41 783,10	348,61			2 953,53								42 949,02
oms kompensuoti	2 033,66	(348,61)			2 953,53								41 310,60
avimo sumų	116 459,52				2 993,15								1 638,42
direktorius													118 774,04
(pareigos)													

etimų įstaigų buhalterinė
 ita" specialistė
 (pareigos)

Gailutė Jonienė
 (vardas, pavardė)

Dalia Būdienė
 (vardas, pavardė)

KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLA-DARŽELIS

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

2018 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-10-16 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, 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. III ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius mokykloje - 32.

Įstaigą lanko 93 mokiniai ir 63 darželio vaikai. Klasių skaičius – 4, grupių skaičius – 3, iš jų 1 mišri ir 2 ikimokyklinio amžiaus grupės.

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 – 40145,27 EUR:

- gautina suma už įmokas, paslaugas švietimo įstaigose – 908,75 EUR;

- sukauptos finansavimo pajamos – 28967,82 EUR

- sukauptos pajamos už paslaugas – 10268,70 EUR, tai negauti biudžeto (spec.lėšų)

asignavimai per ataskaitinį laikotarpį.

2. Pinigai: 2594,45 EUR :

- valstybės biudžeto 585,00 EUR,

- savivaldybės biudžeto 6,12 EUR,

- kitų šaltinių 1638,42 EUR,

- spec.lėšos 364,91 EUR.

3. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 31000,05 EUR:

- tiekėjams 5661,69 EUR : mitybos paslaugos – 2208,63 EUR, komunalinės paslaugos - 402,48 EUR, ryšių paslaugos – 91,31 EUR, kvalifikacijos paslaugos – 135,00 EUR, prekės – 388,60 EUR, remonto paslaugos – 2109,71 EUR, kitos paslaugos – 325,96 EUR už 2018 m. rugsėjo mėnesį;

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 24054,34 EUR, tai darbo užmokestis už 2018 m. rugsėjo mėnesį;

- sukauptos mokėtinos sumos – 1284,02 EUR, tai atostogų rezervas.

Direktorė

Gailutė Jonienė

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos specialistė

Dalia Būdienė