

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras
290137260, Radvilėnų pl. 7, Kaunas

2017 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. lapkričio mėn. 14 d.

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Kauno Jono Žemaičio –Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras yra biudžetinė įstaiga , įstaigos kodas 290137260, steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba. Pagrindinė švietimo veiklos rūšis - pagrindinis ugdymas bei kitos švietimo veiklos rūšys. Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras yra atskiras juridinis vienetas turintis herbinį anspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas AB DNB banke ir vykdo mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatuose nustatytas funkcijas, sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykloje-daugiafunkciame centre yra 13 klasių komplektų + 2 ikimokyklinio ugdymo grupės, mokosi 256 mokiniai ir 38 ugdytiniai, iš viso 294 mokiniai.

2. Finansiniai metai.

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d., tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigais – eurai.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar kitus struktūrinius vienetus.

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras filialų ar kitų struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaigoje per 2017 metų III ketvirtį vidutiniškai dirbo 65 darbuotojai.

Direktorė



Dalia Valintėlienė

Jono Žemaičio Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras
(Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

290137260, Radvilėnų pl. 7 Kaunas, Kauno miesto savivaldybei
(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas asignavimų valdytojui)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-14 Nr. 3-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis,	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis,
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		426317.78	623177.38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		414121.23	611561.50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		257056.49	364120.90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		156841.87	243597.53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0	589.33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		222.87	3263.74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12196.55	11615.88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12196.55	11615.88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		431057.59	648616.26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		374826.28	495345.06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7673.73	9391.67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34321.96	59777.81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0.00
V.	TRANSPORTO			0.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		857.5	1027.24
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1773.3	13601.73
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1301.75	52592.84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10303.07	16879.91
XIV.	KITOS		0	0.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-4739.81	-25438.88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		7928.56	20279.89
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7928.56	20279.89
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0.00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3188.75	-5158.99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3188.75	-5158.99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(Igalio asmens pasirašyti pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dalia Valintėlienė

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos" specialistė

Milda Kivarė

Jono Žemaičio Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

290137260, Radvilėnų pl. 7 Kaunas, Kauno miesto savivaldybei
(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas kontroliuojančiam viešojo sektoriaus subjektui)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2017-11-14 Nr. 3-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		153602.84	161276.57
I.	Nematerialusis turtas		0	0.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		0	0.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		153602.84	161276.57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		147298.7	152098.67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		614.15	959.48
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4862.23	6550.81
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		827.76	1667.61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	0.00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		0	0.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		22058.21	14016.34
I.	Atsargos		5770.74	0.01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7216.88	16.36
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0	973.61
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		-1139.24	7656.18
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4409.61	4613.82
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4128.3	54.60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		-9677.15	2987.76
III.6	Kitos gautinos sumos		0	0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10209.83	5370.18

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	IŠ VISO TURTO:		175661.05	175292.91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		131500.36	135235.69
I.	Iš valstybės biudžeto		2126.43	0.00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		120643.87	125808.24
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		650.33	650.33
IV.	Iš kitų šaltinių		8079.73	8777.12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3517.97	2603.25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0.00
I.1	Ilgalaikės finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3517.97	2603.25
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		2221.62	2551.53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		726.82	8.39
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		0	0.00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		569.53	43.33
F.	GRYNASIS TURTAS		40642.72	37453.97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		40642.72	37453.97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ir deficitas		3188.75	-5158.99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ir deficitas		37453.97	42612.96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		175661.05	175292.91

Direktorė
(Įgalioto asmens pasirašyti pareigų pavadinimas) (parašas)

Dalia Valintėlienė
(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos" specialistė

Milda Kivarė