



KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190137074 Partizanų g. 68, 49367 Kaunas
Tel./faks. 311088 Faks. El. p. urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt

Kauno m. savivaldybės administracijos
Finansų ir ekonomikos skyriui

2017-08-01

DĖL II KETVIRČIO FINANSINIO RINKINIO ATASKAITŲ

Pateikiame mokyklos II ketvirčio finansinį rinkinį, kurį sudaro:

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 lapas,
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas,
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai,
4. Aiškinamasis raštas, 2 lapai.

L.e.direktoriaus pareigas

Jurga Daubarienė

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

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190137074, Partizanų g.68, Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. 06 30 D. DUOMENIS**

2017 08 01 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		494662,74	500879,85
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas		494662,74	500879,85
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		16227	21664,5
II.8	Baldai ir biuro įranga		0	779,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		478435,74	478435,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		525664,09	112419,35
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios 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		270162,64	63090,03
III	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		78,93	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		270083,71	63090,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0	0
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos		255501,45	49329,32
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1020326,83	613299,20
	IS VISO TURTO:		751047,63	550058,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto		173043,93	7952,8
II	Iš savivaldybės biudžeto		536510,45	490393,23
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,0	0,0
IV	Iš kitų šaltinių		41493,25	51712,42
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ:		269221,28	63182,83
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		269221,28	63182,83
II	Trumpalaikiai isipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		1860,55	493,68
II.9	Tiekiams mokėtinos sumos		137649,94	0
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		129710,79	62689,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		57,92	57,92
F.	GRYNASIS TURTAS		57,92	57,92
I	Dalininkų kapitalas		57,92	57,92
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1020326,83	613299,20

L. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jurga Daubarienė
(vardas ir pavardė)

Kristina Šiupšinskiene
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190137074, Partizanų g. 68, Kaunas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. 06 30 D. DUOMENIS

2017 08 01 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		735231.37	1608847.80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		735231.37	1608847.80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		529031.34	1193720.96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		193908.56	406967.12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0.00	1547.94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12291.47	6611.78
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		735231.37	1608847.80
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		666905.97	1157721.61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		6217.11	10236.13
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33902.18	61137.63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3061.50	5700.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	266498.89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3748.93	42009.85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		21299.82	65467.62
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		95.86	76.07
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
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			
G.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
H.	PELNO MOKESTIS			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
J.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
K.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
L.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
M.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
N.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Le. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Jurga Daubariene
(parašas) (vardas ir pavardė)
 Kristina Šiupšinskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

[illegible]

**2017 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**
2017 m. rugpjūčio 1 d.

I. BENDROJI DALIS

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

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla yra juridinis asmuo, nesiekianti pelno Kauno miesto savivaldybės institucija. Pagrindinė veiklos sritis- bendrasis pagrindinis mokymas, kodas 802120 (pagal Ekonomikos veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226).

2. Finansiniai metai.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

III. PASTABOS

1. Tiekėjams mokėtinos sumos 1860,55 Eur.

Tiekėjas	Suma
AB „Kauno energija“	149,36
UAB Kauno švara	84,39
UAB Imlitex	39,34
AB Energijos skirstymo operatorius	148,16
UAB Artransa	214,93
Plaukimo centras	861,84
Širvintų rajono švietimo centras	58,50
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras	30,00

UAB Tele 2	18,84
Lyderystės ekspertų grupė	120,00
UAB Dezinfa	13,00
UAB Jungtis	86,88
UAB Uma trans	35,31

2. Informacia apie finansavimo sumas pateikta priede (20 VSAFAS 4 priedas).

L.e.direktoriaus pareigas

Jurga Daubariene

Vyr. Buhalterė

Kristina Šiupšinskiene