

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

KAUNO ŠV. PRANCIŠKAUS GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190135447, BITININKŲ G. 31, KAUNAS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-04-15 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		20.954,11	23.111,93
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		20.954,11	23.111,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	11.664,47	13.202,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	9.289,64	9.909,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		161.204,49	50.610,59
I.	Atsargos		513,00	1.734,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2013,202	513,00	1.734,00
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	211,2123	7.690,31	404,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		121.171,40	31.702,85
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,	226	2.917,36	634,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	118.254,04	31.068,28
III.6	Kitos gautinos sumos	229		0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		31.829,78	16.769,19
	IŠ VISO TURTO:		182.158,60	73.722,52

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
KAUNO ŠV. PRANCIŠKAUS GIMNAZIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190135447, BITININKŲ G. 31, KAUNAS
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

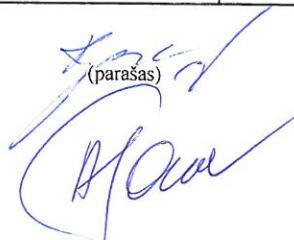
2016-04-15 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		265.728,42	948.150,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		265.728,42	948.150,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		176.562,97	617.285,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		79.948,44	300.836,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.608,61	9.312,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.608,40	20.716,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			166,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-166,74
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		266.336,00	947.614,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		218.447,01	750.728,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.185,64	5.134,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20.812,91	47.155,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.490,98	1.581,73
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		598,58	1.803,32
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15.001,12	61.857,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.208,64	43.409,57
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			0,00
XI.	NUOMOS			0,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.591,12	35.942,42
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-607,58	536,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			10,19
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-607,58	526,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-607,58	526,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė


(parašas)

Rita Rasikienė
(vardas ir pavardė)

Audronė Tamaševičiūtė
(vardas ir pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		52.420,72	41.452,47
I.	Iš valstybės biudžeto		7.443,52	2.061,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		22.166,42	14.431,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.728,83	6.329,60
IV.	Iš kitų šaltinių		20.081,95	18.630,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		129.456,50	31.381,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		129.456,50	31.381,09
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		0,00	0,00
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		14.208,12	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57.226,04	710,52
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		58.022,34	30.660,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	10,19
F.	GRYNASIS TURTAS		281,38	888,96
I.	Dalininkų kapitalas		57,92	57,92
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		223,46	831,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-607,58	526,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		831,04	304,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		182.158,60	73.722,52

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(parašas)

Rita Rasikienė
(vardas ir pavardė)

Audronė Tamaševičiūtė
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2016 M. ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2016-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.061,18	111.900,00	0,00	30,76	0,00	0,00	106.548,42	0,00	0,00	0,00	7.443,52	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.061,18			30,76			218,41				1.873,53	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	111.900,00					106.330,01				5.569,99	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14.431,32	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.964,90	0,00	0,00	0,00	22.166,42	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.026,77	500,00					3.037,79				11.488,98	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	404,55	70.200,00					59.927,11				10.677,44	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	6.329,60	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	3.608,61	0,00	0,00	0,00	2.728,83	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00		50,40	7,84			58,24				0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.329,60		-50,40				3.550,37				2.728,83	
4.	Iš kitų šaltinių:	18.630,37	6.788,28	0,00	271,70	0,00	0,00	5.608,40	0,00	0,00	0,00	20.081,95	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8.527,54			271,70			905,81				7.893,43	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10.102,83	6.788,28					4.702,59				12.188,52	
5.	Iš viso finansavimo sumų	41.452,47	189.388,28	0,00	310,30	0,00	0,00	178.730,33	0,00	0,00	0,00	52.420,72	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaką pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

KAUNO ŠV. PRANCIŠKAUS GIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

BENDROJI DALIS

Kauno šv. Pranciškaus gimnazija – viešoji įstaiga, kurios steigėjai yra Vilkaviškio vyskupijos kurija ir Kauno miesto savivaldybės taryba, turinti anspaudą, sąskaitas Lietuvos banke. Įstaigos kodas – 190135447. Adresas: Bitininkų 31, LT-46376, Kaunas. Telefonas: (8~37) 420400, mokykla@pranciskaus.kaunas.lm.lt.

Įstaigos pagrindinės veiklos pavadinimas pagal ekonominių veiklos rūšių klasifikatorių - vidurinis mokymas.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 88.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga apskaitą tvarko pagal 2013-12-23 patvirtintą direktoriaus įsakymu Nr. VK – 686 apskaitos politiką ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje pateikti šie duomenys:

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-uoju VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas“.

1.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 0,00 EUR, iš jų įsigijimo savikaina – 2028,21 EUR, sukaupta amortizacija – 2028,21 EUR.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-uoju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-uoju VSAFAS Turto nuvertėjimas“

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 20954,11 EUR, iš jų:

1.2.1. Baldai, kompiuterinė ir biuro įranga – likutinė vertė 11664,47 EUR, jų įsigijimo savikaina – 20696,28 EUR, sukauptas nusidėvėjimas – 9031,81 EUR;

1.2.2. Kito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 9289,64 EUR, kurią sudaro bibliotekos fondas 6088,07 EUR, kitas ilgalaikis turtas – 3201,57 EUR. Kito ilgalaikio turto įsigijimo savikaina – 11578,63 EUR, sukauptas nusidėvėjimas – 8377,06 EUR;

1.3. Ateinančio laikotarpio sąnaudos (prenumerata)– 290,31 EUR, avansinis mokėjimas už mokyklinių baldų gamybą – 7400,00 EUR

1.3.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis 513,00 EUR.

1.4. Sukauptas gautinas sumas – 118254,04 EUR. sudaro darbuotojams mokėtinos sukauptos sumos 57226,04 EUR, sukaupta atostoginiai 58022,34 EUR, skolos tiekėjams 3005,66 EUR.

1.5. Kitas gautinas sumas sudaro 2917,36 EUR.

1.6. Pinigų likutis banko sąskaitose 31829,78 EUR:

LT927300010086964235 (biudžetinė sąskaita) – 16488,89 EUR iš jų MK – 5569,99 EUR ir SB – 10857,66, ES projekto pinigų likutis – 2728,83 EUR, kitų lėšų – 12612,06 EUR.

1.7. Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos metodai ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

1.7.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7443,52 EUR, tai yra finansavimo sumos nepiniginiam turtui – 1873,53 EUR ir kitoms išlaidoms – 5569,99 EUR.

1.7.2. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 22166,42 EUR, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 11488,98 EUR ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms 10677,44 EUR.

1.7.3. Finansavimo sumų iš ES kitoms išlaidoms – 2728,83 EUR.

1.7.4. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 20081,95 EUR, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 7893,43 EUR ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms 12188,52 EUR.

1.8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 57226,04 EUR, kuriuos sudaro kovo mėnesio darbo užmokestis 32342,16, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 19093,07 EUR, gyventojų pajamų mokestis – 5790,81 EUR.

1.9. Tiekėjams mokėtinos sumos –14208,12 EUR.

1.10. Sukauptas mokėtinas sumas 58022,34 EUR sudaro atostoginių sąnaudos – 44298,91 EUR bei atostoginių valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 13723,43 EUR.

1.11. Dalininkų kapitalas – 57,92 EUR.

1.12. Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas – (-) 607,58 EUR.

1.13. Ankstesnių metų perviršis – 831,04 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikti šie duomenys:

2. Pagrindinės veikos pajamos 948150,96 EUR, kurias sudaro:

2.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 176562,97 EUR; jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 218,41 EUR ir kitoms išlaidoms pajamos – 176344,56 EUR.

2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 79948,44 EUR sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 3037,79 EUR ir kitoms išlaidoms pajamos – 76910,65 EUR.

2.3. Finansavimo pajamos iš ES – 3608,61 EUR.

2.3. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 5608,40 EUR, jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos—905,81 EUR, kitoms išlaidoms – 4702,59 EUR.

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 266336,00 EUR, kurias sudaro:

2.4. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 218447,01 EUR, kurias sudaro darbo užmokesčio sąnaudos – 166778,91 EUR, socialinio draudimo sąnaudos – 51668,10 EUR.

2.5. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 2185,64 EUR sudaro materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos ir nematerialaus ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudos.

2.6. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 20812,91 EUR sudaro pastato šildymo sąnaudos – 16471,99 EUR, elektros energijos sąnaudos – 3206,45 EUR, vandentiekio ir

kanalizacijos sąnaudos – 480,52 EUR, ryšių paslaugų sąnaudos – 274,21 EUR, šiukšlių išvežimas - 379,74 EUR.

2.7. Komandiruotės sąnaudos – 3490,98 EUR.

2.8. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas 598,58 EUR sudaro sąnaudos už kvalifikacijos kėlimo seminarus.

2.9. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 15001,12 EUR.

2.10. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas 3208,64 EUR sudaro sunaudotų įstaigos veikloje atsargų sąnaudos.

2.11. Kitų paslaugų sąnaudas 2591,12 EUR sudaro nemokamas maitinimas – 409,35 EUR, mokinių vežimo sąnaudos - 529,04 EUR, patalpų dezinfekcija, apsauga, banko paslaugos, pašto paslaugos ir kt. 1652,73 EUR.

2.12. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas (-) 607,58 EUR.

Direktorė



Rita Rasikienė

Vyr. buhalterė



Audronė Tamaševičiūtė