

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

PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS 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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-04-18 Nr.

(data)

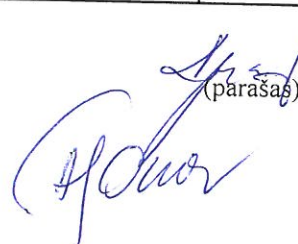
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		30.535,74	34.471,15
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
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		30.535,74	34.471,15
II.1	Žemė			
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			
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	7.937,42	9.414,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	22.598,32	25.056,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		177.029,01	79.164,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2.343,31	14.194,56
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2013,202	2.343,31	14.194,56
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	575,62	575,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		144.314,82	45.019,67
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	4.894,08	1.796,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	139.420,74	28.096,59
III.6	Kitos gautinos sumos	229	0,00	15.126,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		29.795,26	19.374,81
	IŠ VISO TURTO:		207.564,75	113.635,81

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		63.249,93	68.578,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.585,92	622,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34.285,01	47.159,47
IV.	Iš kitų šaltinių		5.023,72	6.608,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21.355,28	14.189,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		143.425,84	31.653,60
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		143.425,84	31.653,60
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9.943,35	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		69.789,99	183,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		63.690,47	31.469,62
F.	GRYNASIS TURTAS		2,03	
I.	Dalininkų kapitalas		888,98	13.403,44
II.	Rezervai		57,92	57,92
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		831,06	13.345,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-12.514,46	12.514,48
G.	MAŽUMOS DALIS		13.345,52	831,04
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		207.564,75	113.635,81

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė


(parašas)

Rita Rasikienė
(vardas ir pavardė)

Audronė Tamaševičiūtė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS 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)

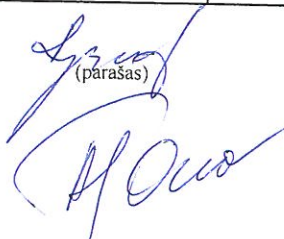
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-18 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

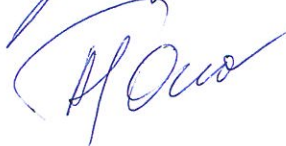
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		292.842,31	1.430.621,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		292.842,31	1.430.621,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		205.328,85	660.635,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		77.412,87	734.982,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.387,48	11.396,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		5.713,11	23.606,61
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			31,20
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		305.356,77	1.418.106,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		260.888,71	788.223,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.935,41	7.398,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		20.063,63	49.859,07
V.	TRANSPORTO		75,02	5.710,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		476,00	2.084,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			426.978,89
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		14.367,04	84.785,76
XI.	NUOMOS		284,25	1.214,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		5.266,71	51.852,05
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-12.514,46	12.514,48
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-12.514,46	12.514,48
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rita Rasikienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė


(vardas ir pavardė)

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

2017-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	
1		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):	622,29	120.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.736,37	0,00	0,00	0,00	2.585,92	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	622,29						119,42				502,87	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	120.700,00					118.616,95				2.083,05	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	47.159,47	43.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.707,42	0,00	17,04	0,00	34.285,01	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46.566,81	1.000,00					16.073,65				31.493,16	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	592,66	42.850,00					40.633,77		17,04		2.791,85	
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):	6.608,00	2.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,48	0,00	0,00	0,00	5.023,72	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.608,00	2.803,20					4.387,48				5.023,72	
4.	Iš kitų šaltinių:	14.189,01	11.881,81	0,00	363,65	0,00	0,00	5.079,19	0,00	0,00	0,00	21.355,28	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.439,24	363,65		363,65			770,06				1.032,83	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12.749,77	11.881,81					4.309,13				20.322,45	
5.	Iš viso finansavimo sumų	68.578,77	179.235,01	0,00	0,00	363,65	0,00	184.910,46	0,00	17,04	0,00	63.249,93	

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

PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

BENDROJI DALIS

Prezidento Valdo Adamkaus 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, rastine@adamkausgimnazija.lt.

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 91.

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 30535,74 EUR, iš jų:

1.2.1. Baldai, kompiuterinė ir biuro įranga – likutinė vertė 7937,42 EUR, jų įsigijimo savikaina – 22458,35 EUR, sukauptas nusidėvėjimas – 14520,93 EUR;

1.2.2. Kito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 22598,32 EUR, jo įsigijimo savikaina – 33297,67 EUR, sukauptas nusidėvėjimas – 10699,35 EUR;

1.3. Ateinančio laikotarpio sąnaudos (prenumerata)– 575,62 EUR.

1.3.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis 2343,31 EUR.

1.4. Gautinas sumas – 4894,08 EUR. sudaro išrašytos sąsk. faktūros už komunalines paslaugas.

1.5. Sukauptas gautinas sumas 139420,74 EUR sudaro atsiskaitymai su tiekėjais, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukaupti atostoginiai.

1.6. Pinigų likutis banko sąskaitose 29795,26 EUR:

LT927300010086964235 (biudžetinė sąskaita) – 4449,09 EUR iš jų SB lėšos - 25366,04 EUR, VB lėšos – 2083,05 EUR, ES lėšos– 5023,72 EUR, kitos lėšos – 20322,45 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 502,87 EUR, tai yra finansavimo sumos nepiniginiam turtui ir kitoms išlaidoms -2083,05 EUR..

1.7.2. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 34285,01 EUR, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 31493,16 EUR ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms 2791,85 EUR.

1.7.3. Finansavimo sumų iš ES kitoms išlaidoms – 5023,72 EUR.

1.7.4. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 21355,28 EUR, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 1032,83 EUR ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms 20322,45 EUR.

1.8. Tiekėjams mokėtinos sumos 9943,35 EUR.

1.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 69789,99 EUR tai mokėtinas kovo mėn. darbo užmokestis 40015,55 EUR, socialinio draudimo įmokos – 22858,98 EUR, GPM – 6800,69 EUR ir įmokos į garantinį fondą – 114,77 EUR.

1.10. Sukauptas mokėtinas sumas 63690,47 EUR sudaro atostoginių sukauptas rezervas su socialinių draudimu.

1.11. Dalininkų kapitalas – 57,92 EUR.

1.12. Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas – (-)12514,46 EUR.

1.13. Ankstesnių metų perviršis – 13345,52 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikti šie duomenys:

2. Pagrindinės veikos pajamos 292842,31 EUR, kurias sudaro:

2.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 205328,85 EUR; jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 119,42 EUR ir kitoms išlaidoms pajamos – 205209,43 EUR.

2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 77412,87 EUR sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 16073,65 EUR ir kitoms išlaidoms pajamos – 61339,22 EUR.

2.3. Finansavimo pajamos iš ES – 4387,48 EUR.

2.3. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 5713,11 EUR, jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos—770,06, kitoms išlaidoms – 5643,05 EUR.

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 305356,77 EUR, kurias sudaro:

2.4. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 260888,71 EUR, kurias sudaro darbo užmokesčio sąnaudos – 199182,10 EUR, socialinio draudimo sąnaudos – 61706,61 EUR.

2.5. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 3935,41 EUR sudaro materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos ir nematerialaus ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudos.

2.6. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 20063,63 EUR sudaro pastato šildymo sąnaudos – 16119,55 EUR, elektros energijos sąnaudos – 2784,22 EUR, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 515,58 EUR, ryšių paslaugų sąnaudos – 264,54 EUR, šiukšlių išvežimas - 379,74 EUR.

2.7. Komandiruotės sąnaudos – 75,02 EUR.

2.8. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas 476,00 EUR sudaro sąnaudos už kvalifikacijos kėlimo seminarus.

2.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas 14367,04 EUR sudaro sunaudotų įstaigos veikloje atsargų sąnaudos.

2.10. Kitų paslaugų sąnaudas 5266,71 EUR sudaro nemokamas maitinimas – 547,66 EUR, mokinių vežimo sąnaudos - 284,25 EUR, pastatų apsaugos paslaugos, pašto paslaugos, banko komisiniai mokesčiai, elektroninis dienynas ir kt. 4434,80 EUR.

2.11. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas (-)12514,46 EUR.

Direktorė



Rita Rasikienė

Vyr. buhalterė



Audronė Tamaševičiūtė