

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-07-18 Nr.

(data)

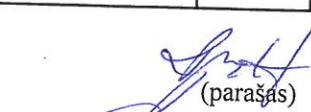
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23.470,40	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		23.470,40	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	10.119,79	13.202,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	8.895,26	9.909,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210	4.455,35	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		133.012,17	50.610,59
I.	Atsargos		25.960,87	1.734,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2013,202	25.960,87	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	290,31	404,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		61.585,52	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	427,49	634,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	61.158,03	31.068,28
III.6	Kitos gautinos sumos	229		0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		45.175,47	16.769,19
	IŠ VISO TURTO:		156.482,57	73.722,52

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		83.245,63	41.452,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		21.044,66	2.061,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		46.290,49	14.431,32
IV.	Iš kitų šaltinių		1.065,67	6.329,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14.844,81	18.630,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		73.515,08	31.381,09
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		73.515,08	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	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		16.039,61	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53.399,25	710,52
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4.045,02	30.660,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		31,20	10,19
F.	GRYNASIS TURTAS		-278,14	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		-336,06	831,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.167,10	526,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		831,04	304,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		156.482,57	73.722,52

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)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-07-18 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		515.747,36	948.150,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		515.747,36	948.150,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		344.214,48	617.285,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		152.881,41	300.836,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.180,77	9.312,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.470,70	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 SĄNAUDOS		516.914,46	947.614,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		425.840,19	750.728,87
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.124,70	5.134,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27.626,68	47.155,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.788,30	1.581,73
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		804,58	1.803,32
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		32.892,31	61.857,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.743,71	43.409,57
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			0,00
XI.	NUOMOS			0,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.093,99	35.942,42
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.167,10	536,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		-1.167,10	526,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.167,10	526,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rita Rasikienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Audronė Tamaševičiūtė
(vardas ir pavardė)

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

2016-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikliai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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	351.067,45	0,00	31,34	0,00	0,00	332.115,31	0,00	0,00	0,00	21.044,66
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.061,18	3.000,00		31,34			1.051,02				4.041,50
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	348.067,45					331.064,29				17.003,16
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14.431,32	166.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.190,83	0,00	0,00	0,00	46.290,49
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.026,77	29.600,00					8.008,97				35.617,80
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	404,55	136.450,00					126.181,86				10.672,69
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	3.909,00	7,84	0,00	0,00	9.180,77	0,00	0,00	0,00	1.065,67
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00		250,56	7,84			258,40				0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.329,60		3.658,44				8.922,37				1.065,67
4.	Iš kitų šaltinių:	18.630,37	8.673,40	-3.909,00	920,74	0,00	0,00	9.470,70	0,00	0,00	0,00	14.844,81
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8.527,54		236,46	920,74			2.245,12				7.439,62
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10.102,83	8.673,40	-4.145,46				7.225,58				7.405,19
5.	Iš viso finansavimo sumų	41.452,47	525.790,85	0,00	959,92	0,00	0,00	484.957,61	0,00	0,00	0,00	83.245,63

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

KAUNO ŠV. PRANCIŠKAUS GIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 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 23470,40 EUR, iš jų:

1.2.1. Baldai, kompiuterinė ir biuro įranga – likutinė vertė 10119,79 EUR, jų įsigijimo savikaina – 20696,28 EUR, sukauptas nusidėvėjimas – 10576,49 EUR;

1.2.2. Kito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 8895,26 EUR, kurią sudaro bibliotekos fondas 6088,07 EUR, kitas ilgalaikis turtas – 2807,19 EUR. Kito ilgalaikio turto įsigijimo savikaina – 11578,63 EUR, sukauptas nusidėvėjimas – 3201,57 EUR;

1.3. Ateinančio laikotarpio sąnaudos (prenumerata)– 290,31 EUR.

1.3.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis 25902,87 EUR.

1.4. Sukauptas gautinas sumas – 61158,03 EUR. sudaro darbuotojams mokėtinos sukauptos sumos 53399,25 EUR, sukaupta atostoginiai 4045,02 EUR, skolos tiekėjams 3713,76 EUR.

1.5. Kitas gautinas sumas sudaro 427,49 EUR.

1.6. Pinigų likutis banko sąskaitose 45175,47 EUR:

LT927300010086964235 (biudžetinė sąskaita) – 36367,85 EUR iš jų MK – 17003,16 EUR ir SB – 19364,69, ES projekto pinigų likutis –1065,67 EUR, kitų lėšų – 7741,95 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 21044,66 EUR, tai yra finansavimo sumos nepiniginiam turtui – 4041,50 EUR ir kitoms išlaidoms – 17003,16 EUR.

1.7.2. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 46290,49 EUR, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 35617,80 EUR ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms 10672,69 EUR.

1.7.3. Finansavimo sumų iš ES kitoms išlaidoms – 1065,67 EUR.

1.7.4. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14844,81 EUR, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 7439,62 EUR ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms 7405,19 EUR.

1.8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 53399,25 EUR, kuriuos sudaro birželio mėnesio darbo užmokestis 30559,80, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 20904,93 EUR, gyventojų pajamų mokestis – 1934,52 EUR.

1.9. Tiekėjams mokėtinos sumos – 16039,61 EUR.

1.10. Sukauptas mokėtinas sumas 4045,02 EUR sudaro atostoginių sąnaudos – 3088,57 EUR bei atostoginių valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 956,45 EUR.

1.11. Dalininkų kapitalas – 57,92 EUR.

1.12. Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas – (-) 278,14 EUR.

1.13. Ankstesnių metų perviršis – 831,04 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikti šie duomenys:

2. Pagrindinės veikos pajamos 515747,36 EUR, kurias sudaro:

2.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 344214,48 EUR; jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 1051,02 EUR ir kitoms išlaidoms pajamos – 343163,46 EUR.

2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 152881,41 EUR sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 8008,97 EUR ir kitoms išlaidoms pajamos – 144872,44 EUR.

2.3. Finansavimo pajamos iš ES – 9180,77 EUR.

2.3. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 9470,70 EUR, jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos – 2245,12 EUR, kitoms išlaidoms – 7225,58 EUR.

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 516914,46 EUR, kurias sudaro:

2.4. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 425840,19 EUR, kurias sudaro darbo užmokesčio sąnaudos – 325118,48 EUR, socialinio draudimo sąnaudos – 100721,71 EUR.

2.5. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 4124,70 EUR sudaro materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos ir nematerialaus ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudos.

2.6. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 27626,68 EUR sudaro pastato šildymo sąnaudos – 19929,37 EUR, elektros energijos sąnaudos – 5277,10 EUR, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1014,10 EUR, ryšių paslaugų sąnaudos – 773,21 EUR, šiukšlių išvežimas – 632,90 EUR.

2.7. Komandiruotės sąnaudos – 4788,30 EUR.

2.8. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas 804,58 EUR sudaro sąnaudos už kvalifikacijos kėlimo seminarus.

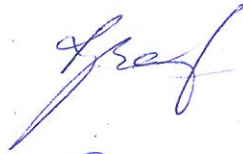
2.9. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 32892,31 EUR.

2.10. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas 7743,71 EUR sudaro sunaudotų įstaigos veikloje atsargų sąnaudos.

2.11. Kitų paslaugų sąnaudas 13093,99 EUR sudaro nemokamas maitinimas – 1301,47 EUR, mokinių vežimo sąnaudos - 874,67 EUR, patalpų dezinfekcija, apsauga, banko paslaugos, pašto paslaugos, pastatų remonto priežiūra ir kt. 10944,85 EUR.

2.12. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas (-) 1167,10 EUR.

Direktorė



Rita Rasikienė

Vyr. buhalterė



Audronė Tamaševičiūtė