

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

Kauno Milikonių progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190139997, Baltijos g. 30, Kaunas 48248

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 64-S-229

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.525.082,96	2.525.150,18
I.	Nematerialusis turtas			
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		2.525.082,96	2.525.150,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		979.154,47	987.941,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.833,58	12.366,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.968,44	7.571,92
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.094,51	5.201,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.527.031,96	1.512.068,60
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87.063,05	74.118,07
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos 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			6,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		77.290,85	59.658,79
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, turtą, paslaugas		570,44	3.228,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75.960,41	56.397,72
III.6	Kitos gautinos sumos		760,00	32,80
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.772,20	14.452,63
	IŠ VISO TURTO:		2.612.146,01	2.599.268,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.530.379,69	2.535.525,92
I.	Iš valstybės biudžeto		298.318,83	298.788,24

II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.603.295,27	1.601.164,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		615.974,42	617.929,41
IV.	Iš kitų šaltinių		12.791,17	17.644,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		65.093,65	56.397,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65.093,65	56.397,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2.321,23	4.575,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.772,97	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		54.999,45	51.822,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		16.672,67	7.344,61
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16.672,67	7.344,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.328,06	168,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.344,61	7.175,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.612.146,01	2.599.268,25

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams

Vidmantas Jodikis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė

Irena Žižytė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Kauno Milikonių progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190139997, Baltijos g. 30, Kaunas 48248

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 64-S-230

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		637.273,72	624.880,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		637.273,72	624.880,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		499.342,75	468.308,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		129.287,43	149.085,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.954,99	4.262,27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.688,55	3.224,73
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			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(645.368,03)	(627.225,80)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(565.822,36)	(565.469,64)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(13.032,96)	(11.118,80)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(29.343,95)	(24.089,83)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			(2.875,00)
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(4.477,80)	(3.149,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(3.590,61)	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(12.457,02)	(9.005,52)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		(3.724,04)	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(12.919,29)	(11.518,01)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(8.094,31)	(2.345,01)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		17.422,37	15.045,69
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		17.422,37	15.045,69
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		9.328,06	12.700,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9.328,06	12.700,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinai einantis direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Vidmantas Jodikis

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialiste

Irena Žižytė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190139997, Baltijos g. 30, Kaunas 48248 Kauno Milikonių progimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygininai gautas turtas	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 (gautinų) paskaitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	298.788,24	491.530,36		23,32			(492.023,09)				298.318,83	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	298.788,24	5.473,08		23,32			(5.965,81)				298.318,83	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		486.057,28					(486.057,28)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.601.164,03	131.575,58		25,26			(129.469,60)				1.603.295,27	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.599.952,08	16.109,47		25,26			(13.255,52)				1.602.595,10	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.211,95	115.466,11					(116.214,08)				463,98	
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):	617.929,41						(1.954,99)				615.974,42	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	616.108,91						(134,49)				615.974,42	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.820,50						(1.820,50)					
4.	Iš kitų šaltinių:	17.644,24	(56,60)		2,80			(4.799,27)				12.791,17	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.012,11	(56,60)	141,30	2,80			(716,66)				4.382,95	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12.632,13		(141,30)				(4.082,61)				8.408,22	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.535.525,92	623.049,34		51,38			(628.246,95)				2.530.379,69	

**2018 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

2018 m. rugpjūčio 6 d.

I. Bendroji dalis

Kauno Milikonių progimnazija (toliau-įstaiga) yra biudžetinė Kauno miesto savivaldybės įstaiga, įregistruota 1995 m. balandžio 3 d., rejestro Nr. 024672, įstaigos kodas 190139997, turinti juridinio asmens teises. Steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba.

Įstaigos pagrindinė veikla – pagrindinis ugdymas.

Kita veikla – įstaigos patalpų nuoma.

Kontrliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti įstaigos tolimesnę veiklą, nėra.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 90.

II. Apskaitos politika

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaigos apskaitos politika buvo patvirtinta 2010 m. gegužės 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-151. Keičiantis VSAFAS ar kitiems teisės aktams, apskaitos politika gali būti keičiama.



III. Pastabos

1. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai nesikeitė.
2. Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą.
3. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.
4. Reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį neįvyko.

Laikinais einantis direktoriaus pareigas
direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ specialistė



 Vidmantas Jodikis
 Irena Žižytė