



KAUNO „VARPELIO“ PRADINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga. Vakarų g. 15, 51307 Kaunas, tel. (8 37) 33 14 21,
el. p. pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt, <http://www.varpeliom.kaunas.lm.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195096037

2018 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. birželio 30 d.

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

Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla buvo įregistruota 2001 m. spalio 2 d., rejestro Nr. 008010, įstaigos kodas 195096037, steigėjas Kauno miesto savivaldybė. Pagrindinė veikla – 85.2 – Pradinis ugdymas.

2. Finansiniai metai.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. Įstaigų filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

3. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaigoje per 2018 metų II ketv. vidutiniškai dirbo 49 darbuotojai.

4. Kita informacija.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo. Ilgalaikis turtas pateikiamas likutine verte, ūkinis inventorių ir vadovėliai, ugdymo literatūra atidavus naudoti apskaitoma nebalansinėje sąskaitoje.

Direktorė

Daina Gitana Paražinskienė

BĮ „Kauno biudžetinių įmonių
buhalterinė apskaita“ specialistė

Audronė Meškuotienė

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

Kauno "Varpelio" pradinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195096037, Vakarų g. 15, 51307 Kaunas

(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. birželio 30 d.

Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 105.477,54 | 107.017,93 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 6.271,43 | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 6.271,43 | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 99.206,11 | 107.017,93 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 94.664,11 | 101.352,79 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 1.353,44 | 1.643,42 |
| 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 | | 3.188,56 | 4.021,72 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 57.035,24 | 44.063,79 |
| 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 | | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 30.748,14 | 22.358,88 |
| 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 | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 30.748,14 | 22.358,88 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 26.287,10 | 21.704,91 |

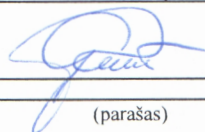
| | | | | |
|--------|--|--|------------|------------|
| | IŠ VISO TURTO: | | 162.512,78 | 151.081,72 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 132.393,73 | 128.722,84 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 9.958,19 | 4.443,42 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 95.620,34 | 102.574,51 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 17.829,04 | 13.238,95 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 8.986,16 | 8.465,96 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 30.187,82 | 22.358,88 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 30.187,82 | 22.358,88 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinės sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinės socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinės sumos | | 8.432,36 | 2.675,93 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | | 21.755,46 | 19.682,95 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | (68,77) | |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | (68,77) | |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | (68,77) | |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 162.512,78 | 151.081,72 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

BĮ „Kauno biudžetinių įmonių buhalterinė apskaita“ specialistė

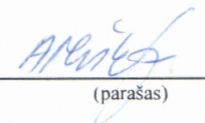
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Daina Gitana
Paražinskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Audronė Meškuotienė

(vardas ir pavardė)

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

2018 m. birželio 30 d. Nr. 2

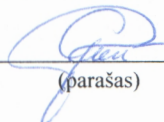
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 325 901,26 | 327 220,91 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 325 901,26 | 327 220,91 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 231 877,04 | 242 590,68 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 71 137,68 | 80 020,52 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 22 789,48 | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 97,06 | 4 609,71 |
| 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 SAŃAUDOS | | (328 040,43) | (328 970,91) |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | (268 851,99) | (285 024,61) |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | (7 811,82) | (7 394,22) |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | (15 948,87) | (11 555,88) |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | (488,16) | (26,79) |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | (6 705,00) | (859,00) |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | (16 019,44) | (19 722,87) |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | (11 681,27) | (2 525,55) |
| XIV. | KITOS | | (533,88) | (1 861,99) |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (2 139,17) | (1 750,00) |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 2 070,40 | 1 699,55 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 2 070,40 | 1 699,55 |
| 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 | | (68,77) | (50,45) |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | (68,77) | (50,45) |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

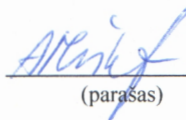

 (parašas)

 Daina Gitana
 Paražinskienė

(vardas ir pavardė)

 BĮ „Kauno biudžetinių įmonių buhalterinė apskaita“

(vyriausiasis specialistas (buhalteris))


 (parašas)

 Audronė Meškuotienė

(vardas ir pavardė)

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|------------|------------|--|--|-------|--|--------------|--|--|------------|
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 13 238,95 | 22 188,80 | | | | | (17 598,71) | | | 17 829,04 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 8 465,96 | | | | 1,22 | | (129,29) | | | 8 986,16 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 1,22 | | (649,49) | | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 8 465,96 | | | | | | 520,20 | | | 8 986,16 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 128 722,84 | 329 880,26 | | | 40,11 | | (326 941,55) | | | 132 393,73 |