

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

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191090460 Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno r. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2018 m. rugsėjo 30 d.

2018 m. lapkričio 20 d.

(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		1 631 665,95	886 831,04
I.	Nematerialusis turtas		164,87	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		164,87	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 631 501,08	886 831,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		693 663,70	790 484,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		754 675,10	19 051,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 916,38	3 811,46
II.6	Transporto priemonės		14 321,62	21 482,38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26 777,42	5 017,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 262,36	3 464,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		133 884,50	43 519,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		289 567,81	211 693,89
I.	Atsargos		124,41	4,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		124,41	4,77
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		3 671,69	716,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		137 825,24	41 875,87
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, paslaugas		2 174,74	1 240,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos		135 176,12	40 166,19
III.6	Kitos gautinos sumos		474,38	469,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		147 946,47	169 097,16
	IŠ VISO TURTO:		1 921 233,76	1 098 524,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 669 993,37	903 942,68
I.	Iš valstybės biudžeto		254 382,89	25 962,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 370 837,98	856 235,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24 973,98	4 537,01
IV.	Iš kitų šaltinių		19 798,52	17 206,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		244 097,13	186 562,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		244 097,13	186 562,45
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1 076,00	41,58
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1 076,00	41,58
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 473,88	3 510,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		130 723,53	103 446,04

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		7.143,26	685,40
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.143,26	685,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.486,98	
G.	MAŽUMOS DALIS		656,28	685,40
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.921.233,76	1.091.190,53

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Rolandas Kučiauskas
(vardas ir pavardė)

Džemilija Kučinskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno r. sav. 191090460

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 20 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.364.777,14	1.173.021,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.348.231,51	1.157.723,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.064.398,83	927.574,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		244.077,39	219.067,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33.284,33	3.020,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.470,96	8.060,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16.545,63	15.297,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16.545,63	15.297,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.358.290,16	1.165.687,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.159.212,21	1.006.046,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		65.371,01	25.692,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35.658,87	32.819,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		85,50	85,50
V.	TRANSPORTO		5.761,64	3.693,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9.064,00	5.042,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4.261,74	34.139,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3.000,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		46.308,04	35.416,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			190,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29.567,15	22.561,98
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.486,98	7.334,40
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 REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.486,98	7.334,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.486,98	7.334,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rolandas Kučiauskas
(vardas ir pavardė)

Džemilija Kučinskienė
(vardas ir pavardė)

KAUNO R. AKADEMIJOS UGNĖS KAVELIS GIMNAZIJA

Įmonės kodas 191090460, Mokyklos g. 5, Akademijos mstl, Kauno r.

2018 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugsėjo 30 d.

I. Bendroji dalis

Bendrosios dalies informacija pateikta 2017 metų metiniame aiškinamajame rašte.

II. Apskaitos politika

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

Apskaitos politika išdėstyta 2017 m. metiniame aiškinamajame rašte.

III. Pastabos

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų, neapibrėžtojo turto arba neapibrėžtųjų įsipareigojimų, teisinių ginčų ar kitų reikšmingų pokyčių, nebuvo.

Direktorius



Rolandas Kučiauskas

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija 191090460 Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno r. sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 m. rugsėjo 30 d.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 10 d.
(data)

(programos pavadinimas)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
						Kodas
						Ministerijos / Savivaldybės
						Departamento
						Įstaigos
						191090460
						Programos
						4.3
						(eurais, ct)
						Finansavimo šaltinio
						Valstybės funkcijos
2	IŠLAIDOS	1	1365831,83	1024931,83	1024931,83	921509,58
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1322731,83	991431,83	991431,83	889738,37
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1009803,92	756703,92	756703,92	682456,71
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1009803,92	756703,92	756703,92	682456,71
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1009803,92	756703,92	756703,92	682456,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1009803,92	756703,92	756703,92	682456,71
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	312927,91	234727,91	234727,91	207281,66
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	312927,91	234727,91	234727,91	207281,66
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	312927,91	234727,91	234727,91	207281,66
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	312927,91	234727,91	234727,91	207281,66
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	39100,00	29500,00	29500,00	28898,73
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	39100,00	29500,00	29500,00	28898,73
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	39100,00	29500,00	29500,00	28898,73
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	39100,00	29500,00	29500,00	28898,73
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	160,00	160,00	160,00	157,18
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6570,00	4770,00	4770,00	4194,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8140,00	6540,00	6540,00	6533,76
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	20200,00	14800,00	14800,00	14790,13
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4030,00	3230,00	3230,00	3223,66
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	4000,00	4000,00	4000,00	2872,48
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	4000,00	4000,00	4000,00	2872,48
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	4000,00	4000,00	4000,00	2872,48
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	4000,00	4000,00	4000,00	2872,48
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	4000,00	4000,00	4000,00	2872,48
	IŠ VISO	331	1365831,83	1024931,83	1024931,83	921509,58

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Rolandas Kučiauskas
(vardas ir pavardė)

Džemilija Kučinskienė
(vardas ir pavardė)

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija 191090460 Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno r. sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 10 d.
(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	191090460
Programos	
	5.1.1

Finansavimo šaltinio
Valstybes funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	272587,00	216687,00	187465,67	187459,62
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	177387,00	134687,00	118081,83	118081,83
2 1 1	Darbo užmokestis	3	135418,00	102818,00	90548,44	90548,44
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	135418,00	102818,00	90548,44	90548,44
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	135418,00	102818,00	90548,44	90548,44
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	135418,00	102818,00	90548,44	90548,44
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	41969,00	31869,00	27533,39	27533,39
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	41969,00	31869,00	27533,39	27533,39
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	41969,00	31869,00	27533,39	27533,39
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	41969,00	31869,00	27533,39	27533,39
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	94700,00	81500,00	69206,74	69200,69
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	94700,00	81500,00	69206,74	69200,69
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	94700,00	81500,00	69206,74	69200,69
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	94700,00	81500,00	69206,74	69200,69
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	500,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2040,00	1640,00	1636,51	1636,51
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10100,00	8600,00	6044,81	6038,76
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	24,26	24,26
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	8600,00	6600,00	6451,75	6451,75
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	190,00	190,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	44500,00	40500,00	36031,32	36031,32
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7900,00	7900,00	7900,87	7900,87
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	6000,00	3300,00	1701,67	1701,67
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	14660,00	12060,00	9225,55	9225,55
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	500,00	500,00	177,10	177,10
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	500,00	500,00	177,10	177,10
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	500,00	500,00	177,10	177,10
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	500,00	500,00	177,10	177,10
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	500,00	500,00	177,10	177,10

3			MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	9100,00	9100,00	3000,00	3000,00			
3	1		Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	9100,00	9100,00	3000,00	3000,00			
3	1	1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	9100,00	9100,00	3000,00	3000,00			
3	1	1	2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	9100,00	9100,00	3000,00	3000,00		
3	1	1	2	1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	155	9100,00	9100,00	3000,00	3000,00	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	157	9100,00	9100,00	3000,00	3000,00
			IŠ VISO	331	281687,00	225787,00	190465,67	190459,62			

 Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 Buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Rolandas Kučiauskas
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

 Džemilija Kučinskienė
 (vardas ir pavardė)