

(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 ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2018 m. birželio 30 d.

2018 m. rugpjūčio 6 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1.667.995,86	866.759,01
I.1	Pletros darbai		392,84	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		392,84	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1.667.603,02	866.759,01
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		697.437,13	794.692,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		782.219,54	19.429,03
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3.121,61	4.050,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		16.111,81	23.272,57
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29.057,15	5.988,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5.771,28	4.018,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		133.884,50	15.306,50
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		251.384,58	112.958,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		86,09	2,25
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		86,09	2,25
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		186,00	172,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		41.748,30	-15.442,74
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, turą, paslaugas			1.710,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		41.273,92	-17.541,62
IV.	Trumpalaikės investicijos		474,38	388,88
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		209.364,19	128.226,33
	IŠ VISO TURTO		1.919.380,44	979.717,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		1.683.269,18	883.753,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		265.141,88	28.627,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.395.833,70	831.926,07
IV.	Iš kitų šaltinių		1.169,69	5.117,48
			21.123,91	18.082,73
E.	ISIPAREIGOJIMAI		232.490,25	88.405,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		232.490,25	88.405,60
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 biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7.723,39	8.662,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		116.943,14	178,74

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		3.621,01	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		3.621,01	685,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.964,73	
G.	MAŽUMOS DALIS		656,28	685,40
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.919.380,44	972.844,97

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

Rolandas Kučiauskas
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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. birželio 30 d. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 6 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.047.773,92	915.391,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.036.329,03	904.081,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		845.374,38	759.968,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		155.121,60	134.538,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31.010,82	2.440,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.822,23	7.134,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.444,89	11.309,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.444,89	11.309,41
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1.044.809,19	908.518,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		921.661,53	821.029,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29.041,10	17.551,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30.589,56	28.479,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			85,50
V.	TRANSPORTO		4.960,47	3.143,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8.754,00	4.196,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			2.200,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3.000,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.914,84	16.275,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			190,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		26.887,69	15.366,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.964,73	6.872,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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		2.964,73	6.872,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.964,73	6.872,87
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. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. birželio 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. birželio 30 d.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. liepos 9 d.
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio		Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Valsybės funkcijos		Departamento	
		Įstaigos	191090460
		Programos	
			4.3

(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		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1364000,00	909500,00	909500,00	726565,03
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1320900,00	879600,00	879600,00	709698,60
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1008400,00	671300,00	671300,00	580277,81
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1008400,00	671300,00	671300,00	580277,81
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1008400,00	671300,00	671300,00	580277,81
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1008400,00	671300,00	671300,00	580277,81
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	312500,00	208300,00	208300,00	129420,79
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	312500,00	208300,00	208300,00	129420,79
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	312500,00	208300,00	208300,00	129420,79
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	312500,00	208300,00	208300,00	129420,79
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	39100,00	26200,00	26200,00	14151,85
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	39100,00	26200,00	26200,00	14151,85
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	39100,00	26200,00	26200,00	14151,85
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	39100,00	26200,00	26200,00	14151,85
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	7240,00	4840,00	4840,00	3984,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6500,00	4400,00	4400,00	3270,95
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	19800,00	12500,00	12500,00	3770,84
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5400,00	4300,00	4300,00	2968,88
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	4000,00	3700,00	3700,00	2714,58
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	4000,00	3700,00	3700,00	2714,58
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	4000,00	3700,00	3700,00	2714,58
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	4000,00	3700,00	3700,00	2714,58
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	4000,00	3700,00	3700,00	2714,58
	IŠ VISO	331	1364000,00	909500,00	909500,00	726565,03

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. birželio 30 d.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. liepos 9 d.
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Valstybės funkcijos	Departamento	
	Įstaigos	191090460
	Programos	5.1.1

(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
	IŠLAIDOS	1	265944,00	153444,00	132328,34	128522,07
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	174344,00	88844,00	85600,00	81793,73
2 1 1	Darbo užmokestis	3	133086,00	67786,00	65300,00	65300,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	133086,00	67786,00	65300,00	65300,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	133086,00	67786,00	65300,00	65300,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	133086,00	67786,00	65300,00	65300,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	41258,00	21058,00	20300,00	16493,73
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	41258,00	21058,00	20300,00	16493,73
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	41258,00	21058,00	20300,00	16493,73
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	41258,00	21058,00	20300,00	16493,73
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	91100,00	64100,00	46599,81	46599,81
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	91100,00	64100,00	46599,81	46599,81
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	91100,00	64100,00	46599,81	46599,81
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	91100,00	64100,00	46599,81	46599,81
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	1790,00	1090,00	1090,68	1090,68
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6500,00	4500,00	4497,71	4497,71
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	4600,00	845,31	845,31
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	90,00	90,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	44500,00	35000,00	32031,32	32031,32
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7000,00	7000,00		
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	9600,00	3900,00	1572,40	1572,40
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	12210,00	7110,00	6448,13	6448,13
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	500,00	500,00	128,53	128,53
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	500,00	500,00	128,53	128,53
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	500,00	500,00	128,53	128,53
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	500,00	500,00	128,53	128,53
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	500,00	500,00	128,53	128,53

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	275044,00	162544,00	135328,34	131522,07			

 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)