

(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

2019 m. birželio 30 d.

2019 m. liepos 26 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		1.566.432,32	1.667.995,86
I.	Nematerialusis turtas		0,00	392,84
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			392,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.566.432,32	1.667.603,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		810.032,00	697.437,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		672.041,78	782.219,54
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.152,43	3.121,61
II.6	Transporto priemonės		44.236,57	16.111,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26.666,00	29.057,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.303,54	5.771,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			133.884,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		301.010,49	251.384,58
I.	Atsargos		62,36	86,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		62,36	86,09
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		440,51	186,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42.918,44	41.748,30
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42.725,09	41.273,92
III.6	Kitos gautinos sumos		193,35	474,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		257.589,18	209.364,19
	IŠ VISO TURTO:		1.867.442,81	1.919.380,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.597.896,49	1.683.269,18
I.	Iš valstybės biudžeto		234.488,17	265.141,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.297.828,79	1.395.833,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		42.572,72	1.169,69
IV.	Iš kitų šaltinių		23.006,81	21.123,91
E.	JSIPAREIGOJIMAI		263.201,53	232.490,25
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		263.201,53	232.490,25
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetų 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		6.932,55	7.723,39
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		129.552,13	116.943,14

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6 344,79	656,28
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6 344,79	656,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 533,32	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		811,47	656,28
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSA VIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.867.442,81	1.916.415,71

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

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 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2019 m. liepos 26 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.260.219,69	1.047.773,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.249.465,13	1.036.329,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		991.689,38	845.374,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		221.433,92	155.121,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31.015,18	31.010,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.326,65	4.822,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.754,56	11.444,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.754,56	11.444,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		1.254.686,28	1.044.809,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.070.381,05	921.661,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		82.303,50	29.041,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30.505,29	30.589,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		585,10	
V.	TRANSPORTO		5.346,27	4.960,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.355,95	8.754,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12.775,60	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			3.000,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21.487,13	19.914,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28.946,39	26.887,69
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.533,41	2.964,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,09	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.533,32	2.964,73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.533,32	2.964,73
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 pavarde)


(parašas)

Džemilija Kučinskienė
(vardas ir pavarde)

KAUNO R. AKADEMIJOS UGNĖS KAVELIS GIMNAZIJA

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

2019 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. birželio 30 d.

I. Bendroji dalis

Bendrosios dalies informacija pateikta 2018 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 2018 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

Forna Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 m. birželio 30 d.

mėnesinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. liepos 5 d.

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			191090460
	Programos			
Valstybės funkcijos				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	1589300,00	1060600,00	1060600,00	840970,06
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1541800,00	1027200,00	1027200,00	822457,50
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1519400,00	1012300,00	1012300,00	813010,97
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1519400,00	1012300,00	1012300,00	813010,97
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1519400,00	1012300,00	1012300,00	813010,97
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1519400,00	1012300,00	1012300,00	813010,97
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	22400,00	14900,00	14900,00	9446,53
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	22400,00	14900,00	14900,00	9446,53
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	22400,00	14900,00	14900,00	9446,53
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	22400,00	14900,00	14900,00	9446,53
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	41400,00	27700,00	27700,00	13140,85
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	41400,00	27700,00	27700,00	13140,85
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	41400,00	27700,00	27700,00	13140,85
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	41400,00	27700,00	27700,00	13140,85
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	105,00	105,00	105,00	104,22
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	8595,00	5695,00	5695,00	2206,95
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6700,00	4500,00	4500,00	3653,95
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	26000,00	17400,00	17400,00	7175,73
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	6100,00	5700,00	5700,00	5371,71
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	6100,00	5700,00	5700,00	5371,71
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	6100,00	5700,00	5700,00	5371,71
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	6100,00	5700,00	5700,00	5371,71
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	6100,00	5700,00	5700,00	5371,71

3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
3	1	1	3	1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	2100,00	2100,00	2100,00
					IŠ VISO	330	1591400,00	1062700,00	1062700,00	843070,06

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Rolandas Kučiauskas

(vardas ir pavardė)

Džemilija Kučinskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 m. birželio 30 d.

mėnesinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. liepos 5 d.

(data)

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		191090460
		Programos		
Finansavimo šaltinio				5.1.1
Valstybės 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		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	328770,00	188470,00	162949,67	162931,71
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	205300,00	102700,00	102389,59	102371,63
2 1 1	Darbo užmokestis	3	202300,00	101200,00	101125,50	101107,54
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	202300,00	101200,00	101125,50	101107,54
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	202300,00	101200,00	101125,50	101107,54
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	202300,00	101200,00	101125,50	101107,54
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3000,00	1500,00	1264,09	1264,09
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3000,00	1500,00	1264,09	1264,09
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3000,00	1500,00	1264,09	1264,09
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3000,00	1500,00	1264,09	1264,09
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	122770,00	85070,00	60162,17	60162,17
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	122770,00	85070,00	60162,17	60162,17
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	122770,00	85070,00	60162,17	60162,17
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	122770,00	85070,00	60162,17	60162,17
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	2000,00	1000,00	713,92	713,92
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	600,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2100,00	1400,00	1323,86	1323,86
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	18700,00	13600,00	4687,96	4687,96
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	18030,00	15030,00	13314,96	13314,96
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	149,00	149,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	55100,00	38300,00	32671,25	32671,25
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	300,00	300,00	297,85	297,85

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25540,00	14440,00	7003,37	7003,37
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00	700,00	397,91	397,91
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	700,00	700,00	397,91	397,91
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	700,00	700,00	397,91	397,91
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	700,00	700,00	397,91	397,91
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	700,00	397,91	397,91
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	6950,00	6950,00	6949,00	6949,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	6950,00	6950,00	6949,00	6949,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	6950,00	6950,00	6949,00	6949,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	6950,00	6950,00	6949,00	6949,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	6950,00	6950,00	6949,00	6949,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	6950,00	6950,00	6949,00	6949,00
						IŠ VISO	330	335720,00	195420,00	169898,67	169880,71

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Rolandas Kučiauskas

(vardas ir pavardė)

Džemilija Kučinskienė

(vardas ir pavardė)