

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Įm. kodas 190143547, Ašigalio g.23, Kaunas

2023 M. KOVO MĖN. 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla įm. kodas 190143547 (toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte¹, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.saugausvaikomokykla.lt.

2. APSKAITOS POLITIKA

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

Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2022 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte², kuris paskelbtas interneto svetainėje www.saugausvaikomokykla.lt.

3. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo³ priimta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2023 metų kovo mėn. 31 d. nebuvo³.

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta³.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo³.

¹ Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais bendrąją informaciją apie įstaigą turi pateikti visą.

² Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais apskaitos politiką teikia visą.

³ Jeigu buvo reikia detalizuoti.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas (2 lapai)
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas (2 lapas)

Direktorė _____ Rasa Šerpytienė

KBĮBA apskaitos grupės vadovas _____ Rūta Balsytė

Parengė: KBĮBA apskaitos grupės vadovo pavaduotoja Ramunė Martinaitienė mob.tel. +370 63163786 el. p.:
ramune.martinaitiene@kba.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

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

190143547, Žikevičiaus

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

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. gegužės 3 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		129 175,39	129 981,61
I.	Nematerialusis turtas		5 423,52	5 574,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5 423,52	5 574,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		106 389,48	107 044,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		89 997,25	90 465,58
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12 762,23	16 578,98
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3 630,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		17 362,39	17 362,39
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		301 399,78	154 795,44
I.	Atsargos		125,94	69,33
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		125,94	69,33
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

Elektroninio dokumento nuorašas

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		136,13	1 156,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		296 091,75	147 970,77
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		4 131,05	3 503,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		291 840,16	144 045,64
III.6	Kitos gautinos sumos		120,54	422,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 045,96	5 599,32
	IŠ VISO TURTO:		430 575,17	284 777,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		111 546,60	113 456,95
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		100 327,99	99 041,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9 590,59	12 787,30
IV.	Iš kitų šaltinių		1 628,02	1 628,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		269 590,44	131 537,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		17 362,39	17 362,39
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		17 362,39	17 362,39
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		252 228,05	114 175,31
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		23 925,71	8 144,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		88 617,06	91,81
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		135 988,16	103 329,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 697,12	2 609,62
F.	GRYNASIS TURTAS		49 438,13	39 782,40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		49 438,13	39 782,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9 655,73	12 366,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		39 782,40	27 415,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		430 575,17	284 777,05

Direktorius

Rasa Šerpytienė

Elektroninio dokumento nuorašas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų grupės vadovė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Balsytė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190143547, Žikevičiaus

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. gegužės 3 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		380 795,23	346 114,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		363 795,23	328 811,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		32 610,00	38 941,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		327 988,42	286 459,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 196,71	3 196,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,10	214,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17 000,00	17 303,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 000,00	17 303,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(372 398,64)	(335 119,73)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(299 855,32)	(284 699,88)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(4 436,22)	(7 296,09)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(22 704,30)	(17 421,32)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(5 829,32)	(3 907,19)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(96,00)	(493,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(4 311,52)	(123,59)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(28 352,07)	(16 880,80)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(6 813,89)	(4 297,86)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 396,59	10 994,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 260,00	156,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 260,00	156,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,86)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9 655,73	11 150,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9 655,73	11 150,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rasa Šerpytienė

(vardas ir pavardė)

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITA_ Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla_Tarpinės finansinės ataskaitos 2023 03 31d.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-04 Nr. 22-1705
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Padalinys M-22_ Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla-vadovas Rasa Šerpytienė 2023-05-04; Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Rūta Balsytė 2023-05-03; Vizavimas: Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita- darbuotojas Ramunė Martinaitienė 2023-05-03
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.