

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190143547, Ašigalio g. 23, 49151 Kaunas

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

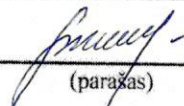
2018 m. balandžio 20 d. Nr. ZIK_VK_I Nr.1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Past a- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		98 590,98	103 871,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		92 791,30	85 656,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		610,00	7 634,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		86 603,79	75 343,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 788,60	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 788,91	2 678,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 799,68	18 214,98
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 799,68	18 214,98
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		(98 413,31)	(89 023,21)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(83 411,21)	(71 082,93)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(3 561,90)	(3 575,96)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(5 010,29)	(4 174,61)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			(653,60)
V.	TRANSPORTO		(2 135,80)	(1 129,28)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(134,00)	(56,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(3 602,13)	(7 538,13)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(489,95)	(812,70)
XIV.	KITOS		(68,03)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		177,67	14 847,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		177,67	14 847,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		177,67	14 847,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (parašas)

 Rasa Šerpytienė
 (vardas ir pavardė)

 BĮ Apskaitos specialistė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Vitalija Ulanavičienė
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190143547, Ašigalio g. 23, 49151 Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. balandžio 20 d. Nr. ZIK_FIN_I Nr.2

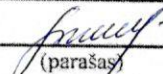
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	51 396,49	54 958,39
I.	Nematerialusis turtas		
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
I.5	Prestižas		
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	51 396,49	54 958,39
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai	22 461,58	22 855,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	24 998,35	27 676,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	505,24	613,48
II.6	Transporto priemonės	3 431,32	3 812,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga		
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	54 728,19	20 720,13
I.	Atsargos	83,08	54,25
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	83,08	54,25
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	52 792,90	18 732,67
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	455,90	96,56

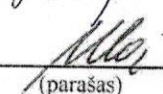
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52 337,00	18 636,11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 852,21	1 933,21
	IŠ VISO TURTO:		106 124,68	75 678,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS		52 716,04	56 292,44
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		25 895,02	26 682,51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		26 821,02	29 609,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		47 525,18	13 680,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		47 525,18	13 680,29
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		1 787,31	307,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21 128,76	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24 609,11	13 372,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5 883,46	5 705,79
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 883,46	5 705,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		177,67	4 390,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 705,79	1 315,58
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		106 124,68	75 678,52

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

BĮ Apskaitos Specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rasa Šerpytienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

VITALIJA
(vardas ir pavardė)

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190143547, Ašigalio g. 23, 49151 Kaunas Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

II.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		610,00					(610,00)				
1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		610,00					(610,00)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	26 682,51	51 777,30					(52 564,79)				25 895,02
1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26 682,51	949,41					(1 739,02)				25 892,90
2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		50 827,89					(50 825,77)				2,12
1.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):		2 788,60					(2 788,60)				
1.	nepiniginiam turtui įsigyti		903,60					(903,60)				

2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 885,00						(1 885,00)			
1.	Iš kitų šaltinių:	29 609,93							(2 788,91)			26 821,02
1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27 676,72							(2 718,30)			24 958,42
2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 933,21							(70,61)			1 862,60
1.	Iš viso finansavimo sumų	56 292,44	55 175,90						(58 752,30)			52 716,04

2018 METŲ PIRMO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-04-20 Nr.1

I. BENDROJI DALIS

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

Biudžetinės švietimo įstaigos pavadinimas - Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla (toliau - mokykla), buvo įregistruota 1995 m. balandžio 10 d. rejestro Nr.0959641, juridinio asmens kodas 190143547. Mokyklos steigėja (savininkė) – Kauno miesto savivaldybė (toliau – steigėjas), kodas 111106319, Laisvės al. 96, LT – 44251, Kaunas. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno miesto savivaldybės taryba. Mokyklos adresas: Ašigalio g.23, Kaunas. Pagrindinė veikla – Neformalus ugdymas.

2. Finansiniai metai

Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Mokykla filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacijos apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Mokykloje per 2018metų I ketvirtį vidutiniškai dirbo 41 darbuotojai.

6. Svarbios sąlygos, kurioms veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti mokyklos tolimesnę veiklą nėra.

7. Įstaiga pateikia finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės I ketvirčio pabaigos (2018-01-01—2018-03-31)

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys už 2018m. pirmą ketvirtį parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą .

Įstaiga turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, neturi.

Įstaiga turto, kuris nebenaudojamas veikloje, neturi.

Įstaiga naujo turto, įsigyto perduoti, neturi.

Įstaiga turto, per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, neturi.

Įstaiga neturi tyrimo išlaidų, pripažintų to laikotarpio sąnaudomis.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą .

Įstaiga turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, neturi.

Įstaiga turi turto, kuris nebenaudojamas veikloje, ruošiamas yra nurašymas.

Įstaiga žemės ir pastatų, kurie nenaudojami veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš nuomos, neturi.

Įstaiga turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, neturi.

Įstaiga sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, neturi.

Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių, nei turi kitų vertybių.

Įstaiga turto, perduoto akcinei bendrovei Turto bankui, neturi.

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turta .

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

4. Informacija apie biologinį turta .

Įstaiga biologinio turto neturi.

5. Informacija apie atsargas .

Įstaigoje nebuvo aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų sumažinta atsargų vertė, taip pat nebuvo aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų atkurta sumažinta atsargų vertė.

Atsargų, kurias laikytų tretieji asmenys, įstaiga neturi.

Įstaiga strateginių ir neliečiamųjų atsargų neturi.

Įstaiga nebaigtos gaminti produkcijos, pagamintos produkcijos ir atsargų, skirtų parduoti, neturi.

Įstaiga ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, neturi.

6. Informacija apie finansavimo sumas .

Įstaiga pateikia informaciją apie finansines sumas per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedas.

7. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turta ir poataskaitinius įvykius

Įstaiga atidėjinių neformuoja.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

Įstaigoje poataskaitinių įvykių nėra.

8. Informacija apie nuoma, finansinę nuoma (lizinga) ir kitas turto perdavimo sutartis .

Įstaiga išsinuomoto, išnuomoto ar atiduoto pagal panaudos sutartis turto neturi.

9. Informacija apie įstaigos grynąjį turta.

Įstaiga tikrosios vertės rezervo neformuoja.

Direktorė



Rasa Šerpytienė

BĮ Apskaitos Specialistė



Vitalija Ulanavičienė