

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290972940, Laisvės al.33, Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2016 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2016.04.20 Nr. 1-90
 (Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		16.313,82	13.540,43
I.	Nematerialusis turtas		726,56	457,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		726,56	457,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		15.587,26	13.083,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.971,94	3.030,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.615,32	10.052,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		192.508,33	147.117,87
I.	Atsargos		1.330,08	1.147,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.330,08	1.147,10
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		9.886,59	5.377,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos		121.376,09	67.782,48
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		6.005,98	12.240,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		114.378,24	54.655,12
III.6	Kitos gautinos sumos		991,87	886,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		59.915,57	72.811,03
	IŠ VISO TURTO:		208.822,15	160.658,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS		36.499,71	56.059,99
I.	Iš valstybės biudžeto		16.557,68	12.360,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.733,96	35.133,81
IV.	Iš kitų šaltinių		7.208,07	8.565,38
E.	ISIPAREIGOJIMAI		128.500,35	55.600,31

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290972940, Laisvės al.33, Kaunas

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		128.509,35	55.609,21
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		4.132,42	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13.936,32	1.660,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55.648,73	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		53.719,58	53.922,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.072,30	26,10
F.	GRYNASIS TURTAS		43.813,09	48.989,10
I.	Dalininkų kapitalas		58,96	58,96
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		43.754,13	48.930,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.176,01	42.499,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48.930,14	6.430,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		208.822,15	160.658,30

Įstaigos kodas 0421

Profesinio mokymo skyriaus vedėja, laikinai pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Jolanta Andreikėnienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Aldona Babenskienė
(Vardas ir pavardė)

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290972940, Laisvės al.33, Kaunas

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M kovo 31 d. DUOMENIS**

2016.04.20 Nr. 1-90

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		294.190,78	238.218,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		272.495,12	218.298,53
I.1	Iš valstybės biudžeto		227.925,12	212.839,71
I.2	iš savivaldybių biudžeto		8.699,62	5.357,00
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34.513,07	34,86
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		1.357,31	66,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21.695,66	19.919,70
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21.695,66	19.919,70
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		299.366,79	232.278,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		211.951,85	187.741,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		287,07	154,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11.677,37	11.063,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.118,04	2.067,81
V.	TRANSPORTO		250,57	392,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		665,18	730,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.819,08	7.129,43
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		12.242,98	10.923,48
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34.463,66	6.432,04
XIV.	KITOS		8.890,99	5.644,45
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.176,01	5.939,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		-5.176,01	5.939,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.176,01	5.939,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0421

Profesinio mokymo skyriaus vedėja, laikinai pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Jolanta Andreikėnienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Aldona Babenskienė
(Vardas ir pavardė)

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290972940, Laisvės al.33, Kaunas

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

PAGAL 2016 M. kovo 31 d.

2016.04.20

(Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Išaiškinimo kodas 0421

Profesinio mokymo skyriaus vedėja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Jolanta Andreikėnienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

8-jojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290972940, Laisvės al.33, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitų konsoliduotųjų finansinės būklės ataskaitų, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 M. kovo 31 d.

2016.04.20

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir akimis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1147,10						1147,10
2.	Išieyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		11725,27						11725,27
2.1.	Išieyto turto įsigijimo savikaina		11725,27						11725,27
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		9979,45						9979,45
3.1.	Parduota								
3.2.	Perteista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		9979,45						9979,45
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		-1562,84						-1562,84
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1330,08						1330,08
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perteisų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perteista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								

Stenopus kordatus 03421*Stenopus kordatus* 03421

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

Jolanta Andreikienė
(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

2909/2940, Lausvės et al. 33, Kaunas

(Data)

[illegible]

Kauno informacinių technologijų mokykla
(viešojo sektoriaus subjektui arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavaldumui)

(viešųjų sektorių subjektai, parengusių finansines būklės ataskaitas) (konsoliduojama finansinės būklės ataskaita) kodas apibrėžtas

2909/2940, Laišvas al.33, Kaunas

2004-2005 0421

Jolanta Andreikėnienė
(Vairas ir pavardė)

1999

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitų (konsoliduotųjų finansinės būklės ataskaitų), kodas, adresas)

PAGAL 2016 M. kovo 31 d.

2016.04.20
(Data)

[illegible]

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290972940, Laišvės al.33, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjektas, parengiantis finansines ir kitas ataskaitas, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M. kovo 31 d.2016.04.20
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turimą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems 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 sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskaitėjimas		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	12.360,80	176.498,50					172.301,62				16.557,68	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.181,22	11.559,82					9.691,65				13.049,39	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.179,58	164.938,68					162.609,97				3.508,29	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		4.600,00					4.600,00					
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4.600,00					4.600,00					
3.	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):	35.133,81	12.113,22					34.513,07				12.733,96	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	418,18						34,86				383,32	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34.715,63	12.113,22					34.478,21				12.350,64	
4.	Iš kitų šaltinių:	8.565,38						1.357,31				7.208,07	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.037,60						107,31				3.930,29	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.527,78						1.250,00				3.277,78	
5.	Iš viso finansavimo sumų	56.059,99	193.211,72					212.772,00				36.499,71	

Šioje skiltyje podoms finansavimo sumų pėgrėpavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valdymo kurso įtakos atitinkamose skiltyse ir finansavimo sumose.

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, priejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja, laikinai pavaduojanti direktorę
(tiekis skaiti) parengęs įrašyti antram pildyti įvardinama)2016.04.20 6421
AudriusėVyr. buhalterė
Aldona Babenskienė

Aldona Babenskienė

Kauno informacinių technologijų mokykla

Kodas 290972940, Laisvės al.33, Kaunas

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016 M. KOVO 31D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 m. balandžio 20 d.

Bendroji dalis

Oficialusis mokyklos pavadinimas - Kauno informacinių technologijų mokykla (toliau – Įstaiga), trumpasis pavadinimas – KITM, yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo veiklą. Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Įstaiga turi antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas bankuose, gali turėti savo simboliką, atitinkančią jos pagrindinę veiklos sritį. Įstaiga yra paramos gavėja.

Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, Įstaigos savininkas – valstybė, mokyklų grupė – profesinio mokymo įstaiga. Įstaigos veiklos laikotarpis neribojamas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (toliau – Steigėjas) yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

Įstaigos dalininkas yra asmuo, kuris Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir Įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs Įstaigai įnašą ir turi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir Įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos Įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka.

Mokyklos dalininkai: Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerija ir UAB NTSG

Įstaigos buveinės adresas – Kaunas, Laisvės al. 33. Įstaiga įregistruota juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 290972940.

Mokyklos padalinys – Gimnazijos skyrius, įsteigtas 2012 m. gruodžio 28 d., buveinės adresas – Kaunas, Kęstučio g. 53.

Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Įstatais.

Įstaigoje mokoma lietuvių kalba.

Įstaiga turi pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis

Įstaigos pagrindinė veiklos sritis - švietimas.

Įstaigos pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas.

Įstaiga turi aukščiausią organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – Įstaigos direktorių

Finansuojama iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, kitų šaltinių, iš Europos Sąjungos pagal projektinę veiklą, lėšų.

Paramos gavėja.

Atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskiras finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas.

Tarpinėse finansinėse ataskaitose informacija pateikiama nuo ataskaitinių finansinių ataskaitinio laikotarpio pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

Apskaita tvarkoma, apskaitos dokumentai surašomi, apskaitos registrai ir finansinės ataskaitos sudaromos naudojant eurus.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2016m 1 ketv. – 74, 2015m. 1 ketv. - 74.

Apskaitos politika

Apskaitos politika aprašyta prie metinio finansinio ataskaitų rinkinio ir yra nepasikeitusi.

Pastabos

Nebalansinė sąskaita – 991538.87

Saugoti priimtas turtas pagal pasaugos sutartis– 665.41:

Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – 578.23

UAB Kauno švara – 86.89

VĮ Infostruktūra – 0,29

Išsinuomotas turtas pagal nuomos sutartis – 5792.40

UAB Proringas - 5792.40

Apskaitos ir verslo valdymo programos paketas: Pragma mokomoji versija – 5792.40

Pagal panaudos sutartis gautas turtas – 931893.06

Lietuvos respublikos valstybė, atstovaujama Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno miesto žemėtvarkos skyrius– 196545.99

Žemės sklypai Laisvės al. 33, Kaunas ir Kęstučio g. 53/S.Daukanto g. 6, Kaunas

Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – 225.33

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija - 735121.74

Pastatai, ilgalaikis turtas, ūkinis inventorių

Pagal panaudos sutartis perduotas turtas – 267.03

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus, kitų atsargų(numeruoti blankai) likutis nebalansinėje sąskaitoje sudaro 53188.00

Ilgalaikis turtas

Pastaba Nr.1 Ilgalaikio nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta 309.76. Tai Licencija antivirusinė KITM, ESET Endpoint Protect.

Pagal turto perdavimo aktą 2014m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai buvo perduota ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 30572.01, *bendra likutinė vertė – 0.00*

Pagal Valstybės turto panaudos sutartį gauta ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina

Ilgalaikio materialiojo turto amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 40.32

Pastaba Nr.2 Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto turto 1187.86. Tai Vaizdo stebėjimo sistema PR-0116

Kitą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro bibliotekų fondai. Per ataskaitinį laikotarpį bibliotekų fondų įsigyta 1562.84.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 246.75

Pagal turto perdavimo aktą 2014m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai buvo perduoti *pastatai*, kurių įsigijimo savikaina 1975406.86 Lt, *bendra likutinė vertė – 1145583.78 Lt*

Pagal Valstybės turto panaudos sutartį gauta nekilnojamojo turto, kurio įsigijimo savikaina 487367.98 Eur, *bendra likutinė vertė – 274689.50 Eur.*

Turtas užpajamuotas į nebalansinę sąskaitą „Pagal panaudos sutartis gautas turtas“

Pagal turto perdavimo aktą 2014m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai buvo perduota ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 518267.13 Lt (150100.55 Eur), *bendra likutinė vertė – 197055.36 Lt*

Pagal Valstybės turto panaudos sutartį gauta ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 518267.13 Lt (150100.55 Eur), *bendra likutinė vertė – 197055.36 Lt*

Turtas užpajamuotas į nebalansinę sąskaitą „Pagal panaudos sutartis gautas turtas“

Pagal Valstybės turto panaudos sutartį 2014m. gauta ilgalaikio materialiojo turto (kompiuteriai), kurio įsigijimo savikaina 19696.60 Lt (5704.53 Eur)

Turtas užpajamuotas į nebalansinę sąskaitą „Pagal panaudos sutartis gautas turtas“

Visiškai nusidėvėjusio turto naudojamo veikloje nėra.

Trumpalaikis turtas

Pastaba Nr.3 Pagal turto perdavimo aktą 2014m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai buvo perduotas ūkinis inventorių esantis nebalansinėje sąskaitoje 358465.96 Lt (103818.92 Eur)

Pagal Valstybės turto panaudos sutartį gautas ūkinis inventorių, kurio bendra įsigijimo savikaina 358465.96 Lt (103818.92 Eur)

Turtas užpajamuotas į nebalansinę sąskaitą „Pagal panaudos sutartis gautas turtas“

Pastaba Nr.4 Išankstinių apmokėjimų likutį 9886.59 sudaro:

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 8442.99

Pastatų, turto, transporto draudimas	801.19
Spaudinių prenumerata, informacijos talpinimas leidiniuose	1646.52
Programa Pragma metinis mokestis	87.72
Laisvų klausytojų pajamos	59.99
Raed Hat Limited metinis nario mokestis	3277.78
Projektinė veikla(lėktuvo bilietai, draudimas)	2569.79

Išankstiniai apmokėjimai (negautos sąskaitos) – 1443.60

Spaudinių prenumerata	108.60
Kvalifikacijos kėlimas	234.00
Atsargos	101.00
Kompetencijų vertinimas	1000.00

Informacijos talpinimas puslapyje	43.15
Išankstiniai apmokėjimai – nuvertėjimas Lietuvos avialinijų bendrovė „Flylal“	-319.16
Išankstiniai apmokėjimai – nuvertėjimas UAB Informacinių leidinių platinimo centras	-43.15

Išankstiniai apmokėjimai – nuvertėjimas:

Lietuvos avialinijų bendrovė „Flylal“ ir UAB Informacinių leidinių platinimo centras yra iškelta bankroto byla.

Pastaba Nr.5 Per vienerius metus gautinos sumos 121376.09

Iš jų:

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 6005.98

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas(Kauno teritorinė darbo birža)	5969.31
Moksleivių bendrabutis	36.67

Sukauptos gautinos sumos – 114378.24

Sukaupti atostoginiai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ,socialinės išmokos	103554.04
Tiekėjams mokėtinos sumos	8535.96
Kitos sukauptos gautinos sumos	2288.24

Kitos gautinos sumos 991.87

Atstatomi komunaliniai mokesčiai (komunalinių paslaugų vartotojai):	946.99
Permoka buvusiam darbuotojui	44.88

Pastaba Nr.6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai eurai – 59915.57

Biudžeto lėšos – 0.00, projektų lėšos - 13032.67, kitos lėšos - 45496.55, dalininko įnašas 58.96 parama fizinio asmens 1327.39.

Finansavimo sumos

Pastaba Nr.7 Finansavimo sumų likutis – 36499.71

Iš valstybės biudžeto iš jų:	16557.68
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (ilgalaikiam) įsigyti	11504.30
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (atsargoms) įsigyti	1545.09
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (kitoms išlaidoms) kompensuoti	3508.29
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų iš jų::	12733.96
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (ilgalaikiam) įsigyti	383.32
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (kitoms išlaidoms) kompensuoti	12350.64
Iš kitų šaltinių iš jų:	7208.07
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (ilgalaikiam) įsigyti	1988.29
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (atsargoms) įsigyti	1942.00
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (kitoms išlaidoms) kompensuoti	3277.78

Finansavimo sumos(gautos) iš kitų šaltinių sumoje 7208.07, tai sumos gautos iš fizinių asmenų (2 proc.nuo GPM) 3643.02, UAB NTSG parama 3277.78 ir knygos, gautos iš kitų šaltinių 287.27.

Įsipareigojimai

Iš jų :

Mokėtinės socialinės išmokos 4132.42,- mokėtinės stipendijos (išmokama suma)

Tiekėjams mokėtinės sumos – 13936.32 – įsiskolinimai už komunalines, ryšių, ir kitas paslaugas. Tai sudaro už: energijos tiekimą – 872.00, šildymą – 3064.30, transporto išlaidas - 95.72, ryšius – 97.48, vandenį - 123.97, šiukšlių išvežimą 36.80, atsargų įsigijimą 101.00, įsiskolinimas vežėjams už moksleivių pavežėjimą – 3992.11 (savivaldybės lėšos), už moksleivių maitinimą – 138.32 (savivaldybės lėšos), turto draudimą – 188.00, audito paslaugas – 428.15, projektinė veikla - 2676.24, kitas išlaidas – 2122.23

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 55648.73 – mokėtinės socialinio draudimo įmokos 4489.87, darbdavio socialinio draudimo įmokos 14731.21, mokėtinės gyventojų pajamų mokestis 6327.15, mokėtinės sumos darbuotojams 29526.49, mokėtinės sumos pagal vykdomuosius raštus 404.40, darbuotojui už komandiruotę 50.09, įmokos į garantinį fondą 119.52

Sukauptos mokėtinės sumos 53719.58 - apskaičiuotas atostoginių rezervas su socialinio draudimo įmokomis ir garantiniu fondu.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1072.30 – tai sumos gautos už išduotus dublikatus - 30.45, už būsimus mokymus - 1041.85

Pastaba Nr. 9

Grynasis turtas – 43813.09 – dalininkų kapitalas 58.96, einamųjų metų deficitas 5176.01(uždirbtų pajamų sąnaudos), ankstesnių metų perviršis 48930.14

Dalininkų kapitalą 58.96 sudaro: Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos įnašas 28.96 ir UAB NTSG 30.00

Pastaba Nr. 10 Pagrindinės veiklos pajamos

Finansavimo pajamos 272495.12

Iš valstybės biudžeto iš jų :	227925.12
Panaudotų finansavimo sumų pajamos ilgalaikiam turtui(nusidėvėjimas), bibliotekos fondų nurašymas	6.15
Panaudotų finansavimo sumų pajamos atsargoms	9781.22
Panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms	218137.75
Iš savivaldybės biudžeto iš jų:	8699.62
Panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms - moksleivių pavežėjimas, maitinimas	8699.62
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų iš jų::	34513.07
Panaudotų finansavimo sumų pajamos ilgalaikiam turtui(nusidėvėjimas)	34.86
Panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms	34478.21
Iš kitų finansavimo šaltinių iš jų:	1357.31
Panaudotų finansavimo sumų pajamos ilgalaikiam turtui(nusidėvėjimas)	107.31
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	1250.00

Ataskaitinio laikotarpio pajamų ženklus pasikeitimo palyginimas su praėjusio ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų (padidėjimas) – 34478.21 – vykdomi ES projektai

Pastaba Nr.11

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 21695.66

Už suteiktas paslaugas (mokymas)	21695.66
----------------------------------	----------

Pagrindinės veiklos kitos pajamos (padidėjimas) – 1775.96 – vykdomi suaugusiųjų mokymai pagal sudarytas sutartis su Kauno teritorine darbo birža, Red Heat akademija.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pastaba Nr.12

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudų ženklaus pasikeitimo palyginimas su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (padidėjimas) 24210.25 – gautas didesnis finansavimas iš VB, dėl suaugusiųjų mokymų, dėl vykdomo ES projekto

Komandiruočių (padidėjimas) 7050.23 – vykdomi ES projektai.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (padidėjimas) 2689.65 – įsigyta daugiau trumpalaikio turto.

Socialinių išmokų (padidėjimas) – išmokėta daugiau stipendijų moksleiviams.

Kitų paslaugų (padidėjimas) 28031.62 – vykdomi ES projektai(moksleivių kelionės)

Kitos (padidėjimas) 3246.54 – gautas didesnis finansavimas moksleivių pavėžėjimui(savivaldybės lėšos)

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja

Vyriausioji buhalterė



Jolanta Andreikėnienė

Aldona Babenskienė