

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 2017 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS17.10.16 Nr. 1-159
(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		59.201,55	54.167,47
I.	Nematerialusis turtas	1	329,68	528,20
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		329,68	528,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	58.871,87	53.639,27
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		21.428,56	24.107,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.388,90	13.745,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.054,41	15.787,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		237.188,87	126.120,25
I.	Atsargos	3	1.289,51	1.407,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.289,51	1.407,45
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	4	2.456,29	2.516,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	170.564,38	82.665,06
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		5.896,81	10.093,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		164.602,46	71.776,91
III.6	Kitos gautinos sumos		65,11	794,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	62.878,69	39.531,43
	IŠ VISO TURTO:		296.390,42	180.287,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	79.911,18	59.131,35
I.	Iš valstybės biudžeto		22.524,92	17.560,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		52.712,62	36.106,74
IV.	Iš kitų šaltinių		4.673,64	5.463,85
E.	ISIPAREIGOJIMAI	8	169.848,99	82.325,55

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		169.848,99	82.325,55
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		4.526,18	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		23.157,53	11.441,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70.770,88	1,89
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		70.633,56	70.881,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		760,84	
F.	GRYNASIS TURTAS	9	46.630,25	38.830,82
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		46.571,29	38.771,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.799,43	-10.158,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		38.771,86	48.930,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		296.390,42	180.287,72

Įstaigos kodas 0421

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Juozapas Dambrauskas

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Aldona Babenskienė

(Vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
ataskaita“
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 ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M rugsejo 30 d. DUOMENIS**

17.10.16 Nr. 1-159

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		946.273,42	872.096,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	852.190,00	798.841,47
I.1	Iš valstybės biudžeto		792.621,90	718.059,37
I.2	iš savivaldybių biudžeto		22.645,37	17.430,29
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35.932,52	58.957,77
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		990,21	4.394,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	11		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		94.083,42	73.255,31
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		94.083,42	73.255,31
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	941.516,61	879.936,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		695.998,59	634.904,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.875,90	1.222,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15.322,62	15.952,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11.011,07	14.743,74
V.	TRANSPORTO		2.425,19	1.595,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.075,40	3.252,17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		62.754,39	69.202,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29.841,40	27.564,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		40.924,40	32.896,87
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		50.642,28	60.189,54
XIV.	KITOS		22.645,37	18.412,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.756,81	-7.840,09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	13	3.147,64	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.147,64	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14	-105,02	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.799,43	-7.840,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.799,43	-7.840,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Juozapas Dambrauskas

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Aldona Babenskienė

(Vardas ir pavardė)

8-iojo VSAFAS „Atsargos“
I priedas

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto 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 2017 M. rugsejo 30 d.

17.10.16
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strategines ir neįiečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir atliekos inventoriūs	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		1407,45						1407,45
2.	Išiegyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		31156,95						31156,95
2.1.	Išiegyto turto įsigijimo savikaina		31000,95						31000,95
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		156,00						156,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		31274,89						31274,89
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		31274,89						31274,89
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1289,51						1289,51
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukurta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								

10.4.	Kiti nurašymai										
11.	Pergupavimai (+/-)										
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)										
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)			1289,51							1289,51
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)			1407,45							1407,45

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašo tekste.

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešoji sektoriaus subjektas, parengusio finansines būklės ataskaitų konsoliduotųjų finansines būklės ataskaitų, kodas, adresas)

290972940, Laišves al. 33, Kaunas

(viešoji sektoriaus subjektas, parengusio finansines būklės ataskaitų konsoliduotųjų finansines būklės ataskaitų, kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKETTITAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
PAGAL 2017 M. rugsejo 30 d.
17.10.16
(Dae)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnoja-mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							25000,00		16590,48		15787,12			57377,60
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									6642,69		4267,29			10999,98
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina									6642,69		4267,29			10999,98
3.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)														
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						25000,00		23233,17	X	20054,41	X	X	68287,58
7.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nusidėvėjimo suma**	X						892,86		2845,47	X		X	X	3738,33
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						2678,58		2998,80	X		X	X	5677,38
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X						3571,44		5844,27	X		X	X	9415,71
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X		X	X	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X		X	X	
16.1.	parduoto	X									X		X	X	
16.2.	perduoto	X									X		X	X	
16.3.	nurašyto	X									X		X	X	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X									X		X	X	

Kauno informacinių technologijų mokykla
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290972940, Laisvės al. 33, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio finansinės būklės ataskaitą konsoliduojant finansines būklės ataskaitas) kodas, adresas														
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ***		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai ***													
21.	Tikrosios vertės paskaitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
22.	Parduto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3) ***		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
22.1.	parduoto ***													
22.2.	perduoto ***		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
22.3.	nurašyto ***		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
23.	Pergupavimai (+/-) ***													
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23) ***		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)													
								24107,14			17388,90		20054,41	58871,87
								24107,14			13745,01		15787,12	53639,27

* - Įrašyti ataskaitos laikui nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupto turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Palyginimose cituotose pildomas skilimas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo sąvokanos.

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

PAGAL 2017 M. rugsejo 30 d.

(Data)

[illegible]

[illegible]

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290972940, Laišves al.33, Kaunas

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL

2017 M.

rugsėjo 30 d.

17.10.16
(Data)

Per ataskaitinį laikotarpį												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turimą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turimas	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) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1		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):	17 560,76	707 562,81		156,00			702 754,65				22 524,92
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 956,50	35 644,86		156,00			31 055,65				21 701,71
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	604,26	671 917,95					671 699,00				823,21
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		19 687,38					19 687,38				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		19 687,38					19 687,38				
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):	36 106,74	52 538,40					35 932,52				52 712,62
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	278,74						104,52				174,22
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	35 828,00	52 538,40					35 828,00				52 538,40
4.	Iš kitų šaltinių:	5 463,85	200,00					990,21				4 673,64
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 463,85		-25,66				764,55				4 673,64
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		200,00	25,66				225,66				
5.	Iš viso finansavimo sumų	59 131,35	779 988,59		156,00			759 364,76				79 911,18

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

Finansų kodas 0421

Vyr. buhalterė
Aliona Babenskienė

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 2017 M. rugsejo 30 d.

17.10.16
 (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	105,02	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,02	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	105,00	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-105,02	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Išaiškinamasis kodas 0421

Kauno informacinių technologijų mokykla

Kodas 290972940, Laisvės al.33, Kaunas

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017 M. RUGSĖJO 30D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 m. spalio 16 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

Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi.

Filialų ar panašių struktūrinių vietų neturi.

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 ir euro centus. Ataskaitoje duomenys išreikšti eurai ir centais.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2017m 1-3 ketv. – 70, 2016m. 1-3 ketv. - 71.

Sąlygų, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, neįžvelgiama

Apskaitos politika

Mokyklos apskaitos politika detaliai aprašyta 2016 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Pastabos

Nebalansinė sąskaita – 1045275.11

Saugoti priimtas turtas pagal pasaulio sutartis– **665.41**

Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – 578.23

UAB Kauno švara – 86.89

VĮ Infostruktūra – 0,29

UAB EIT Sprendimai – 0. 00(kompiuteris)

Išsinuomotas turtas pagal nuomos sutartis – **4000.00**

UAB Proringas - 4000.00 (Apskaitos ir verslo valdymo programos paketas: Pragma mokomoji versija)

Pagal panaudos sutartis gautas turtas – **957331.34**

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 – 749833.18 (Pastatai, ilgalaikis turtas, ūkinis inventoriųs)

Švietimo informacinių technologijų centras – 10726.84 (Ilgalaikis turtas)

Pagal panaudos sutartis perduotas turtas – **267.03** (Ūkinis inventoriųs)

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus, kitų atsargų (numeruoti blankai) likutis nebalansinėje sąskaitoje sudaro **83011.33**

Ilgalaikis turtas

Pastaba Nr.1 Ilgalaikio nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį neįsigyta.

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

Pagal Valstybės turto panaudos sutartį gauta ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 30572.01 Eur., *bendra likutinė vertė – 0.00 Eur.*

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

Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 198.52

Visiškai amortizuoto turto naudojamo veikloje nėra.

Pastaba Nr.2 Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto – 6642.69 (Apsaugos signalizacijos sistema, filmavimo kamera, nešiojamas kompiuteris 2vnt., monitorius).

Kitą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro bibliotekų fondai. Per ataskaitinį laikotarpį bibliotekų fondų įsigyta 4267.29.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 5677.38.

Pagal turto perdavimo aktą 2014m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai buvo perduoti *pastatai*, kurių įsigijimo savikaina 572117.37 Eur, *bendra likutinė vertė – 331784.00 Eur.*

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 150100.55 Eur, *bendra likutinė vertė – 57071.17 Eur.*

Pagal Valstybės turto panaudos sutartį gauta ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 150100.55 Eur, *bendra likutinė vertė – 57071.17 Eur.*

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

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

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

Pagal Valstybės turto panaudos sutartį 2016m. gauta ilgalaikio materialiojo turto (kompiuteriai), kurio įsigijimo savikaina 2175.74 Eur

Pagal Valstybės turto panaudos sutartį 2017m. gauta ilgalaikio materialiojo turto (kompiuteriai), kurio įsigijimo savikaina 8551.10 Eur

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

Pagal Valstybės turto panaudos sutartį 2016m. gauta nekilnojamojo ilgalaikio turto (patalpos), kurio

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 103818.92 Eur

Pagal Valstybės turto panaudos sutartį gautas ūkinis inventorių, kurio bendra įsigijimo savikaina 103818.92 Eur

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

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauta trumpalaikio turto iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro (profesinio mokymo diplomai) sumoje 156.00.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų, kuro – 9262.44.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus – 21738.51, kuris perkeltas į nebalansinę sąskaitą.

Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota veikloje medžiagų, žaliavų, kuro ir ūkinio inventoriaus – 31274.89

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Atsargų rūšis	Suma, Eur
Medžiagos ir žaliavos	1273.56
Kuras	15.95
IŠ VISO	1289.51

Pastaba Nr.4 Išankstinių apmokėjimų likutį 2456.29 sudaro:

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1835.29

Pastatų, turto, transporto draudimas	755.20
Spaudinių prenumerata, informacijos talpinimas leidiniuose ir kt.	333.62
Moksleivių pavėžėjimas (Lietuvos geležinkeliai)	710.22
Metinis nario mokestis (Infobalt, Educton Start)	36.25

Išankstiniai apmokėjimai (negautos sąskaitos) – 621.00

Lėktuvo bilietai	319.16
Informacijos talpinimas puslapyje	43.15
Išankstiniai apmokėjimai – nuvertėjimas Lietuvos avialinijų bendrovė „Flyl“	-319.16
Išankstiniai apmokėjimai – nuvertėjimas UAB Informacinių leidinių platinimo centras	-43.15
Išankstiniai apmokėjimai - už prekes(kėdės ir kompiuterinė įranga)	621.00

Išankstiniai apmokėjimai – nuvertėjimas:

Iškelta bankroto byla: Lietuvos avialinijų bendrovė „Flyl“ 2009m. ir UAB Informacinių leidinių platinimo centras yra 2012m.

Pastaba Nr.5 Per vienerius metus gautinos sumos 170564.38

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Teritorinės darbo biržos)	5729.81
Gautinos sumos už turto nuomą	130.33
Moksleivių bendrabutis	36.67

Sukauptos gautinos sumos – 164602.46

Sukaupiti atostoginiai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, socialinės išmokos	142236.26
Tiekėjams mokėtinos sumos	22366.20

Kitos gautinos sumos 65.11

Atstatomi komunaliniai mokesčiai (komunalinių paslaugų vartotojai):	65.11
Permoka buvusiam darbuotojui	44.88
Kitos gautinos sumos – nuvertėjimas Permoka buvusiam darbuotojui	-44.88

Pastaba Nr.6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai eurai – 62878.69

Biudžeto lėšos – 0.00, projektų lėšos - 52538.40, kitos lėšos - 10215.78, parama fizinio asmens 124.51.

Finansavimo sumos

Pastaba Nr.7 Finansavimo sumų likutis – 79911.18

Iš valstybės biudžeto iš jų:	22524.92
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (ilgalaikiam) įsigyti	19797.89
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (atsargoms) įsigyti	1903.82
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (kitoms išlaidoms) kompensuoti	823.21
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų iš jų::	52712.62
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (ilgalaikiam) įsigyti	174.22
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (kitoms išlaidoms) kompensuoti	52538.40
Iš kitų šaltinių iš jų:	4673.64
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (ilgalaikiam) įsigyti	4552.52
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (atsargoms) įsigyti	121.12

Finansavimo sumos (gautos) iš kitų šaltinių sumoje 4673.64, tai sumos gautos iš fizinių asmenų (2 proc.nuo GPM) 4386.37 ir knygos, gautos iš kitų šaltinių 287.27.

Įsipareigojimai

Pastaba Nr.8 Įsipareigojimai 169848.99

Iš jų :

Mokėtinos socialinės išmokos 4526.18,- mokėtinos stipendijos (išmokama suma)

Tiekėjams mokėtinos sumos 23157.53 – įsiskolinimai už komunalines, ryšių, ir kitas paslaugas. Tai sudaro už: šiluminę energiją 24.64, elektros energiją 526.24, transporto išlaidas 160.30, ryšius 81.72, vandenį 71.08, įsiskolinimas vežėjams už moksleivių pavėžėjimą 2957.99 (savivaldybės lėšos), moksleivių kompetencijų vertinimą 510.57, turto draudimą 154.23, paprastąjį remontą – 18537.44, kitas išlaidas 133.32.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 70770.88 – mokėtinos socialinio draudimo įmokos 5628.11, darbdavio socialinio draudimo įmokos 18298.18, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 7975.76,

mokėtinos sumos darbuotojams 38717.16, įmokos į garantinį fondą 118.14, mokėtinos sumos pagal vykdomus raštus – 33.53.

Sukauptos mokėtinos sumos 70633.56 - apskaičiuotas atostoginių rezervas su socialinio draudimo įmokomis ir garantiniu fondu.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 17.40 – mokėtinos sumos už moksleivių dublikatus.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 743.44 – gauti išankstiniai mokėjimai už suaugusių mokymus.

Grynasis turtas

Pastaba Nr. 9

Grynasis turtas 46630.25 – dalininkų kapitalas 58.96, einamųjų metų perviršis 7799.43(uždirbtų pajamų pajamos), ankstesnių metų perviršis 38771.86.

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

Pagrindinės veiklos pajamos

Pastaba Nr. 10

Finansavimo pajamos 852190.00

Iš valstybės biudžeto iš jų: :	792621.90
Panaudotų finansavimo sumų pajamos ilgalaikiam turtui(nusidėvėjimas)	18.45
Panaudotų finansavimo sumų pajamos atsargoms	31197.50
Panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms	761405.95
Iš savivaldybės biudžeto iš jų:	22645.37
Panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms - moksleivių pavežėjimas, maitinimas	22645.37
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų iš jų::	35932.52
Panaudotų finansavimo sumų pajamos ilgalaikiam turtui(nusidėvėjimas)	104.52
Panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms	35828.00
Iš kitų finansavimo šaltinių iš jų:	990.21
Panaudotų finansavimo sumų pajamos ilgalaikiam turtui(nusidėvėjimas)	764.55
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	225.66

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

iš valstybės biudžeto (padidėjimas) 74562.53 – gautas ir panaudotas didesnis finansavimas.

iš savivaldybės biudžeto (padidėjimas) 5215.08 – gautas ir panaudotas didesnis finansavimas moksleivių pavežėjimui.

iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų (sumažėjimas) 23025.25 – nebevykdomas ES projektas.

Pastaba Nr.11

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 94083.42 – suteiktos suaugusiųjų mokymo paslaugos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos (padidėjimas) 20828.11 – apmokyta daugiau suaugusiųjų pagal sudarytas sutartis su teritorinėmis darbo biržomis.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pastaba Nr.12

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

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (padidėjimas) 61094.07 – gautas didesnis finansavimas iš VB.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos (padidėjimas) 4653.42 – paskaičiuota daugiau nusidėvėjimo sąnaudų.

Komandiruočių (sumažėjimas) 3732.677 – dėl ES projektų kiekio sumažėjimo.

Kvalifikacijos kėlimo (padidėjimas) 823.23 – didesnis kvalifikaciją keliančių darbuotojų skaičius, didesnės seminarų kainos.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos (sumažėjimas) 6448.27 – mažiau užaktuota remonto darbų.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (padidėjimas) 2277.13 – sunaudota daugiau atsargų.

Socialinių išmokų (padidėjimas) 8027.53 – priskaityta moksleiviams daugiau stipendijų.

Kitų paslaugų (sumažėjimas) 9547.26 – dėl ES projektų kiekio sumažėjimo, nevyko moksleiviai į keliones (ES projektai).

Kitos (padidėjimas) 4232.72 – gautas ir panaudotas didesnis finansavimas moksleivių pavėžėjimui(savivaldybės lėšos)

Kitos veiklos pajamos

Pastaba Nr.13

Kitos veiklos pajamos 3147.64 – gautos pajamos iš ilgalaikio turto nuomos.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Pastaba Nr.14

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 105.02 – palūkanų sąnaudos 105.00, delspinigiai 0.02.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Juozapas Dambrauskas

Aldona Babenskienė