

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 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS**

2018.04.24 Nr. 1-58

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos. Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio laikotarpio diena |
|-----------|---|---------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Nematerialusis turtas | 1 | 58.223,74 | 60.406,45 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 197,37 | 263,52 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 197,37 | 263,52 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 58.026,37 | 60.142,93 |
| 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 | | 19.642,84 | 20.535,70 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 14.941,53 | 16.165,23 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 23.442,00 | 23.442,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Atsargos | 3 | 254.952,12 | 157.549,20 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 1.927,69 | 1.918,30 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 1.927,69 | 1.918,30 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | 4 | 6.022,81 | 1.202,97 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 5 | 172.647,88 | 82.442,67 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 3.996,36 | 73,59 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 8.498,50 | 7.410,10 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 159.909,67 | 74.749,91 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 243,35 | 209,07 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6 | 74.353,74 | 71.985,26 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 313.175,86 | 217.955,65 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 7 | 90.102,54 | 85.515,87 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 30.720,54 | 25.675,46 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 52.642,93 | 52.751,37 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 6.739,07 | 7.089,04 |

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 | | 165.700,57 | 76.142,84 |
| 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 | | 4.218,06 | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | | 15.652,14 | 1.916,16 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 71.333,32 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | | 72.714,00 | 72.871,22 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1.783,05 | 1.355,46 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 9 | 57.372,75 | 56.296,94 |
| 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 | | 57.313,79 | 56.237,98 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1.075,81 | 17.466,12 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 56.237,98 | 38.771,86 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 313.175,86 | 217.955,65 |

Įstaigos kodas: 0421

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Juozapas Dambrauskas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aldona Babenskienė

(Parašas)

(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 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS**

2018.04.24 Nr. 1-58

(Data)

Pateikimo valiuta ir riktumas: eurais, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 320.729,48 | 295.665,15 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 10 | 294.650,41 | 259.929,46 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 277.407,72 | 241.583,74 |
| I.2 | iš savivaldybių biudžeto | | 16.082,21 | 13.762,99 |
| I.3 | iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 710,51 | 4.274,85 |
| I.4 | iš kitų finansavimo šaltinių | | 449,97 | 307,88 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 11 | 26.079,07 | 35.735,69 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 26.079,07 | 35.735,69 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪAUDOS | 12 | 320.474,47 | 293.109,55 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 247.051,22 | 228.553,65 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 2.182,71 | 1.874,16 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 13.501,47 | 10.759,27 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 385,25 | 4.499,41 |
| V. | TRANSPORTO | | 568,15 | 642,60 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 532,00 | 2.417,80 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 156,40 | 302,50 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 21.751,37 | 8.896,96 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 13.885,03 | 14.759,60 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 4.378,66 | 6.620,16 |
| XIV. | KITOS | | 16.082,21 | 13.783,44 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 255,01 | 2.555,60 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | 13 | 820,80 | 1.470,66 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 820,80 | 1.470,66 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŪAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | -86,74 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 1.075,81 | 3.939,52 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1.075,81 | 3.939,52 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Pateiktas kodelis 0421

Juozapas Dambrauskas
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aldona Babenskienė
(Vardas ir pavardė)

| 15. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | CRC kodas: dB4c9250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 16. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 197,37 |
| 20. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 263,52 |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290972940, Laisvės al.33, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjektų, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduojamąją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĖ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2018 M. kovo 31 d.

2018.04.24
(Data)

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|---|----------------------------|------------|-------|-------|---|---|---|------------|----|----|---|---|----------|-----------|
| | | 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): | 25.675,46 | 202.252,96 | | 28,00 | | | | 201.232,24 | | | | | 3.996,36 | 30.720,54 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 25.093,79 | 17.788,17 | | 28,00 | | | | 17.842,26 | | | | | 3.465,60 | 28.533,30 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 581,67 | 184.464,79 | | | | | | 183.389,98 | | | | | 530,76 | 2.187,24 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | | 7.800,00 | | | | | | 7.800,00 | | | | | | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 7.800,00 | | | | | | 7.800,00 | | | | | | |
| 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): | 52.751,37 | 73,59 | | | | | | 108,44 | | | | | -73,59 | 52.642,93 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 139,38 | | | | | | | 34,85 | | | | | | 104,53 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 52.611,99 | 73,59 | | | | | | 73,59 | | | | | -73,59 | 52.538,40 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 7.089,04 | | | | | | | 349,97 | | | | | | 6.739,07 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 7.089,04 | | -9,90 | | | | | 340,07 | | | | | | 6.739,07 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | 9,90 | | | | | 9,90 | | | | | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 85.515,87 | 210.126,55 | | 28,00 | | | | 209.490,65 | | | | | 3.922,77 | 90.102,54 |

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

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 2018 M. kovo 31 d.**

2018.04.24

(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.

Kauno informacinių technologijų mokykla

Kodas 290972940, Laisvės al.33, Kaunas

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2018 M. KOVO 31D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. balandžio 24 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 2018m 1 ketv. – 71, 2017m. 1 ketv. - 74.

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

Apskaitos politika

Mokyklos apskaitos politika detaliai aprašyta 2017 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Pastabos

Nebalansinė sąskaita – 1124244.82

Saugoti priimtas turtas pagal pasaulio sutartis–665.41 (svarstyklės, stendas, konteineriai, maršrutizatorius ir kt.)

Išsinuomotas turtas pagal nuomos sutartis – 4000.00 (Pragma mokomoji versija)

Pagal panaudos sutartis gautas turtas – 989648.25

Žemės sklypai – 196545.99 (Turto davėjas LR valstybė, atstovaujama Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno miesto žemėtvarkos skyrius)

Pastatai, ilgalaikis turtas, ūkinis inventorių – 782058.99 (Turto davėjas LR švietimo ir mokslo ministerija)

Kompiuterinė įranga - 10726.84 (Turto davėjas Švietimo informacinių technologijų centras)

Kitas ūkinis inventorių – 316.43

Pagal panaudos sutartis perduotas turtas – 267.03 (Ūkinis inventorių)

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus, kitų atsargų (numeruoti blankai) likutis nebalansinėje sąskaitoje sudaro 129664.13

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.. *hendra likutinė vertė – 0.00 Eur*

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

2018 m. I ketvirtį nurašyta pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis nematerialusis turtas sumoje 1359.39

Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 66.15

Visiškai amortizuoto turto naudojamo veikloje nėra.

Pastaba Nr.2 Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto neįsigyta.

Apsaugos signalizacijos sistema 2vnt. – 1310,91; Filmavimo kamera 1 vnt. – 1900.00; Asmeninis kompiuteris 2 vnt. – 1231.78; Monitorius 1 vnt. – 2200.00;

Kitą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro bibliotekų fondai. Per ataskaitinį laikotarpį bibliotekų fondų įsigyta 7654,88.

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 įsigijimo savikaina 28498.80 Eur

Pagal Valstybės turto panaudos sutartį 2018m. gauta nekilnojamojo ilgalaikio turto (patalpos), kurio įsigijimo savikaina 56 250.59Eur

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

2018 m. I ketvirtį nurašyta pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis materialusis turtas sumoje 11235.51

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 2166.56.

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 28.00.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų, kuro – 4396.27

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus – 17686.64, kuris perkeltas į nebalansinę sąskaitą.

Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota veikloje medžiagų, žaliavų, kuro ir ūkinio inventoriaus – 22101.52

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

| Atsargų rūšis | Suma, Eur |
|-----------------------|----------------|
| Medžiagos ir žaliavos | 1922.75 |
| Kuras | 4.94 |
| IŠ VISO | 1927.69 |

Pastaba Nr.4 Išankstinių apmokėjimų likutį 6022.81 sudaro:

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 5929.24

| | |
|---|---------|
| Pastatų, turto, transporto draudimas | 1151,37 |
| Spaudinių prenumerata, informacijos talpinimas leidiniuose ir kt. | 256,04 |
| Programa Pragma metinis mokestis | 165,07 |
| Metinis nario mokestis (Infobalt) | 253,75 |
| ES projektas išlaidos lėktuvo bilietams | 4103,01 |

Išankstiniai apmokėjimai (negautos sąskaitos) – 93.57

| | |
|---|---------|
| Valstybės įmonė Registrų centras | 9.57 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "APSKAITOS IR AUDITO ŽINIOS" | 84.00 |
| Lėktuvo bilietai | 319.16 |
| 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:

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

Pastaba Nr.5 Per vienerius metus gautinos sumos 172647.88

Iš jų:

Gautinos finansavimo sumos – 3996.48 (VB lėšos)

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 8498.50

| | |
|--|---------|
| Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Teritorinės darbo biržos) | 8326.83 |
| Gautinos sumos už turto nuomą | 135.00 |
| Moksleivių bendrabutis | 36.67 |

Sukauptos gautinos sumos – 159909.67

| | |
|---|-----------|
| Sukaupti atostoginiai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, socialinės išmokos | 143028.13 |
| Tiekėjams mokėtinos sumos | 16881.54 |

Kitos gautinos sumos 243.35

| | |
|---|--------|
| Atstatomi komunaliniai mokesčiai (komunalinių paslaugų vartotojai): | 243.35 |
| Permoka buvusiam darbuotojui | 44.88 |
| Kitos gautinos sumos – nuvertėjimas Permoka buvusiam darbuotojui | -44.88 |

Pastaba Nr.6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai eurais – 74353.74

Biudžeto lėšos – 0.00, projektų lėšos - 48435.39, kitos lėšos - 23048.27, parama fizinio asmens 2870.08.

Finansavimo sumos

Pastaba Nr.7 Finansavimo sumų likutis – 90102.54

| | |
|--|-----------------|
| Iš valstybės biudžeto iš jų: | 30720.54 |
| finansavimo sumos(gautinos) nepiniginiam turtui (atsargoms) įsigyti | 3465,60 |
| finansavimo sumos(gautinos) nepiniginiam turtui (kitoms išlaidoms) kompensuoti | 530,76 |
| finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (ilgalaikiam) įsigyti | 23173,18 |
| finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (atsargoms) įsigyti | 1894,52 |
| finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (kitoms išlaidoms) kompensuoti | 1656,48 |
| Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų iš jų:: | 52642.93 |
| finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (ilgalaikiam) įsigyti | 104,53 |
| finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (kitoms išlaidoms) kompensuoti | 52538,40 |
| Iš kitų šaltinių iš jų: | 6739.07 |
| finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (ilgalaikiam) įsigyti | 3872,38 |
| finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (atsargoms) įsigyti | 2866,69 |

Finansavimo sumos (gautos) iš kitų šaltinių sumoje 6739.07, tai sumos gautos iš fizinių asmenų (2 proc.nuo GPM) 6451.80 ir knygos, gautos iš kitų šaltinių 287.27.

Įsipareigojimai

Pastaba Nr.8 Įsipareigojimai 165700.57

Iš jų :

Mokėtinos socialinės išmokos 4218.06- mokėtinos stipendijos (išmokama suma)

Tiekėjams mokėtinos sumos 15652.14 – įsiskolinimai už komunalines, ryšių, ir kitas paslaugas. Tai sudaro už: šiluminę energiją 3759.94, elektros energiją 723.59, transporto išlaidas 145.00, ryšius 90.50, vandenį 47.35, įsiskolinimas vežėjams už moksleivių nuvežimą 600.11

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 71333.32 – mokėtinos socialinio draudimo įmokos 5728.47, darbdavio socialinio draudimo įmokos 18594.31, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 8033.29, mokėtinos sumos darbuotojams 38819.77, įmokos į garantinį fondą 120.01, mokėtinos sumos pagal vykdomus raštus – 37.47.

Sukauptos mokėtinos sumos 72714.00 - apskaičiuotas atostoginių rezervas su socialinio draudimo įmokomis ir garantiniu fondu.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 13.05 – mokėtinos sumos už moksleivių dublikatus.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1770.00 – gauti išankstiniai mokėjimai už suaugusių mokymus.

Grynasis turtas

Pastaba Nr. 9

Grynasis turtas 57372.75 – dalininkų kapitalas 58.96, einamųjų metų perviršis 1075.81 (uždirbtų pajamų pajamos), ankstesnių metų perviršis 56237.98.

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 294650.41

| | |
|--|------------------|
| Iš valstybės biudžeto iš jų: : | 277407.72 |
| Panaudotų finansavimo sumų pajamos ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimas) | 6.15 |
| Panaudotų finansavimo sumų pajamos atsargoms | 22027.50 |
| Panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms | 255374.07 |
| Iš savivaldybės biudžeto iš jų: | 16082.21 |
| Panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms - moksleivių pavežėjimas, maitinimas | 16082.21 |
| Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų iš jų:: | 710.51 |
| Panaudotų finansavimo sumų pajamos ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimas) | 34.85 |
| Panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms | 675.66 |
| Iš kitų finansavimo šaltinių iš jų: | 449.97 |
| Panaudotų finansavimo sumų pajamos ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimas) | 340.07 |
| Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | 109.90 |

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.

Pastaba Nr.11

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 26079.07 – suteiktos suaugusiųjų mokymo paslaugos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos (sumažėjimas) 9656.62 – apmokyta mažiau 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) 19351.16 – gautas didesnis finansavimas iš VB.

Komunalinių paslaugų ir ryšių (padidėjimas) – didesnės šildymo ir elektros sąnaudos

Komandiruočių (sumažėjimas) 4114.16 – dėl ES projektų kelionių sumažėjimo.

Kvalifikacijos kėlimo (sumažėjimas) 1885.80 – mažesnis kvalifikaciją keliančių darbuotojų skaičius.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (padidėjimas) 12854.41 – perduota į nebalansinę sąskaitą daugiau atsargų.

Socialinių išmokų (sumažėjimas) 1728.16 – priskaityta moksleiviams mažiau stipendijų.

Kitų paslaugų (sumažėjimas) 2241.50 – dėl ES projektų kiekio sumažėjimo, nevyko moksleiviai į keliones (ES projektai).

Kitos (padidėjimas) 2298.77 – gautas ir panaudotas didesnis finansavimas moksleivių pavėžėjimui (savivaldybės lėšos)

Kitos veiklos pajamos

Pastaba Nr.13

Kitos veiklos pajamos 820.80 – gautos pajamos iš ilgalaikio turto nuomos – 815.00, už moksleivių pažymėjimus – 5.80.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Juozapas Dambrauskas

Aldona Babenskiene