

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

KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191824947, M. Gimbutienės g.9, Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-05-09 Nr. **63-45**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	1840638.25	1848363.08
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	2	1840638.25	1848363.08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1670125.45	1676474.71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		35622.39	36159.68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		309.43	353.62
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4793.76	5587.85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		129787.22	129787.22
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	4	96329.31	50637.69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		346.06	320.03
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		346.06	320.03
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	958.69	1351.42
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	86044.93	39359.49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4				
III.5	Sukauptos gautinos sumos		709.74	585.33
III.6	Kitos gautinos sumos		79989.69	38774.16
IV.	Trumpalaikės investicijos		5345.50	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	8979.63	9606.75
	IŠ VISO TURTO:		1936967.56	1899000.77

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8		
I.	Iš valstybės biudžeto		1846984.34	1855843.41
II.	Iš savivaldybės biudžeto		133381.26	133069.62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1051470.95	1051401.19
IV.	Iš kitų šaltinių		562990.98	571157.98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		99141.15	100214.62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		79989.69	38774.16
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	79989.69	38774.16
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	9.1	8641.54	1583.04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9.2	34157.03	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	9.3	37191.12	37191.12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9.4		
F.	GRYNASIS TURTAS		9993.53	4383.20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	10	9993.53	4383.20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5610.33	2069.56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4383.20	2313.64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1936967.56	1899000.77

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Antanina Džiugienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Audronė Guzikauskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191824947, M. Gimbutienės g. 9, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-05-09 Nr. **63-46**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		167843.06	160819.13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		167843.06	160819.13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		101895.74	98348.78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		56706.85	56166.59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8167.00	2388.43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1073.47	3915.33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		73.33	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-73.33	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		168258.27	161866.67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		131094.04	124888.84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7724.83	8677.91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19129.27	21862.53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		529.37	2811.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3013.62	1387.82
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3000.00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3767.14	2238.57
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-415.21	-1047.54
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6025.50	5957.75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6025.50	5957.75
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		5610.29	4910.21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5610.29	4910.21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Antanina Džiugienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Audronė Guzikauskienė

(parašas)

(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)

KAUNO PETRAŠIŲNŲ PROGIMNAZIJA

191824947, M. Gimbutienės g. 9, Kaunas

2017.03.31

001.63-47

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įnaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įnaudojimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6		8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	133069.62	76760.48						76448.84				133381.26
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	133069.62	300.00						1037.76				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	76460.48						75411.08				132331.86
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1051401.19	40651.75						40581.99				1051470.95
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1051401.19	1600.00						2012.45				1050988.74
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	39051.75						38569.54				482.21
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):	571157.98							8167.00				562990.98
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	565609.59		265.31					6337.11				559537.79
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5548.39		-265.31					1829.89				3453.19
4.	Iš kitų šaltinių:	100214.62							1073.47				99141.15
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	96156.26		393.12					972.42				95576.96
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4058.36		-393.12					101.05				3564.19
5.	Iš viso finansavimo sumų	1855843.41	117412.23						126271.30				1846984.34

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