

2-ojo VSAFAS „Finansin s b kl s ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekt , išskyrus mokes i fondus ir ištekli fondus, finansin s b kl s ataskaitos forma)

Kauno Simono Daukanto progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekt grup s pavadinimas)

190136734, Taikos pr. 68, Kaunas LT-51300

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansin s b kl s ataskait (konsoliduot j finansin s b kl s ataskait), kodas, adresas)

**FINANSIN S B KL S ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 26 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 264 912,04	1 249 862,10
I.	Nematerialusis turtas	P03		
I.1	Pl tros darbai			
I.2	Programin ranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mok jimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 251 802,08	1 236 752,14
II.1	Žem			
II.2	Pastatai		1 199 392,52	1 207 579,64
II.3	Infrastrukt ros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kult ros vertyb s			
II.5	Mašinos ir renginiai		8 305,97	190,50
II.6	Transporto priemon s			
II.7	Kilnojamosios kult ros vertyb s			
II.8	Baldai ir biuro ranga		44 103,59	28 982,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mok jimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		13 109,96	13 109,96
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		448 083,70	299 842,70
I.	Atsargos	P08		
I.1	Strategin s ir nelie iamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kinis inventori			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

Nuorašas tikras

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	541,25	650,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	342 808,38	150 589,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės mokes			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		342 408,29	150 381,93
III.6	Kitos gautinos sumos		400,09	207,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	104 734,07	148 603,12
	IŠ VISO TURTO:		1 712 995,74	1 549 704,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 357 477,49	1 386 212,91
I.	Iš valstybės biudžeto		588,81	673,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 200 029,02	1 223 485,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacij		136 400,25	141 520,28
IV.	Iš kitų šaltinių		20 459,41	20 533,55
E.	SIPAREIGOJIMAI		355 423,12	163 491,89
I.	Ilgalaikiai sipareigojimai		13 109,96	13 109,96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai	P13 P14		
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		13 109,96	13 109,96
I.3	Kiti ilgalaikiai sipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai sipareigojimai	P17	342 313,16	150 381,93
II.1	Ilgalaikiai atidėjimai einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikiai sipareigojimai einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai			
II.4	Mokytinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokytinos sumos Europos Sąjungos biudžetui			
II.6	Mokytinos sumos biudžetui ir fondams			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokytinos sumos biudžetui			
II.7	Mokytinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, mokesčiai ir į permokos			
II.9	Tiekėjams mokytinos sumos		4 534,86	1 954,31
II.10	Su darbo santykiais susiję sipareigojimai		127 143,51	
II.11	Sukauptos mokytinos sumos		210 634,79	148 427,62
II.12	Kiti trumpalaikiai sipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAI	P18	95,13	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo turtas			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		95,13	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		95,13	(1 108,96)
IV.2	Ankstesni metų perviršis ar deficitas			1 108,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, SIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 712 995,74	1 549 704,80

Nuorašas tikras

<hr/> <p>Direktor</p> <hr/> <p>(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)</p>	<hr/> <p>(parašas)</p>	<hr/> <p>Jekaterina Juknevičienė</p> <hr/> <p>(vardas ir pavardė)</p>
<hr/> <p>B "Kauno biudžetinių staig buhalterinė apskaita" grupės vadovs pavaduotoja</p> <hr/> <p>(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))</p>	<hr/> <p>(parašas)</p>	<hr/> <p>Vilija Žilinskienė</p> <hr/> <p>(vardas ir pavardė)</p>

Nuorašas tikras

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultat ataskaita“
2 priedas

Kauno Simono Daukanto progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekt grup s pavadinimas)

190136734, Taikos pr. 68, Kaunas LT-51300

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultat ataskait kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTAT ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. balandžio 26 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pra j s ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDIN S VEIKLOS PAJAMOS		503 080,15	399 085,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		503 080,15	399 085,68
I.1.	Iš valstyb s biudžeto		379 489,13	312 475,86
I.2.	Iš savivaldybi biudžet		83 877,25	63 155,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij l š		39 636,64	5 979,89
I.4.	Iš kit finansavimo šaltini		77,13	17 474,26
II.	MOKES I IR SOCIALINI MOK PAJAMOS			
III.	PAGRINDIN S VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindin s veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestin pagrindin s veiklos kit pajam suma			
B.	PAGRINDIN S VEIKLOS S NAUDOS	P02	(503 080,15)	(399 085,68)
I.	DARBO UŽMOKES IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(445 180,08)	(357 113,32)
II.	NUSID V JIMO IR AMORTIZACIJOS		(10 988,13)	(18 054,20)
III.	KOMUNALINI PASLAUG IR RYŠI		(11 209,34)	(10 761,67)
IV.	KOMANDIRUO I			(1 150,00)
V.	TRANSPORTO		(104,06)	(213,29)
VI.	KVALIFIKACIJOS K LIMO		(225,00)	(3 222,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(98,12)	(184,17)
VIII.	NUVERT JIMO IR NURAŠYT SUM			
IX.	SUNAUDOT IR PARDUOT ATSARG SAVIKAINA		(30 075,80)	(5 820,47)
X.	SOCIALINI IŠMOK		(966,68)	(234,74)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KIT PASLAUG		(4 232,94)	(2 331,82)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDIN S VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		95,13	5 830,88
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	95,13	5 830,88

Nuorašas tikras

II.	PERVESTINOS BIUDŽET KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS S NAUDOS			
E.	FINANSIN S IR INVESTICIN S VEIKLOS REZULTATAS			23,84
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI APSKAITOS KLAID TAISYMO TAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYB S METODO TAK		95,13	5 854,72
I.	NUOSAVYB S METODO TAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		95,13	5 854,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJAN IAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktor

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Jekaterina Juknevi en

(vardas ir pavard)

B "Kauno biudžetini staig buhalterin apskaita" vadov s
grup s pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vilija Ži kien

(vardas ir pavard)

Nuorašas tikras

PATVIRTINTA

B „Kauno biudžetini staig
 buhalterin apskaita“ direktoriaus
 pavaduotojos laikinai atliekan ios
 direktoriaus funkcijas
 2019-07-19 sakymu Nr. V-230

KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA
2021 M. I KETVIR IO FINANSINI ATASKAIT RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Kauno Simono Daukanto progimnazija m. kodas 190136734, Taikos pr. 68, Kaunas LT-51300
 (staigos pavadinimas, kodas, adresas)

(toliau – staiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2020 m. metiniame aiškinamajame rašte.

2. APSKAITOS POLITIKA

staigos finansini ataskait rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
 Ataskaitos straipsni , kurie neatitikt VSAFAS reikalavim n ra.

Apskaitos politika išd styta 2020 m. metiniame aiškinamajame rašte.

3. PASTABOS

Finansin s b kl s ataskaita

1. Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialus turtas pateiktas likutine verte 0,00 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto sigijimo vert ir likutin vert , ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentel je:

Turto grup	sigijimo vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Programin ranga ir jos licencijos	2520,65	2520,65

Per ataskaitin laikotarp staiga nepirko nematerialiojo turto.

Nurašyta nematerialiojo turto per ataskaitin laikotarp nebuvo.

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansin vert per ataskaitin laikotarp nesikeit .

2. Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Finansinė ataskaitose ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 1251802,08 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto sigijimo vertę ir likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Turto grupė	sigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Pastatai	1439305,88	239913,36
Infrastruktūra ir kiti statiniai	364080,18	364080,18
Mašinos ir renginiai	33004,60	24698,63
Baldai ir biuro ranga	144670,33	100566,74
Kitas ilgalaikis materialus turtas	1327,82	1327,82

Per ataskaitinį laikotarpį staiga sigijo naujo ilgalaikio materialiojo turto už 26038,07 Eur.

Neatlygintinai gauto turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

3. Pastaba Nr. P07. Biologinis turtas.

staiga neturi biologinio turto.

4. Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargos sudaro 0,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sigyta kinio inventoriaus bei atsargų už 30075,80 Eur, iš jų gauta neatlygintinai už 0,00 Eur. Nurašyta atsargų už 30075,80 Eur, iš jų 29778,64 Eur išskeltas kinis inventorių nebalansinėmis skaitėmis.

5. Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Finansinėje ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstiniai mokėjimų suma 541,25 Eur.

- Ateinančio laikotarpio naudos 0,00 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai	Suma (Eur)
1.	Šviesa, UAB	541,25

- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 0,00 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai	Suma (Eur)
1.		

- Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 0,00 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai	Suma (Eur)

1.		
----	--	--

6. Pastaba Nr. P10. Per vienus metus gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio per vienus metus gautinos sumos sudaro 342808,38 Eur, iš j :

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 0,00 Eur:

Eil. Nr.	Gautino sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	

- Sukauptos gautinos sumos 342408,29 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1	Atostogų kaupiniams	204724,47
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	27607,86
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	21732,08
4.	Darbuotojams	58648,22
5.	Vykdomi raštai	308,46
6.	Lietuvos mokytojų profesinės jungos	24,00
7.	Tiekėjams	4534,86
8.	Sukauptos neįgyvendintos specialiosios programos iš savivaldybės biudžeto	95,13

- Kitos gautinos sumos sudaro 400,09 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
1.	Valvitas, UAB	368,43
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	31,66

7. Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Piniginių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose 104734,07 Eur.

8. Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1357477,49 Eur. Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto	227884,92
2.	Iš savivaldybės biudžeto	40938,99

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas už 0,00 Eur.

Nuorašas tikras

9. Pastaba Nr. P13 ir P14. Ilgalaikiai sipareigojimai.

staiga ilgalaiki finansini sipareigojim neturi.

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai sipareigojimai:

- siskolinim tiek jams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 4534,86 Eur:

Eil. Nr.	Tiek jai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
1.	Kauno energija, AB	2067,32
2.	Energijos skirstymo operatorius, AB	533,99
3.	Kauno vandenys, UAB	424,90
4.	Valvitas, UAB	379,90
5.	Ignitis, UAB	260,69

- Su darbo santykiais susij sipareigojimai. Su darbo santykiais susij sipareigojimai sudaro 127143,51 Eur:

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susij sipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mok tinas darbo užmokestis	69857,29
2.	Mok tinos socialinio draudimo mokes	29685,76
3.	Mok tinas gyventoj pajam mokes	25108,55
4.	Mok tinos darbdavio socialinio draudimo mokes	2159,45
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	332,46

- Sukauptos mok tinos sumos 210634,79 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mok tinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostog s naudos	207374,96
2.	Sukauptos atostog valstybinio socialinio draudimo mok s naudos	3259,83

- Kiti trumpalaikiai sipareigojimai 0,00 Eur.

10. Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 95,13 Eur, tai einam j met sukauptas perviršis 95,13 Eur.

Veiklos rezultat ataskaita**11. Pastaba Nr. P02.** Pagrindin s veiklos s naudos.

- Darbo užmokes io ir socialinio draudimo s naudos 445180,08 Eur:

Eil. Nr.	S naudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokes io	438305,55
2.	Darbdavio socialinio draudimo	6874,53

- Ilgalaikio turto nusidavimo įnašas 10988,13 Eur:

Eil. Nr.	Turto grupės įnašas	Suma (Eur)
1.	Gyvenamieji ir kiti pastatai	8187,12
2.	Kiti statiniai	
3.	Mašinos ir renginiai	63,54
4.	Transporto priemonės	
5.	Baldai ir biuro technika	2737,47
6.	Kitas ilgalaikis turtas	
7.	Programinė įranga ir licencijos	
8.	Kitas nematerialus turtas	

- Komunalinių paslaugų ir ryšių įnašas 11209,34 Eur:

Eil. Nr.	Įnašas	Suma (Eur)
1.	Šildymo	7873,68
2.	Elektros energijos	1801,62
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	797,24
4.	Ryšių paslaugos	326,88
5.	Šiukšlių išvežimo	409,92

- Transporto įnašas 104,06 Eur:

Eil. Nr.	Įnašas	Suma (Eur)
1.	Kuras	
2.	Automobilių atsarginės dalys	
3.	Transporto nuomos įnašas	104,06
4.	Kitos transporto įnašas	

- Sunaudotų atsargų įnašas 30075,80 Eur:

Eil. Nr.	Įnašas	Suma (Eur)
1.	Kitas kuras	
2.	Medikamentai	
3.	Kompiuterių atsarginės dalys	
4.	Kanceliarinių prekių	217,75
5.	Valymo prekės	
6.	Maisto produktai	22,78
7.	Kiti inventoriai	29778,64
8.	Kt. medžiagos	56,63

- Kitų paslaugų įnašas 4232,94 Eur, iš jų :

Eil. Nr.	Įnašas	Suma (Eur)
1.	Banko paslaugų įnašas	107,57
2.	Konsultavimo paslaugų įnašas	
3.	Draudimo paslaugų įnašas	

4.	Projektavimo paslaug s naudos	
5.	Valymo paslaug s naudos	194,85
6.	Organizacin s technikos prieži ros s naudos	
7.	Teisini paslaug s naudos	
8.	Naryst s organizacijose s naudos	20,00
9.	Skalbimo paslaug s naudos	
10.	Apsaugos paslaug s naudos	126,15
11.	Maitinimo paslaug s naudos	
12.	Teritorij prieži ros paslaug s naudos	
13.	Maisto atliek utilizavimo paslaug s naudos	
14.	Kult ros staig teikiam paslaug s naudos	
15.	Kit paslaug s naudos (kitos s naudos)	3784,37

- Kitos s naudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitos s naudos sudaro 0,00 Eur.

12. Finansavimo pajamos 503080,15 Eur, iš j :

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
1.	Iš valstyb s biudžeto, iš j :	379489,13
1.1.	panaudot finansavimo sum nepiniginiam turtui sigyti	7193,07
1.2.	panaudot finansavimo sum kitoms išlaidoms kompensuoti	372296,06
2.	Iš savivaldyb s biudžeto, iš j :	83877,25
2.1.	panaudot finansavimo sum nepiniginiam turtui sigyti	24191,06
2.2.	panaudot finansavimo sum kitoms išlaidoms kompensuoti	59686,19
3.	Iš Europos s jungos, iš j :	39636,64
3.1.	panaudot finansavimo sum nepiniginiam turtui sigyti	9618,66
3.2.	panaudot finansavimo sum kitoms išlaidoms kompensuoti	30017,98
4.	Iš kit šaltini , iš j :	77,13
4.1.	panaudot finansavimo sum nepiniginiam turtui sigyti	61,14
4.2.	panaudot finansavimo sum kitoms išlaidoms kompensuoti	15,99

13. Pastaba Nr. P21. Pagrindin s veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos.

- staiga neturi pagrindin s veiklos kit pajam .
- staiga turi kitos veiklos pajam už 95,13 Eur. Šias pajamas sudaro patalp nuoma.

Direktor

Jekaterina Juknevi ien

KB BA grup s vadov s pavaduotoja

Vilija Ži kien

Ataskaitas pareng KB BA specialist

Rasa Kar iauskien

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė Rasa Karčiauskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITA - Kauno Simono Daukanto progimnazija Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketvirtis
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-28 Nr. 22-1674
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: M-52 Kauno Simono Daukanto progimnazija-vadovas Jekaterina Juknevičienė 2021-04-28; Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita-darbuotojas Vilija Žiūkienė 2021-04-27
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.