

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

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190144072, Šv. Gertrūdės g. 33, 44283 Kaunas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 20 d. Nr. _____

(dina)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	Ilgalaikis turtas			
I.	Nematerialusis turtas		489 306,11	492 303,77
I.1	Pietros 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		489 306,11	492 303,77
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		484 000,00	484 000,00
II.6	Transporto priemonės		1 454,81	2 909,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 520,05	4 731,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		331,25	662,51
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA			
I.	Atsargos		99 816,69	39 546,08
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		116,90	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		116,90	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		(160,39)	125,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		99 194,34	38 772,71
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	2 723,03	3 602,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos	96 220,24	34 918,94
III.6	Kitos gautinos sumos	251,07	251,07
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	665,84	648,05
	IŠ VISO TURTO:	589 122,80	531 849,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS	32 281,89	32 460,59
I.	Iš valstybės biudžeto		
II.	Iš savivaldybės biudžeto	32 281,89	32 460,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių		
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	52 005,73	20 469,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	52 005,73	20 469,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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 biudžeta		
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		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	962,65	923,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	30 689,02	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	20 354,06	19 545,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	504 835,18	478 920,16
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai	451 852,18	451 852,18
II.1	Tikrosios vertės rezervas	451 852,18	451 852,18
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	52 983,00	27 067,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	25 915,02	11 783,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	27 067,98	15 284,35
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	589 122,80	531 849,85

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

 (parašas)

 Žygimantas Šarakauskas
 (vardas ir pavardė)

 Specialistė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Asta Rėklaitytė
 (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190144072, Šv. Gertrūdės g. 33, 44283 Kaunas

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		290 188,81	574 710,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		240 126,03	481 390,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 409,05	16 200,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		234 716,98	463 315,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			1 875,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50 062,78	93 319,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50 062,78	93 319,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(265 076,59)	(562 920,66)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(233 164,38)	(450 053,92)
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(2 997,66)	(4 890,40)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(14 361,76)	(19 357,91)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(305,90)	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(173,00)	(402,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			(58 473,33)
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(9 867,27)	(13 843,84)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		(734,71)	
XI.	NUOMOS		(432,30)	(72,06)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(2 139,61)	(15 827,20)
XIV.	KITOS		(800,00)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		25 112,22	11 790,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		802,80	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		802,80	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(6,55)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		25 915,02	11 783,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25 915,02	11 783,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Zygimantas Šarakauskas

(vardas ir pavardė)

Specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Asta Rėklaitė

(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)

190144072, Šv. Gertrūdos g. 33, 44283 Kaunas Kauno Antano Martiniučio dailės mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turas	Perbūta kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ar viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskaitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	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)		5 585,31					9				
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5 585,31									
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	32 460,59	201 053,09					(5 585,31)				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30 335,60										
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 124,99	201 053,09	(1 812,22)				(203 044,01)				32 281,89
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			1 812,22				(203 044,01)				32 147,82
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			1 812,22								134,07
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	32 460,59	206 638,40					(208 629,32)				32 281,89

KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLA
Biudžetinė įstaiga, kodas 190144072, Šv. Gertrūdos g. 33, LT - 44283 Kaunas

**2018 METŲ II KETVIRČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. liepos 20 d. Nr. 2
Kaunas

BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla (toliau – Dailės mokykla), juridinių asmenų registre įregistruota 1995 m. balandžio 5 d. kodu 190144072, steigėjas – Kauno m. savivaldybė, kurios veikla, pagal programą Ugdymo kokybės gerinimas Antano Martinaičio dailės mokykloje (02.01.01.161), finansuojama iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto (5101), valstybės biudžeto (41 mokinio krepšelio), biudžetinių įstaigų patalpų nuomos (7101) ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų (7301) lėšų. Išlaidų kvalifikacija pagal valstybės funkcijas – Neformalus vaikų švietimas (09.05.01.01).

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti įstaigos tolimesnę veiklą nėra.

APSKAITOS POLITIKA

Dailės mokyklos finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Dailės mokyklos taikoma apskaitos politika aprašoma 2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Dailės mokyklos buhalterinė apskaita nuo 2015 m. sausio 1 d. (euro įvedimo dienos) tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais.

PASTABOS

1. Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir jų pokyčius.

Įstaiga neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturi.

2. Informacija dėl teisinių ginčų bei sprendimai dėl jų.

Įstaiga teisiniuose ginčiuose nedalyvauja.

3. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Iš jų:

121215434 Telia Lietuva, AB likutis pabaigai:	231,71
121215587 Lietuvos paštas, AB likutis pabaigai:	28,61
132616649 Kauno švara, UAB likutis pabaigai:	101,81
132751369 Kauno vandenys, UAB likutis pabaigai:	34,35
132842281 Sakura, UAB likutis pabaigai:	270,84
134004743 Imlitex, UAB likutis pabaigai:	56,19
159914036 Merula, UAB likutis pabaigai:	45,34
234376520 Kesko Senukai Lithuania, UAB likutis pabaigai:	133,43
235014830 Kauno energija, AB likutis pabaigai:	30,37
300652639 Nacionalinis švietimo centras, UAB likutis pabaigai:	30,00
Viso:	962,65

4. Informacija apie finansavimo sumas.

Informacija apie finansavimo sumas pateikiama 20 VSAFAS 4 priede.

Direktorius



Žygimantas Šarakauskas

Specialistė



Asta Rėklaitytė