

**KAUNO „ŠILO“ PRADINĖ MOKYKLA**  
**Įm. Kodas 191829150 Kaunas**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2018 m. birželio 30 d.**

**I.BENDROJI DALIS**

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

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla buvo įregistruota 1993m. birželio 1 d. Kauno miesto valdybos 1993-04-13 potvarkiu Nr.4735-v,kodas 191829150. Steigejas - Kauno miesto savivaldybė. Pagrindinė veikla-pradinis ugdymas.

**2.Finansiniai metai**

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1d.ir baigiasi gruodžio 31d.

**3.Informacija apie kontroliuojamus,asocijuotus ir kitus subjektus**

Įstaiga kontroliuojamų,asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

**4.Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus**

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

**5.Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį**

Įstaigoje per 2018 m. II ketvirtį dirbo 37 darbuotojai.

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

Įstaiga neturi tokių aplinkybių,kurios paveiktų tolesnę jos veiklą.

**II.APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika aprašyta 2010 m. ataskaitoje.

**III.PASTABOS**

1.Nenumatomas įstaigos restruktūrizavimas bei veiklos nutraukimas.

2.Įstaiga neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto neturi

3.Įstaiga sprendimų dėl teisinių ginčų neturi.

Direktorės pav.ūkio reikalams vaduojanti direktorę



Birutė Zapalienė

Specialistė



Birutė Vaitekūnienė

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

Kauno "Šilo" pradinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191829150, Kariūnų pl. 3, 45432 Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**  
2018 m. rugpjūčio 7 d.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		157 623,29	161 950,18
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		157 623,29	161 950,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			3 432,27
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 147,51	2 875,33
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		471,80	638,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		155 003,98	155 003,98
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39 815,05	12 209,26
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		26 909,00	9 913,40
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26 909,00	9 913,40
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12 906,05	2 295,86
	IŠ VISO TURTO:		197 438,34	174 159,44

D.	FINANSAVIMO SUMOS		170 529,34	164 246,04
I.	Iš valstybės biudžeto		2 705,76	3 486,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		152 135,34	155 003,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9 995,18	
IV.	Iš kitų šaltinių		5 693,06	5 755,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		25 746,43	7 834,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25 746,43	7 834,08
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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų 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		864,26	443,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18 626,90	2 448,78
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		6 106,54	4 942,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		148,73	
F.	GRYNASIS TURTAS		1 162,57	2 079,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 162,57	2 079,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 162,57	2 079,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		197 438,34	174 159,44

Direktorės pav. ūkio reikalams vaduojanti direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

B. Zapalienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

B. Vaitekūnienė

(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)

191829150, Kariūnų pl. 3, 45432 Kaunas Kauno "Šilo" pradinė mokykla  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavim as	Neatlygintin ai gautas turtas	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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansav imo sumų (gautinų) pasikeiti mas	
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):	3 486,13	149 199,85		14,71			(149 994,93)				2 705,76
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 486,13	3 927,22		14,71			(4 808,75)				2 619,31
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		145 272,63					(145 186,18)				86,45
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	155 003,98	55 701,67		22,05			(58 592,36)				152 135,34
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	155 003,98	456,61		22,05			(3 910,93)				151 571,71
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		55 245,06					(54 681,43)				563,63
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):		15 638,03					(5 642,85)				9 995,18
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		131,94					(131,94)				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		15 506,09					(5 510,91)				9 995,18
4.	Iš kitų šaltinių:	5 755,93	70,14		1,22			(134,23)				5 693,06
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 755,93	35,07		1,22			(99,16)				5 693,06
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		35,07					(35,07)				
5.	Iš viso finansavimo sumų	164 246,04	220 609,69		37,98			214 364,37				170 529,34

Kauno "Šilo" pradinė mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191829150, Kariūnų pl. 3, 45432 Kaunas

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 7 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		234 364,95	280 968,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		234 364,95	278 818,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		168 561,18	180 309,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		59 692,81	84 808,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 885,09	1 812,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		225,87	11 888,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			2 149,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			2 149,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(235 629,33)	(279 623,90)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(200 842,32)	(235 978,86)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(4 473,27)	(14 632,80)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(11 814,46)	(12 048,04)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(654,00)	(1 336,07)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			(1 500,00)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(7 613,17)	(5 110,64)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(10 232,11)	(8 727,79)
XIV.	KITOS			(289,70)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 264,38)	1 344,60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 426,95	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 426,95	
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		1 162,57	1 344,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 162,57	1 344,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pav. ūkio reikalams vaduojanti direktorę

B. Zapalienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

BĮ, Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

B. Vaitekūnienė

(vardas ir pavardė)