

KAUNO SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS

Įmonės kodas 295093070, Sandėlių g. 7, Kaunas

2016 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. liepos mėn. 29 d.

I. BENDROJI DALIS

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

Kauno suaugusiųjų mokymo centras (toliau centras), yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą. Mokyklos adresas Sandėlių g. 7, Kaunas, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 295093070. Centro steigėjas yra Kauno miesto savivaldybė. Pagrindinė centro paskirtis – ugdymas.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3 Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Centras turi ugdymo filialus Betonuotojų g. 4, Kaunas ir Kumpio g. 1, Kaunas.

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

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti įstaigos tolimesnę veiklą nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

III. 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 dalyvauja.

3. Informacija apie finansavimo sumas (20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedas).

Direktorius



Vitalijus Vėteris

Kauno suaugusiųjų mokymo centras
(Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

Kodas 295093070 Sandėlių g. 7, Kaunas, LT-45223, Kauno miesto savivaldybei
(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas asignavimų valdytojui)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BALANDŽIO 30 D. DUOMENIS
2016-07-29 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir išklausas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		642351,31	639375,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		638323,31	638192,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		443899	451366,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		191113,46	184845,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2708,61	1663,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		602,24	316,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4028,00	1183,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4028,00	1183,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS		641809,71	639708,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		574576,56	561661,5
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1359,37	10278,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		52217,45	55998,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		931,72	2835,62
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		333,73	980,32
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	PREKIŲ SUNAUDOJIMO		4628,3	1575,95
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7668,37	6284,98
XIV.	KITOS		94,21	93,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		541,60	-333,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		312	429,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		312	429,24
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODŲ ĮTAKA		853,60	95,91
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		853,60	95,91
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(Igaliojoto asmens pasirašyti pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalterė

Vitalijus Vėteris

(parašas) (vardas ir pavardė)

Aurelija Cibulske

Kauno suaugusiųjų mokymo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Kodas 295093070 Sandėlių g. 7, Kaunas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2016-07-29 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		79711,69	81071,06
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		209,76	420
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Zemė		79501,93	80651,06
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0	0
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3370,58	4519,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		76131,35	76131,35
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		70192,55	79365,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs			
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		240,34	980,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51667,01	77493,98
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		21630,96	21560,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30036,05	55890,43
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	43,1
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		18285,2	890,67
	IS VISO TURTO		147704,24	160436,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		97257,48	104545,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12672,68	11326,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44129,76	51910,78
IV.	Iš kitų šaltinių		40093,09	40343,92
E.	ISIPAREIGIJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		51793,16	55890,43
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikiu atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		51793,16	55890,43
II.2	Ilgalaikiu įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų		0	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1733,69	1,45
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		39214,84	0,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10844,63	55888,04
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		853,6	0
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		853,6	0
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		853,6	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		147704,24	160436,31

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė


(parašas)

Vitalijus Vėteris
(vardas ir pavardė)

Aurelija Cibulskė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį (2016 II ketv.)										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautimų) pasikeitimas		
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):	11326,99	406500,00	0	5,61	0	0	405159,92	0	0	0	12672,68	
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	11326,99	4400,00		5,61			4040,54		0		11692,06	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	402100,00					401119,38				980,62	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	51910,78	202788,73	0	116,34	0	0	189125,64	0	0	0	44129,76	
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	29510,15	1500,00		116,34			904,62				30221,87	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22400,63	201288,73					188221,02				13907,89	
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):	40343,92	2450	0	7,8	0	0	2708,63	0	0	0	40093,09	
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	40343,92	0		7,8			258,63				40093,09	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	2450					2450				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	964,19	0	0	0	0	0	602,24	0	0	0	361,95	
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	46,61	0	75,43	0	0	0	350,68	0	0	0	-228,64	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	917,58	0	-75,43	0	0	0	251,56	0	0	0	590,59	
5.	Iš viso finansavimo sumų	104545,88	611738,73	0	129,75	0	0	597596,43	0	0	0	97257,48	

Vyr. buhalterė
Aurelija Cibulskė

