



2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno dailės gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Dainavos g. 1, Kaunas, 190994793

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2021-07-13 Nr. F-60

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		357.683,67	380.738,74
I.	Nematerialusis turtas	1	2.007,66	2.572,20
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.007,66	2.572,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	355.676,01	378.166,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.583,02	2.671,70
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.830,32	18.756,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		59.072,62	67.462,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		278.190,05	289.275,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		181.926,89	216.242,53
I.	Atsargos	3	27,85	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27,85	
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	4	1.422,66	591,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos		153.396,97	188.753,36
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	5	153.396,97	188.753,36
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	27.079,41	26.897,91
	IŠ VISO TURTO:		539.610,56	596.981,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	236.400,92	258.422,99
I.	Iš valstybės biudžeto		133.991,51	148.585,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.014,05	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54.840,92	61.891,10
IV.	Iš kitų šaltinių		46.554,44	47.946,50
E.	ISIPAREIGOJIMAI		153.413,87	188.762,51

Kauno dailės gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Dainavos g. 1, Kaunas, 190994793

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		153.413,87	188.762,51
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 biudžetus 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	8	877,56	383,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			1.539,56
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	9	152.536,31	186.839,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		149.795,77	149.795,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		149.214,78	149.214,78
II.1	Tikrosios vertės rezervas	10	149.214,78	149.214,78
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		580,99	580,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		580,99	580,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		539.610,56	596.981,27

Įstaigos kodas 2866

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rusnė Marija Voverienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Edita Ragažinskienė

(Vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
ataskaita“
1 priedas

Kauno dailės gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Dainavos g. 1, Kaunas, 190994793

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M birželio 30 d. DUOMENIS

2021-07-13 Nr. F-61
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		801.333,92	730.391,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		801.333,92	729.738,02
I.1	Iš valstybės biudžeto		790.130,38	695.668,55
I.2	iš savivaldybių biudžeto		515,95	2.351,86
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.050,18	23.148,01
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		3.637,41	8.569,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			653,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			653,60
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		801.323,14	729.706,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	748.796,65	670.066,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19.120,27	11.220,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12	12.492,38	9.422,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	13	596,00	468,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		9.795,54	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.372,48	24.824,75
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ	14	7.471,55	5.690,35
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	15	1.048,09	5.531,33
XIV.	KITOS	16	630,18	2.483,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10,78	685,03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	17	-10,78	-31,43
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			653,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			653,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Rusnė Marija Voverienė
(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Edita Ragaižinskienė
(Vardas ir pavardė)

KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA
Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas

2021 m. birželio 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Kauno dailės gimnazija (toliau - Gimnazija) yra valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, įregistruota 1995 m. rugsėjo mėn. 4 d., kodas 190994793.

Adresas: Dainavos g. 1, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Pagrindinė veikla „Švietimas“.

Gimnazija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB „Swedbank“ banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų birželio mėn. 30 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinys, bei finansinių ataskaitų rinkinio palyginamieji duomenys 2021 metų II ketvirčio sudaryti eurai.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Gimnazija neturi.

Gimnazijoje 2021 metų birželio 30 d. mokosi 337 mokiniai.

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 83, praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 84. Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 77,92 etatai.

Tolesnę Gimnazijos veiklą gali paveikti nepakankamas 2021 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kauno dailės gimnazijos apskaitos politika detalai aprašyta 2020 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija nematerialaus turto nepirko ir nenurašė. 2021 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 3682,11 Eur (programinė įranga ir jos licencijos).

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
0	0

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
3682,11	3682,11

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
0	0

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
0	0

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
0	0

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	0	0

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
0	0

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
0	0

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	0	0

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija materialaus turto nurašė už 33661,39 Eur (bibliotekos fondas už 9795,54 Eur, kompiuterinė įranga už 22840,01 Eur ir kita biuro įranga už 1025,84 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija materialaus turto nepirko. Gimnazija per ataskaitinį laikotarpį, remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu bei auditorių išvadomis, užsipajamavo nemokamai iš valstybės biudžeto:

- 1) tvorą Dzūkų g. 2 už 525,00 Eur;
- 2) atraminę sienelę Dzūkų g. 2 už 1140,00 Eur;
- 3) kiemo aikštelę Dzūkų g. 2 už 1910,00 Eur;
- 4) kitus statinius (tvora, kiemo aikštelė) Dainavos g. 1 už 362,00 Eur.

Gimnazija per ataskaitinį laikotarpį gavo nemokamai:

- 1) knygų už 191,00 Eur iš Kauno dailės gimnazijos bendruomenės.

2021 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėtą, tačiau vis dar naudojamą įstaigos veikloje materialų ilgalaikį turtą sudaro:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
1.	Negyvenamieji pastatai	46140,82	46140,82
2.	Kiti statiniai	9575,90	5638,90
3.	Kitos mašinos ir įrenginiai	2403,05	2403,05
4.	Baldai	620,37	620,37
5.	Kompiuterinė įranga	11026,23	23977,83
6.	Kita biuro įranga	2555,62	3581,46

7.	Muzikos instrumentai	0	322,93
8.	Kitas ilgalaikis turtas	4977,48	4654,55
IŠ VISO:		77299,47	87339,91

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
77299,47	87339,91

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
0	0

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
0	0

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
0	0

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
0	0

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-06-30)
0	0

Žemės ir pastatų įprastinėje veikloje nenaudojamų ir laikomų vien tik pajamoms iš nuomos gauti nėra.

AB Turto bankui perduoto atnaujinti ir parduoti valstybės turto nėra.

Nemokamai gautos knygos, kurios tarnauja ilgiau negu metus, iš Nacionalinės švietimo agentūros iš pradžių registruojamos kaip ūkinis, vėliau iškeliamos į ilgalaikį turtą, bibliotekos fondą.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomi:

- 1) 4 vnt. konteinerių už 57,12 Eur, 0110001 sąskaitoje "Saugoti priimtas turtas" (2013-10-11 KŠ Nr. 30000399/5);
- 2) Pardavimo automatas "Wurlitzer" Nr. 44116850 už 4512,00 Eur, 0110001 sąskaitoje "Saugoti priimtas turtas" (2015-10-22 sutartis Nr. 2015/76, priedas Nr. 1 turto pastatymo aktas);
- 3) Žemės sklypai 0,379 ha už 30882,73 Eur, sąskaitoje 0130001 „Pagal panaudos sutartis gautas turtas“:
 - a) Dainavos g. 1, 0,218 ha už 17817,39 Eur (2008-09-02 Nr. M19/2008-21);
 - b) Aukštaičių g. 74, 0,029 ha už 2262,51 Eur (2009-05-18 Nr. M19-12);
 - c) Dzūkų g. 2, 0,132 ha už 10802,83 Eur (2001-11-06 Nr. M19/2001-0859).

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Gimnazija per ataskaitinį laikotarpį pirko atsargų už 3133,07 Eur. Ūkinis inventorių atiduotas naudoti, medžiagos sunaudotos gimnazijos veikloje. Iš valstybės biudžeto pirkti vadovėliai už 1732,74 Eur buvo užregistruoti kaip ūkinis inventorių ir, komisijos sprendimu, išskirti į ilgalaikį turtą „bibliotekos fondą“.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai. Juos sudaro:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
----------	--------------------------	--	----------------------------------

			laikotarpio diena (Eur) (2020-06-30)
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (UAB „Edukacinio turinio sprendimai“ (už vadovėlius))	215,58	0
2.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (UAB „Irenutė“ (už nemokamą mokinių maitinimą))	921,60	0
3.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (Nacionalinė švietimo agentūra)	76,50	60,00
4.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos prenumerata)	208,98	232,69
5.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (UAB „Jonavos autobusai“ (už nemokamą mokinių pervežimą))	0	40,00
IŠ VISO:		1422,66	332,69

Pastaba Nr. 5. Per vienus metus gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-06-30)
1.	Sukaupiami atostoginiams	137627,96	135446,69
2.	Sukaupomi mokymams Sodrai	14908,35	15026,09
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	860,66	1072,80
4.	Sukaupiamam darbo užmokesčiui	0	186,29
5.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas suteiktų paslaugų pajamas	0	653,60
IŠ VISO:		153396,97	152385,47

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 2021 m. birželio 30 d. Gimnazijos banko sąskaitose liko nepanaudota 27079,41 Eur.

Eil. Nr.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-06-30)
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pavedimų (valstybės biudžeto))	0	11,60
2.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pavedimų (paramos))	26065,36	6549,19
3.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (savivaldybės biudžeto, už mokinių pavėžėjimą)	1014,05	48,14
4.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (projekto)	0	1930,60
IŠ VISO:		27079,41	8539,53

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos 236400,92 Eur. Finansavimo sumų likutį iš valstybės biudžeto 133991,51 Eur sudaro ilgalaikis materialusis turtas už 132854,33 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už 1137,18 Eur (UAB „Edukacinio turinio sprendimai“, UAB „Irenutė“).

Finansavimo sumų likutį iš savivaldybės biudžeto 1014,05 Eur sudaro pinigai banko sąskaitoje.

Finansavimo sumų likutį iš Europos Sąjungos 54796,92 Eur sudaro ilgalaikis materialusis turtas, gautas pagal projektus „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ ir „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, bei pirktas

ilgalaikis materialusis turtas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02-0016 „Kauno dailės gimnazijos modernizavimas“. Finansavimo sumų likutį iš užsienio valstybių 44,00 Eur sudaro ilgalaikis materialusis turtas, gautas nemokamai iš Talino AS "Toyota Baltic"/Lexus.

Finansavimo sumų likutį iš kitų šaltinių 46554,44 Eur sudaro ilgalaikis materialusis turtas už 20192,65 Eur (fizinių ir juridinių asmenų parama), atsargos už 27,85 Eur, pinigai banko sąskaitoje 26065,36 Eur (fizinių ir juridinių asmenų parama), išankstinis apmokėjimas tiekėjui už 59,60 Eur (Nacionalinė švietimo agentūra) ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos už 208,98 Eur (spaudos prenumerata). Neatlygintinai gautą turtą iš kitų šaltinių už 191,00 Eur sudaro:

- 1) iš Kauno dailės gimnazijos bendruomenės – knygos už 199,00 Eur.

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-06-30)
1.	UAB „Ignitis“	291,85	148,13
2.	UAB „Energijos skirstymo operatorius“	165,81	0
3.	UAB „Kauno vandenys“	41,86	30,68
4.	UAB „Kauno švara“	350,86	203,26
5.	UAB „Tele2“	10,28	21,78
6.	UAB „Cgates“	0	27,83
7.	UAB „Mezon“ už internetą	16,90	5,90
8.	UAB „Nacionalinis švietimo centras“	0	72,60
9.	UAB „Irenutė“ už nemokamą mokinių maitinimą	0	539,85
10.	AB Telia Lietuva	0	56,50
11.	UAB „Elektrografas“	0	19,36
12.	UAB "YE International"	0	493,68
13.	Firma Wielobranzowa ZAKOMET	0	4600,00
IŠ VISO:		877,56	6219,57

Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-06-30)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	137627,96	135446,69
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	14908,35	15026,09
IŠ VISO:		152536,31	150472,78

Pastaba Nr. 10. Tikrosios vertės rezervas 149214,78 Eur. 2010 metais Gimnazijos pastatui (nekilnojajamajai kultūros vertybei), esančiam Dainavos g. 1, buvo didinama tikroji vertė 251479,38 Eur. Vertinimas atliktas pagal 2010-08-01 rinkos būklę valstybinės įmonės Registrų centro. 2011 metais buvo tikslinama tikroji vertė, kuri sumažėjo 868,86 Eur. Vertinimas atliktas pagal 2011-08-01 rinkos būklę valstybinės įmonės Registrų centro. 2012 metais, remiantis valstybinės įmonės Registrų centro 2012-08-01 vertinimu, tikroji vertė buvo didinama 3475,44 Eur. 2014 metais, remiantis Registrų centro 2014-12-31 vertinimu, tikroji vertė buvo mažinama 2606,18 Eur. 2015 metais, remiantis Registrų centro 2015-12-31 vertinimu, tikroji vertė buvo mažinama 137265,00 Eur. 2016 metais, remiantis Registrų centro 2016-12-30 vertinimu, tikroji vertė buvo didinama 3000,00 Eur. 2017 metais, remiantis Registrų centro 2017-12-31 vertinimu, tikroji vertė nesikeitė. 2018 metais, remiantis Registrų centro 2018-12-31 vertinimu, tikroji vertė buvo mažinama 3000,00 Eur. 2019 metais, remiantis Registrų centro 2019-12-31 vertinimu,

tikroji vertė nesikeitė. 2020 metais, remiantis Registrų centro 2020-12-31 vertinimu, tikroji vertė buvo didinama 35000,00 Eur.

Pastaba Nr. 11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Gimnazijos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-06-30)
1.	Darbo užmokesčio	737840,66	660191,12
1.1.	iš jų atostogų išmokų	145399,78	115179,46
1.2.	iš jų ligos pašalpų	363,78	1011,23
1.3.	iš jų išeitinių išmokų	20378,66	0
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	10955,99	9875,16
IŠ VISO:		748796,65	670066,28

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, minimalios algos padidėjimo nuo 2020 metų sausio 1 d., bei darbdavio ir darbuotojų mokesčių VMI ir VSDFV pasikeitimo.

Pastaba Nr. 12. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Jas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-06-30)
1.	Šildymo	7911,84	5243,19
2.	Elektros energijos	1621,55	1782,94
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	185,27	338,97
4.	Ryšių	1258,93	1181,39
5.	Kitų komunalinių paslaugų (komunalinių atliekų išvežimo bei jų deponavimo sąvartyne)	1514,79	875,59
IŠ VISO:		12492,38	9422,08

Pastaba Nr. 13. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-06-30)
1.	Darbuotojų seminarai	596,00	468,10
IŠ VISO:		596,00	468,10

Pastaba Nr. 14. Socialinių išmokų sąnaudos. Socialinių išmokų sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-06-30)
1.	Nemokamas mokinių maitinimas	7271,55	5490,35
2.	Pašalpos mirus darbuotojų artimiesiems	200,00	200,00
IŠ VISO:		7471,55	5690,35

Pastaba Nr. 15. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas

sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-06-30)
1.	Spaudos prenumerata	208,98	232,72
2.	Spausdintuvų kasečių pildymas toneriu	184,70	442,22
3.	Elektroninio dienyno aptarnavimo mokestis	217,80	290,40
4.	Instrukcijos gaisrinės saugos, statinių kasmetinė apžiūra	281,93	0
5.	VĮ Registrų centras paslaugos	18,48	1,02
6.	Buhalterinės apskaitos programų atnaujinimai	121,00	121,00
7.	Už "Zoom" licenciją mėnesiui	15,20	0
8.	Tinklo infrastruktūros keitimo darbai	0	1485,88
9.	Šviesolaidinio įvado statybos darbai	0	842,16
10.	"Biblio.lt" puslapio palaikymas	0	96,00
11.	Profilaktikos-remonto darbai	0	39,93
12.	Už projekto administravimą	0	1980,00
IŠ VISO:		1048,09	5531,33

Pastaba Nr. 16. Kitos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitas sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-06-30)
1.	Mokestis už banko paslaugas	114,00	119,72
2.	Kauno miesto savivaldybės kompensuojamas nemokamas mokinių pavėžėjimas	515,95	2351,86
3.	Įkainis už VMP banko viduje	0,23	0,87
4.	Už sugadintus blankus	0	10,73
IŠ VISO:		630,18	2483,18

Pastaba Nr. 17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-06-30)
1.	Baudų ir delspinigių sąnaudos VSDFV	10,78	31,43
IŠ VISO:		10,78	31,43

Per 2021 m. apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra. Reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Rusnė Marija Voverienė

Edita Ragažinskienė