



2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

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)

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

2021-11-11 Nr. F-78

(Data)

Pateikimo valiuta ir fikslumas : *eurais, ct*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		351.824,23	380.738,74
I.	Nematerialusis turtas	1	2.925,39	2.572,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.925,39	2.572,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	348.898,84	378.166,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.538,68	2.671,70
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.367,31	18.756,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		54.946,12	67.462,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		277.046,73	289.275,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		170.284,21	216.242,53
I.	Atsargos	3		
I.1	Strateginės ir neliečiamosios 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	4	142,28	591,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos		158.437,75	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	158.016,76	188.753,36
III.6	Kitos gautinos sumos		420,99	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	11.704,18	26.897,91
	IŠ VISO TURTO:		522.108,44	596.981,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	214.258,12	258.422,99
I.	Iš valstybės biudžeto		130.761,27	148.585,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		308,21	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		51.505,44	61.891,10
IV.	Iš kitų šaltinių		31.683,20	47.946,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		158.054,55	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		158.054,55	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 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	8	397,53	383,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			1.539,56
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	9	157.657,02	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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		522.108,44	596.981,27

Išrašyto kodas 2866

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rusnė Marija Voverienė

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Sonata Dabulskienė

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
ataskaita“
I priedas

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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M rugsejo 30 d. DUOMENIS

2021-11-11 Nr. F-79
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.029.908,87	945.318,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.029.908,87	944.664,66
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.011.665,62	899.884,35
I.2	iš savivaldybių biudžeto		1.221,79	3.455,82
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.625,27	26.969,51
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		6.396,19	14.354,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			653,60
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			653,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.029.898,09	944.633,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	960.097,77	864.331,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26.643,22	17.827,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12	15.554,86	11.808,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30,00	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	13	782,00	843,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		9.795,54	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.391,81	29.968,41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	14	8.990,15	9.662,40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	15	2.213,93	6.548,29
XIV.	KITOS	16	1.398,81	3.644,14
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			653,60
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))

Sonata Dabulskienė
(Vardas ir pavardė)

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

2021 m. rugsėjo 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 rugsėjo mėn. 30 dienos duomenis.

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

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

Gimnazijoje 2021 metų rugsėjo 30 d. mokosi 337 mokiniai.

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 83, praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 84. Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 78,03 etatai.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija nematerialaus turto nenurašė. Gimnazija pirkė licencijas už 1200,00 Eur. 2021 m. rugsėjo 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 (2020-09-30)
0	0

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-09-30)
3682,11	3682,11

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-09-30)
0	0

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-09-30)
0	0

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-09-30)
0	0

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

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-09-30)
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 (2020-09-30)
0	0

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-09-30)
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 (2020-09-30)
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	0	0

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija materialaus turto nenurašė. Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija materialaus turto pirko už 71,30 Eur. („bibliotekos fondas“).

Gimnazija per ataskaitinį laikotarpį gavo nemokamai:

1) knygų už 176,59 Eur iš Kauno dailės gimnazijos bendruomenės.

2021 m. rugsėjo 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 (2020-09-30)
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 (2020-09-30)
	77299,47	87339,91

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-09-30)
	0	0

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-09-30)
	0	0

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-09-30)
	0	0

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-09-30)
	0	0

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2020-09-30)
	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 pirkė atsargų už 6340,17 Eur. Ūkinis inventorių atiduotas naudoti, medžiagos sunaudotos gimnazijos veikloje. Iš valstybės biudžeto pirkti vadovėliai už 1948,36 Eur buvo užregistruoti kaip ūkinis inventorių ir, komisijos sprendimu, iškelti 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) (2020-09-30)
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (UAB	0	94,78

	„Jonavos autobusai“ (už nemokamą mokinių pervežimą))		
2.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (Nacionalinė švietimo agentūra, UAB "Diena Media News")	0	166,50
3.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	37,79	0
4.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos prenumerata)	104,49	116,33
	IŠ VISO:	142,28	377,61

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

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos (valstybės biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-09-30)
1.	Sukauptiems atostoginiams	142631,07	126661,89
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	14988,16	14890,27
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	397,53	1177,96
4.	Sukaupiam darbu užmokesčiui	0	883,15
5.	Sukaupiam nuo darbo užmokesčio priskaičiuotam gyventojų pajamų mokesčiui	0	152,61
6.	Sukaupioms nuo darbo užmokesčio priskaičiuotoms socialinio draudimo įmokoms	420,99	140,75
7.	Sukaupioms nuo darbo užmokesčio priskaičiuotoms papildomoms pensijų įmokoms	0	21,65
8.	Sukaupioms nuo darbo užmokesčio priskaičiuotoms darbdavio socialinio draudimo įmokoms	0	12,03
9.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas suteiktų paslaugų pajamas	0	653,60
	IŠ VISO:	158437,75	144593,91

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 2021 m. rugsėjo 30 d. Gimnazijos banko sąskaitose liko nepanaudota 11704,18 Eur.

Eil. Nr.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-09-30)
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pavedimų (valstybės biudžeto))	0	476,49
2.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pavedimų (paramos))	11395,97	5513,68
3.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (savivaldybės biudžeto, už mokinių pavėžėjimą)	308,21	1539,40
4.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (projekto)	0	0
	IŠ VISO:	11704,18	7529,57

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos 214258,12 Eur. Finansavimo sumų likutį iš valstybės biudžeto 130761,27 Eur sudaro ilgalaikis materialusis turtas už 130723,48 Eur, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams už 37,79 Eur.

Finansavimo sumų likutį iš savivaldybės biudžeto 308,21 Eur sudaro pinigai banko sąskaitoje.

Finansavimo sumų likutį iš Europos Sąjungos 51505,44 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 31683,20 Eur sudaro ilgalaikis materialusis turtas už 20006,15 Eur (fizinių ir juridinių asmenų parama), pinigai banko sąskaitoje 11395,97 Eur (fizinių ir juridinių asmenų parama) ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos už 104,49 Eur (spaudos prenumerata). Neatlygintinai gautą turtą iš kitų šaltinių už 176,59 Eur sudaro:

- 1) iš Kauno dailės gimnazijos bendruomenės – knygos už 176,59 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) (2020-09-30)
1.	UAB „Ignitis“	371,66	143,13
2.	UAB „Tele2“	25,25	21,42
3.	AB Telia Lietuva	0,62	0
4.	UAB „Kauno vandenys“	0	76,36
5.	UAB „Irenutė“ už nemokamą mokinių maitinimą	0	937,05
6.	AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“	0	5,90
7.	UAB „Cgates“	0	27,83
IŠ VISO:		397,53	1211,69

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

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-09-30)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	142668,86	126661,89
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	14988,16	14890,27
IŠ VISO:		157657,02	141552,16

Pastaba Nr. 10. Tikrosios vertės rezervas 149214,78 Eur. 2010 metais Gimnazijos pastatui (nekilnojamajai 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 sąraše 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) (2020-09-30)
1.	Darbo užmokesčio	945938,03	851625,97
1.1.	iš jų atostogų išmokų	169791,82	151309,95
1.2.	iš jų ligos pašalpų	703,78	1373,71
1.3.	iš jų išeitinių išmokų	22117,67	4454,63
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	14159,74	12705,28
IŠ VISO:		960097,77	864331,25

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) (2020-09-30)
1.	Šildymo	8481,55	5640,66
2.	Elektros energijos	2414,26	2423,57
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	304,08	463,85
4.	Ryšių	1787,60	1795,15
5.	Kitų komunalinių paslaugų (komunalinių atliekų išvežimo bei jų deponavimo sąvartyne)	2567,37	1485,37
IŠ VISO:		15554,86	11808,60

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-09-30)
1.	Darbuotojų seminarai	782,00	843,10
IŠ VISO:		782,00	843,10

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-09-30)
1.	Nemokamas mokinių maitinimas	8790,15	6427,40
2.	Pašalpos mirus darbuotojų artimiesiems	200,00	3235,00
IŠ VISO:		8990,15	9662,40

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) (2020-09-30)
1.	Spaudos prenumerata	313,47	349,08
2.	Spausdintuvų kasečių pildymas toneriu	184,70	564,94
3.	Elektroninio dienyno aptarnavimo mokestis	326,70	326,70
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	157,30
7.	Už "Zoom" licenciją mėnesiui	15,20	0
8.	Už konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais ir dokumentų projektų rengimą	600,00	0
9.	Mokinių draudimo polisas (tarptautinio projekto metu)	50,00	0
10.	Gimnazijos ženklo sukūrimo paslaugos	150,00	0
11.	Elektroninė prenumerata	72,45	72,60
12.	Pianino tvarkymo paslauga	80,00	0
13.	Tinklo infrastruktūros keitimo darbai	0	1485,88
14.	Šviesolaidinio įvado statybos darbai	0	842,16
15.	"Biblio.lt" puslapio palaikymas	0	96,00
16.	Profilaktikos-remonto darbai	0	39,93
17.	Už projekto administravimą	0	1980,00
18.	Viršlangių atidarymo mechanizmai, montavimas	0	370,00
19.	Katilo profilaktika	0	100,00
20.	Žaliuzių remontas	0	100,00
21.	Uždujinimo signalizatoriaus US-06 metrologinė patikra ir derinimas	0	62,68
IŠ VISO:		2213,93	6548,29

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-09-30)
1.	Mokestis už banko paslaugas	171,00	176,72
2.	Kauno miesto savivaldybės kompensuojamas nemokamas mokinių pavėžėjimas	1221,79	3455,82
3.	Įkainis už VMP banko viduje	0,23	0,87
4.	Įkainis už TMP į banko sąskaitą	5,79	0
5.	Už sugadintus blankus	0	10,73
IŠ VISO:		1398,81	3644,14

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-09-30)
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. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Rusnė Marija Voverienė

Sonata Dabulskienė