

Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis", 191846114, Verkių g. 36, 44484 Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. kovo 31 d. Nr. 1

(data)

Ugdymo kokybės gerinimas Montessori mokykloje-darželyje "Žiburėlis"

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			191846114
	Programos			02.01.01.091.
Finansavimo šaltinio				41
Valstybės funkcijos	09	01	02	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	243 200,00	58 400,00	50 708,00	40 895,70
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	235 600,00	55 200,00	47 508,00	39 965,17
2 1 1	Darbo užmokestis	3	179 900,00	42 000,00	36 940,00	31 261,63
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	179 900,00	42 000,00	36 940,00	31 261,63
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	179 900,00	42 000,00	36 940,00	31 261,63
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	179 900,00	42 000,00	36 940,00	31 261,63
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	55 700,00	13 200,00	10 568,00	8 703,54
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	55 700,00	13 200,00	10 568,00	8 703,54
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	55 700,00	13 200,00	10 568,00	8 703,54
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	55 700,00	13 200,00	10 568,00	8 703,54
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	7 600,00	3 200,00	3 200,00	930,53
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	7 600,00	3 200,00	3 200,00	930,53
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	7 600,00	3 200,00	3 200,00	930,53
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	7 600,00	3 200,00	3 200,00	930,53
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	2 100,00	1 000,00	1 000,00	450,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	3 300,00	1 000,00	1 000,00	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1 400,00	1 000,00	1 000,00	292,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	800,00	200,00	200,00	188,53
	IŠ VISO	307	243 200,00	58 400,00	50 708,00	40 895,70

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

ASTA GAIŽUTIENĖ

(vardas ir pavardė)

SNIEGUOLĖ ŠIUPŠINSKAITĖ

(vardas ir pavardė)

Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis", 191846114, Verkių g. 36, 44484 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. kovo 31 d. Nr. 2

(data)

Ugdymo kokybės gerinimas Montessori mokykloje-darželyje "Žiburėlis"

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos			191846114
Programos			02.01.01.091.
Finansavimo šaltinio			5101
Valstybės funkcijos	09	01	02 01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	300 800,00	65 800,00	65 800,00	55 198,91
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	237 900,00	49 800,00	49 800,00	45 852,73
2 1 1	Darbo užmokestis	3	181 600,00	38 000,00	38 000,00	36 084,97
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	181 600,00	38 000,00	38 000,00	36 084,97
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	181 600,00	38 000,00	38 000,00	36 084,97
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	181 600,00	38 000,00	38 000,00	36 084,97
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	56 300,00	11 800,00	11 800,00	9 767,76
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	56 300,00	11 800,00	11 800,00	9 767,76
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	56 300,00	11 800,00	11 800,00	9 767,76
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	56 300,00	11 800,00	11 800,00	9 767,76
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	62 600,00	16 000,00	16 000,00	9 346,18
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	62 600,00	16 000,00	16 000,00	9 346,18
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	62 600,00	16 000,00	16 000,00	9 346,18
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	62 600,00	16 000,00	16 000,00	9 346,18
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	3 000,00	500,00	500,00	250,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	100,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	900,00	300,00	300,00	175,55
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	600,00	200,00	200,00	103,89
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	100,00			
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	11 300,00	1 200,00	1 200,00	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	38 600,00	12 100,00	12 100,00	7 721,04

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Istaigos			191846114
Programos			02.01.01.091.
Finansavimo šaltinio			5101
Valstybės funkcijos	09	01	02 01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	8 000,00	1 700,00	1 700,00	1 095,70
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	300,00			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	109	300,00			
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	110	300,00			
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	111	300,00			
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	300,00			
	IŠ VISO	307	300 800,00	65 800,00	65 800,00	55 198,91

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

ASTA GAIŽUTIENĖ

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

SNIEGUOLĖ ŠIUPŠINSKAITĖ

(vardas ir pavardė)

Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis", 191846114, Verkių g. 36, 44484 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2017 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. kovo 31 d. Nr. 3

(data)

Ugdymo kokybės gerinimas Montessori mokykloje-darželyje "Žiburėlis"

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos			191846114
Programos			02.01.01.091.
Finansavimo šaltinio			7302
Valstybės funkcijos	09	01	02 01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	9 862,53	9 862,53	9 862,53	7 566,50
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	9 862,53	9 862,53	9 862,53	7 566,50
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	9 862,53	9 862,53	9 862,53	7 566,50
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	9 862,53	9 862,53	9 862,53	7 566,50
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	9 862,53	9 862,53	9 862,53	7 566,50
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	5 862,53	5 862,53	5 862,53	5 862,53
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 582,35
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1 000,00	1 000,00	1 000,00	121,62
	IŠ VISO	307	9 862,53	9 862,53	9 862,53	7 566,50

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

ASTA GAIŽUTIENĖ

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

SNIEGUOLĖ ŠIUPŠINSKAITĖ

(vardas ir pavardė)

Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis", 191846114, Verkių g. 36, 44484 Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. kovo 31 d. Nr. 4

(data)

Ugdymo kokybės gerinimas Montessori mokykloje-darželyje "Žiburėlis"

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos			191846114
Programos			02.01.01.091.
Finansavimo šaltinio			7301
Valstybės funkcijos	09	01	02 01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	72 700,00	25 000,00	7 000,00	6 611,40
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 000,00			
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1 500,00			
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1 500,00			
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	1 500,00			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 500,00			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	500,00			
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	500,00			
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	500,00			
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	500,00			
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	70 700,00	25 000,00	7 000,00	6 611,40
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	70 700,00	25 000,00	7 000,00	6 611,40
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	70 700,00	25 000,00	7 000,00	6 611,40
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	70 700,00	25 000,00	7 000,00	6 611,40
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	54 200,00	21 000,00	7 000,00	6 611,40
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	12 500,00	3 000,00		
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	2 000,00	500,00		
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	2 000,00	500,00		
	IŠ VISO	307	72 700,00	25 000,00	7 000,00	6 611,40

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

ASTA GAIŽUTIENĖ

(vardas ir pavardė)

SNIEGUOLĖ ŠIUPŠINSKAITĖ

(vardas ir pavardė)

Kauno Montesori mokykla-darželis "Žiburėlis", 191846114, Verkių g. 36, 44484 Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ
DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2017 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. kovo 31 d.

Nr. 3

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

191846114

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	9 862,53
Įmokų suma	2	84 562,53	13 400,00	16 862,53	14 177,90	-3 462,53
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	6 400,00

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(pareigos)

Vyr.buhalteris

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

ASTA GAIŽUTIENĖ

(vardas, pavardė)

SNIEGUOLĖ ŠIUPŠINSKAITĖ

(vardas, pavardė)

Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2017 M. KOVO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. kovo 31 d. Nr. 3

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 191846114

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso	likutis įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	4,9	51,0		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1,2	32,9		
2 1 1	Darbo užmokestis	1,2	23,7		X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	1,2	23,7		X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		2,9		X
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		9,2	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		9,2	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (10)	3,7	18,1		
2 2 1 1 1 1	Mityba	2,7	8,9	X	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos			X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas			X	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė			X	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			X	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės			X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				X
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			X	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma			X	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			X	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			X	
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos			X	
2 2 1 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas			X	
2 2 1 1 1 19	Veiklos nuoma			X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	0,8	8,3	X	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	0,2	0,8	X	

2	3						Turto išlaidos (33+46)					X
2	3	1					Palūkanos					X
2	3	1	1				Ne rezidentams					X
2	3	1	1	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos					X
2	3	1	1	1	2		Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos					X
2	3	1	1	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos					X
2	3	1	2				Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)					X
2	3	1	2	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos					X
2	3	1	2	1	2		Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos					X
2	3	1	2	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos					X
2	3	1	3				Kitiems valdymo lygiams					X
2	3	1	3	1	1		Valstybės biudžetui					X
2	3	1	3	1	2		Savivaldybių biudžetams					X
2	3	1	3	1	3		Nebiudžetiniams fondams					X
2	3	2					Nuoma					X
2	3	2	1	1	1		Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą					X
2	4						Subsidijos (49)					X
2	4	1					Subsidijos iš biudžeto lėšų					X
2	4	1	1	1	1		Subsidijos importui					X
2	4	1	1	1	2		Subsidijos gaminiams					X
2	4	1	1	1	3		Subsidijos gamybai					X
2	5						Dotacijos (54+57+60)					X
2	5	1					Dotacijos užsienio valstybėms					X
2	5	1	1	1	1		Einamiesiems tikslams					X
2	5	1	1	1	2		Kapitalui formuoti					X
2	5	2					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms					X
2	5	2	1	1	1		Einamiesiems tikslams					X
2	5	2	1	1	2		Kapitalui formuoti					X
2	5	3					Dotacijos kitiems valdymo lygiams					X
2	5	3	1	1	1		Einamiesiems tikslams					X
2	5	3	1	1	2		Kapitalui formuoti					X
2	6						Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą (64+68+70+72+74)					X
2	6	1					Tradiciniai nuosavi ištekliai					X
2	6	1	1	1			Tradiciniai nuosavi ištekliai					X
2	6	1	1	1	1		Muitai					X
2	6	1	1	1	2		Cukraus sektoriaus mokesčiai					X
2	6	2					PVM nuosavi ištekliai					X
2	6	2	1	1	1		PVM nuosavi ištekliai					X
2	6	3					Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai					X
2	6	3	1	1	1		Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai					X
2	6	4					Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai					X
2	6	4	1	1	1		Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai					X
2	6	5					Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai					X
2	6	5	1	1	1		Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai					X
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos) (70+80+83)					X
2	7	1					Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)					X
2	7	1	1	1	1		Socialinio draudimo išmokos pinigais					X
2	7	1	1	1	2		Socialinio draudimo išmokos natūra					X
2	7	2					Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)					X
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais					X
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra					X
2	7	3					Darbdavių socialinė parama					X
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais					X

2	7	3	1	1	2		Darbdavių socialinė parama natūra				X	
2	8						Kitos išlaidos (87+91)				X	
2	8	1	1				Einamiesiems tikslams				X	
2	8	1	1	1			Einamiesiems tikslams				X	
2	8	1	1	1	1		Stipendijoms				X	
2	8	1	1	1	2		Kitiems einamiesiems tikslams				X	
2	8	1	2				Kapitalui formuoti				X	
2	8	1	2	1	1		Pervedamos lėšos kapitalui formuoti				X	
2	9						Pervedamos Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (94+96)				X	
2	9	1					Subsidijos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)				X	
2	9	1	1	1	1		Subsidijos				X	
2	9	2					Pervedamos Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos				X	
2	9	2	1				Einamiesiems tikslams				X	
2	9	2	1	1			Einamiesiems tikslams				X	
2	9	2	1	1	1		Einamiesiems tikslams savivaldybėms				X	
2	9	2	1	1	2		Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams				X	
2	9	2	1	1	3		Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui				X	
2	9	2	2				Kapitalui formuoti				X	
2	9	2	2	1			Investicijos				X	
2	9	2	2	1	1		Investicijos skirtos savivaldybėms				X	
2	9	2	2	1	2		Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams				X	
2	9	2	2	1	3		Investicijos ne valdžios sektoriui				X	
3							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS (108+129+130)				X	
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (109+122+127+128)				X	
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas				X	
3	1	1	1				Žemė ir žemės gelmių ištekliai				X	
3	1	1	1	1	1		Žemė				X	
3	1	1	2				Pastatai ir statiniai				X	
3	1	1	2	1	1		Gyvenamieji namai				X	
3	1	1	2	1	2		Negyvenamieji pastatai				X	
3	1	1	2	1	3		Kiti pastatai ir statiniai				X	
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos				X	
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonės				X	
3	1	1	3	1	2		Kitos mašinos ir įrenginiai				X	
3	1	1	4				Vertybės				X	
3	1	1	5				Kitas ilgalaikis materialusis turtas				X	
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas (123-...126)				X	
3	1	2	1	1	1.		Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai				X	
3.	1.	2.	1.	1.	2.		Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos				X	
3	1	2	1	1	3		Patentai				X	
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūriniai				X	
3	1	2	1	1	5		Kitas nematerialusis turtas				X	
3	1	3					Atsargų kūrimas ir įsigijimas				X	
3	1	4					Ilgalaikio turto įsigijimas lizingo (finansinės nuomos) būdu				X	
3	1	5					Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai				X	
3	2						Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)				X	
3	3						Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)				X	
							IŠ VISO (2+3)	4,9	51,0		X	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2.	IŠLAIDOS	0,3	0,3
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	0,3	0,3

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

ASTA GAIŽUTIENĖ

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

SNIEGUOLĖ ŠIUPŠINSKAITĖ

(vardas ir pavardė)



KAUNO MONTESORI MOKYKLA-DARŽELIS ŽIBURĖLIS

Kodas 191846114, Verkių g.36, Kaunas, tel. (8~37) 34 80-57

2017 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. kovo 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą
Kauno Montessori mokykla-darželis, Žiburėlis“ (toliau – darželis) yra biudžetinė Kauno miesto savivaldybės įstaiga, įregistruota 1995 m. balandžio 3 d., rejestro Nr. 037764, įstaigos kodas 191846114, turinti juridinio asmens teises. Steigėjas – Kauno miesto savivaldybės taryba. Mokyklos-darželio pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir pradinis ugdymas.

2. Finansiniai metai

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

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetų

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

III. PASTABOS

1. Tiekėjams mokėtinos sumos :

Tiekėjas	Suma
AB „Kauno energija“	7145,23
AB „ESO“	438,56
UAB „Imlitex“	241,71
UAB „Kauno vandenys“	345,68
UAB „Sotėja“ EU pienas finansuojamas NMA	587,11
UAB „Maistulis“ EU pienas finansuojamas NMA	767,32
„AB TEO LT	49,45
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras	40,00
UAB „Kauno švara“	101,25
UAB „Dezinfra“	26,00
UAB „Programika“	190,00
Kauno miesto muziejus	35,95
UAB „Sotėja“	1484,59
UAB „Kompiuterizuoti sprendimai“	57,92
UAB „Energijos taupymo servisas“	66,25
UAB „Bidvest Lietuva“	578,97
UAB „Maistulis“	4002,01
UAB „Sotėja“	4364,99
UAB „Vipita“	22,11
UAB „Lindstrom“	18,20

UAB „Jungtis“	31,75
UAB „Plaukimo klubas“	342,00
Kauno Tado Ivanausko muziejus	55,00

2. Informacija apie finansavimo sumas pateikta priede (20 VSAFAS 4 priedas).

Direktorė

Asta Gaižutienė

Vyr.buhalterė

Snieguolė Šiupšinskaitė

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

KAUNO MONTESORI MOKYKLA-DARŽELIS ŽIBURĖLIS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191846114, Veiverių g. 36, KAUNAS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-26 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		132890,03	133761,39
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		132890,03	133761,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		74258,54	74952,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		412,32	420,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		392,92	562,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		57826,25	57826,25
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		137720,26	58695,26
I.	Atsargos		1019,65	919,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1019,65	919,39
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		260,59	318,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		101791,34	54619,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai socialinės įmokos			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		48,01	174,40
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3312,86	2455,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		97045,49	50604,92
III.6	Kitos gautinos sumos			
19	Kitos gautinos sumos		1384,98	1384,98
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		34648,68	2838,45
	IŠ VISO TURTO:		270610,29	192456,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		157807,19	137217,82
I.	Iš valstybės biudžeto		9812,30	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		97198,30	86410,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		50796,59	50806,91
E.	ISIPAREIGOJIMAI		103299,29	47152,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		103299,29	47152,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		103299,29	47152,46
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			0,00
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		19471,51	4582,61
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32962,42	1214,43
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		47889,18	38370,88
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2976,18	2984,54
F.	GRYNASIS TURTAS		9503,81	8086,37
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9503,81	8086,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1417,44	605,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8086,37	7480,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		270610,29	192456,65

Direktorė

Vyr.buhalterė

Asta Gaižutienė

Snieguolė Šiupšinskaitė

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

KAUNO MONTESORI MOKYKLA DARŽELIS ŽIBURĖLIS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191846114, Verkių g.36, Kaunas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-26 Nr.1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		159316,93	158367,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		137441,73	137608,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		56994,39	57232,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		79296,13	78882,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	7,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1151,21	1485,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21875,20	20758,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21875,20	20758,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		157899,49	156309,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		117565,89	115228,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		871,36	1029,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15578,86	17037,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		332,00	796,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	130,76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21453,81	19656,77
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2067,03	2373,61
XIV.	KITOS		30,54	56,57
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1417,44	2057,88
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1417,44	2057,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1417,44	2057,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Asta Gaižutienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Snieguolė Šiupšinskaite
(vardas ir pavardė)

(parašas)

KAUNO MONTESORI MOKYKLA -DARŽELIS ŽIBURĖLIS

191846114, VERKIŲ G.36, KAUNAS

Pagal 2017-03-31 duomenis

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

2017-04-25 Nr. 1

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 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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	51093,00		0,00			41280,70			0,00	9812,30
	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	2385,00		0,00			835,00				1550,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		48708,00					40445,70				8262,30
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	86410,91	65800,00	0,00	0,00			55012,61			0,00	97198,30
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	86150,32	1700,00					201,70				87648,62
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	260,59	64100,00					54810,91			0,00	9549,68
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):		0,00		0,00			0,00				0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				0,00							0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00					0,00				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	50806,91	705,29	0,00	0,00			763,62			48,01	50796,59
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48142,86	705,29		0,00			761,58			48,01	48134,58
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2664,05	0,00					2,04				2662,01
5.	Iš viso finansavimo sumų	137217,82	117598,29	0,00	0,00			97056,93			48,01	157807,19

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Direktore

Vyr.buhalterė

Asta Gaižutienė

Snieguolė Šiupšinskaitė