

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

**2017-08-08 Nr. 2**  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr.   | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              |              | <b>132018,66</b>                         | <b>133761,39</b>                                   |
| I.         | Nematerialusis turtas                                                 |              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                        |
| I.1        | Plėtros darbai                                                        |              |                                          | 0,00                                               |
| I.2        | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              |                                          |                                                    |
| I.3        | Kitas nematerialusis turtas                                           |              |                                          |                                                    |
| I.4        | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |                                          |                                                    |
| I.5        | Prestižas                                                             |              |                                          |                                                    |
| II.        | Ilgalaikis materialusis turtas                                        |              | <b>132018,66</b>                         | <b>133761,39</b>                                   |
| II.1       | Žemė                                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2       | Pastatai                                                              |              | 73564,53                                 | 74952,54                                           |
| II.3       | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 404,04                                   | 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                                                |              | 223,84                                   | 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>B.</b>  | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |              | <b>130373,90</b>                         | <b>58695,26</b>                                    |
| <b>C.</b>  | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            |              | <b>105,12</b>                            | <b>919,39</b>                                      |
| I.         | Atsargos                                                              |              |                                          |                                                    |
| I.1        | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |                                          |                                                    |
| I.2        | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 105,12                                   | 919,39                                             |
| I.3        | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              |                                          |                                                    |
| I.4        | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              |                                          |                                                    |
| <b>I.5</b> | <b>Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti</b> |              |                                          |                                                    |
| II.        | Išankstiniai apmokėjimai                                              |              | 260,59                                   | 318,03                                             |
| III.       | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | <b>92265,87</b>                          | <b>54619,39</b>                                    |
| III.1      | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |                                          | 0,00                                               |
| III.2      | Gautini mokesčiai socialinės įmokos                                   |              |                                          |                                                    |
| III.3      | Gautinos finansavimo sumos                                            |              | 0,00                                     | 174,40                                             |
| III.4      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas |              | 3002,83                                  | 2455,09                                            |
| III.5      | Sukauptos gautinos sumos                                              |              | 87878,06                                 | 50604,92                                           |
| III.6      | Kitos gautinos sumos                                                  |              |                                          |                                                    |
| 19         | Kitos gautinos sumos                                                  |              | 1384,98                                  | 1384,98                                            |
| IV.        | Trumpalaikės investicijos                                             |              |                                          |                                                    |
| V.         | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                        |              | <b>37742,32</b>                          | <b>2838,45</b>                                     |
|            |                                                                       |              | <b>262392,56</b>                         | <b>192456,65</b>                                   |
|            | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                 |              |                                          |                                                    |
| <b>D.</b>  | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                              |              | <b>157189,74</b>                         | <b>137217,82</b>                                   |
| I.         | Iš valstybės biudžeto                                                 |              | 9620,00                                  | 0,00                                               |
| II.        | Iš savivaldybės biudžeto                                              |              | 96863,50                                 | 86410,91                                           |
| III.       | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  |              |                                          |                                                    |
| IV.        | Iš kitų šaltinių                                                      |              | 50706,24                                 | 50806,91                                           |
| <b>E.</b>  | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                |              | <b>92299,97</b>                          | <b>47152,46</b>                                    |
| I.         | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |              |                                          |                                                    |

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena | Paskutinė<br>praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |                 |                                                   |                                                             |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |                 |                                                   |                                                             |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |                 |                                                   |                                                             |
| II.      | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |                 | 92299,97                                          | 47152,46                                                    |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     |                 |                                                   |                                                             |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |                 |                                                   |                                                             |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |                 | 92299,97                                          | 47152,46                                                    |
| II.4     | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                        |                 |                                                   |                                                             |
| II.5     | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus                                       |                 | 0,00                                              | 0,00                                                        |
| II.5.1   | Grąžintinos finansavimo sumos                                              |                 |                                                   |                                                             |
| II.5.2   | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                             |                 |                                                   | 0,00                                                        |
| II.6     | Mokėtinų socialinės išmokos                                                |                 |                                                   |                                                             |
| II.7     | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |                 |                                                   |                                                             |
| II.8     | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                   |                 | 19376,27                                          | 4582,61                                                     |
| II.9     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |                 | 68399,12                                          | 1214,43                                                     |
| II.10    | Sukauptos mokėtinų sumos                                                   |                 | 1384,98                                           | 38370,88                                                    |
| II.11    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |                 | 3139,60                                           | 2984,54                                                     |
| F.       | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     |                 | <b>12902,85</b>                                   | <b>8086,37</b>                                              |
| I.       | Dalininkų kapitalas                                                        |                 |                                                   |                                                             |
| II.      | Rezervai                                                                   |                 |                                                   |                                                             |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                  |                 |                                                   |                                                             |
| II.2     | Kiti rezervai                                                              |                 |                                                   |                                                             |
| III.     | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |                 |                                                   |                                                             |
| IV.      | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |                 | 12902,85                                          | 8086,37                                                     |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |                 | 4816,48                                           | 605,60                                                      |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |                 | 8086,37                                           | 7480,77                                                     |
| G.       | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |                 |                                                   |                                                             |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |                 | <b>262392,56</b>                                  | <b>192456,65</b>                                            |

Direktorės pav. ugdymui pav. direktorę

Vyr. buhalterė



Eglė Vainikonienė

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-08-08 Nr.2  
(data)

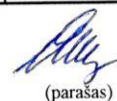
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | <b>355320,83</b>         | <b>356755,55</b>                 |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | 313785,42                | 314340,87                        |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 141607,19                | 139778,48                        |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 170934,74                | 171108,89                        |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 0,00                     | 7,80                             |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 1243,49                  | 3445,70                          |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            |              | 41535,41                 | 42414,68                         |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            |              | 41535,41                 | 42414,68                         |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          |              | <b>350504,35</b>         | <b>352108,44</b>                 |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 276772,68                | 271512,30                        |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | 1742,73                  | 1963,76                          |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | 20952,66                 | 22378,16                         |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              |                          |                                  |
| V.        | TRANSPORTO                                                                   |              |                          |                                  |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | 1064,00                  | 923,00                           |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              | 36,36                    | 6927,96                          |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 45392,51                 | 42511,65                         |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                            |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS                                                                       |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                                  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | 4479,48                  | 5782,03                          |
| XIV.      | KITOS                                                                        |              | 63,93                    | 109,58                           |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>4816,48</b>           | <b>4647,11</b>                   |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              |                          |                                  |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              |                          |                                  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>4816,48</b>           | <b>4647,11</b>                   |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>4816,48</b>           | <b>4647,11</b>                   |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                     |              |                          |                                  |

Direktorės pav. ugdymui pavaduojanti direktorę

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Eglė Vainikonienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Snieguolė Šiupšinskaitė  
(vardas ir pavardė)

KAUNO MONTESORI MOKYKLA -DARŽELIS ŽIBURĖLIS

191846114, VERKIŲ G.36, KAUNAS

Pagal 2017-06-30 duomenis

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

2017-08-08 Nr. 2

| 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                                                        | 114781,75                                                       |                                 | 0,00                         |                                                |                                                  | 105161,75                                                    |                                                                                |                               | 0,00                                    | 9620,00                                                     |
|          | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                        | 3448,91                                                         |                                 | 0,00                         |                                                |                                                  | 1938,90                                                      |                                                                                |                               |                                         | 1510,01                                                     |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 111332,84                                                       |                                 |                              |                                                |                                                  | 103222,85                                                    |                                                                                |                               |                                         | 8109,99                                                     |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 86410,91                                                    | 145448,85                                                       | 0,00                            | 0,00                         |                                                |                                                  | 134996,26                                                    |                                                                                |                               | 0,00                                    | 96863,50                                                    |
|          | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 86150,32                                                    | 2215,10                                                         |                                 |                              |                                                |                                                  | 2742,99                                                      |                                                                                |                               |                                         | 85622,43                                                    |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                 |                                 |                              |                                                |                                                  | 132253,27                                                    |                                                                                |                               | 0,00                                    | 11241,07                                                    |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 260,59                                                      | 143233,75                                                       |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         |                                                             |
| 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                                                        |
|          | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                 |                                 | 0,00                         |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | 0,00                                                        |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                 |                                 |                              |                                                |                                                  | 0,00                                                         |                                                                                |                               |                                         | 0,00                                                        |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 0,00                                                            |                                 |                              |                                                |                                                  | 1947,92                                                      |                                                                                |                               | 0,00                                    | 50706,24                                                    |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             | 50806,91                                                    | 1847,25                                                         | 0,00                            | 0,00                         |                                                |                                                  | 1861,88                                                      |                                                                                |                               |                                         | 48126,30                                                    |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 48142,86                                                    | 1845,32                                                         |                                 | 0,00                         |                                                |                                                  | 86,04                                                        |                                                                                |                               |                                         | 2579,94                                                     |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 2664,05                                                     | 1,93                                                            |                                 |                              |                                                |                                                  | 242105,93                                                    |                                                                                |                               | 0,00                                    | 157189,74                                                   |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 137217,82                                                   | 262077,85                                                       | 0,00                            | 0,00                         |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         |                                                             |

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

Direktorės pav. ūkiui pavaiduojanti direktorė

Vyr.buhalterė

Eglė Vainikonienė

Snieguolė Šiupšinskaitė



## 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. birželio 30 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 vienetus**

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“                         | 348,87  |
| AB „ESO“                                    | 309,28  |
| UAB „Imlitex“                               | 125,77  |
| UAB „Kauno vandenys“                        | 338,00  |
| UAB „Sotėja“ EU pienas finansuojamas NMA    | 174,46  |
| UAB „Maistulis“ EU pienas finansuojamas NMA | 76,52   |
| AB TEO LT                                   | 49,37   |
| UAB „Programika“                            | 190,0   |
| UAB „Kauno švara“                           | 101,25  |
| UAB „Informatikos ir ryšių centras“         | 12,10   |
| UAB „Bidvest Lietuva“                       | 512,47  |
| UAB „Maistulis“                             | 8302,11 |
| UAB „Sotėja“                                | 8836,07 |

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

Direktorės pav. ugdymui  
pavadojujanti direktorę

Eglė Vainikonienė

Vyr.buhalterė

Snieguolė Šiupšinskaitė

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

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. 16

(data)

Pastatų elektrotechninės dalies, vėdinimo sistemų remontas ir materialiojo turto įsigijimas

(programos pavadinimas)

|                           |    |    |               |
|---------------------------|----|----|---------------|
|                           |    |    | Kodas         |
| Ministerijos/Savivaldybės |    |    |               |
| Departamento              |    |    |               |
| Įstaigos                  |    |    | 191846114     |
| Programos                 |    |    | 02.01.01.184. |
| 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        | 100,00                                     | 100,00                     | 36,36                                                            | 36,36                 |
| 2 2                                     | Prekių ir paslaugų naudojimas                    | 12       | 100,00                                     | 100,00                     | 36,36                                                            | 36,36                 |
| 2 2 1                                   | Prekių ir paslaugų naudojimas                    | 13       | 100,00                                     | 100,00                     | 36,36                                                            | 36,36                 |
| 2 2 1 1                                 | Prekių ir paslaugų naudojimas                    | 14       | 100,00                                     | 100,00                     | 36,36                                                            | 36,36                 |
| 2 2 1 1 1                               | Prekių ir paslaugų naudojimas                    | 15       | 100,00                                     | 100,00                     | 36,36                                                            | 36,36                 |
| 2 2 1 1 1 15                            | Ilgalaikio materialiojo turto cinamasis remontas | 26       | 100,00                                     | 100,00                     | 36,36                                                            | 36,36                 |
|                                         | IŠ VISO                                          | 307      | 100,00                                     | 100,00                     | 36,36                                                            | 36,36                 |

Direktoriaus pav. ūkiui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

*Z. Ivano*  
(parašas)

ZENIJA IVANOVA

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

*SNIEGUOLĖ*  
(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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. 17

(data)

Ugdymo kokybės gerinimas Montessori mokykloje-darželyje "Žiburėlis"

(programos pavadinimas)

|                           |    |    |    |               |
|---------------------------|----|----|----|---------------|
|                           |    |    |    | Kodas         |
| Ministerijos/Savivaldybės |    |    |    |               |
| Departamento              |    |    |    |               |
| Įstaigos                  |    |    |    | 191846114     |
| Programos                 |    |    |    | 02.01.01.091. |
| Finansavimo šaltinio      |    |    |    | 4602          |
| 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        | 5 300,00                                   | 2 900,00                   |                                                                  |                       |
| 2 1                                     | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2        | 5 300,00                                   | 2 900,00                   |                                                                  |                       |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis                         | 3        | 4 000,00                                   | 2 200,00                   |                                                                  |                       |
| 2 1 1 1                                 | Darbo užmokestis                         | 4        | 4 000,00                                   | 2 200,00                   |                                                                  |                       |
| 2 1 1 1 1                               | Darbo užmokestis                         | 5        | 4 000,00                                   | 2 200,00                   |                                                                  |                       |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais                | 6        | 4 000,00                                   | 2 200,00                   |                                                                  |                       |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos               | 8        | 1 300,00                                   | 700,00                     |                                                                  |                       |
| 2 1 2 1                                 | Socialinio draudimo įmokos               | 9        | 1 300,00                                   | 700,00                     |                                                                  |                       |
| 2 1 2 1 1                               | Socialinio draudimo įmokos               | 10       | 1 300,00                                   | 700,00                     |                                                                  |                       |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos               | 11       | 1 300,00                                   | 700,00                     |                                                                  |                       |
|                                         | IŠ VISO                                  | 307      | 5 300,00                                   | 2 900,00                   |                                                                  |                       |

Direktoriaus pav. ūkiui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

*Z. Ivanova*

(parašas)

ZENIJA IVANOVA

(vardas ir pavardė)

*S. Šiupšinskaitė*

(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. BIRŽELIO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2017 m. birželio 30 d. Nr. 18

(data)

Ugdymo kokybės gerinimas Montessori mokykloje-darželyje "Žiburėlis"

(programos pavadinimas)

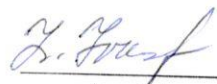
|                           |    |    |               |
|---------------------------|----|----|---------------|
|                           |    |    | Kodas         |
| Ministerijos/Savivaldybės |    |    |               |
| Departamento              |    |    |               |
| Įstaigos                  |    |    | 191846114     |
| Programos                 |    |    | 02.01.01.091. |
| Finansavimo šaltinio      |    |    | 4603          |
| Valstybės funkcijos       | 09 | 01 | 02 01         |

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės<br>klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas                      | Eil.<br>Nr. | Asignavimų planas, įskaitant<br>patikslinimus |                               | Gauti<br>asignavimai<br>kartu su įskaitytu<br>praėjusių metų<br>lėšų likučiu | Panaudoti<br>asignavimai |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                            |                                          |             | metams                                        | ataskaitiniam<br>laikotarpiui |                                                                              |                          |
| 1                                          | 2                                        | 3           | 4                                             | 5                             | 6                                                                            | 7                        |
| 2                                          | IŠLAIDOS                                 | 1           | 4 100,00                                      | 1 800,00                      |                                                                              |                          |
| 2 1                                        | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2           | 4 100,00                                      | 1 800,00                      |                                                                              |                          |
| 2 1 1                                      | Darbo užmokestis                         | 3           | 3 200,00                                      | 1 400,00                      |                                                                              |                          |
| 2 1 1 1                                    | Darbo užmokestis                         | 4           | 3 200,00                                      | 1 400,00                      |                                                                              |                          |
| 2 1 1 1 1                                  | Darbo užmokestis                         | 5           | 3 200,00                                      | 1 400,00                      |                                                                              |                          |
| 2 1 1 1 1 1                                | Darbo užmokestis pinigais                | 6           | 3 200,00                                      | 1 400,00                      |                                                                              |                          |
| 2 1 2                                      | Socialinio draudimo įmokos               | 8           | 900,00                                        | 400,00                        |                                                                              |                          |
| 2 1 2 1                                    | Socialinio draudimo įmokos               | 9           | 900,00                                        | 400,00                        |                                                                              |                          |
| 2 1 2 1 1                                  | Socialinio draudimo įmokos               | 10          | 900,00                                        | 400,00                        |                                                                              |                          |
| 2 1 2 1 1 1                                | Socialinio draudimo įmokos               | 11          | 900,00                                        | 400,00                        |                                                                              |                          |
|                                            | IŠ VISO                                  | 307         | 4 100,00                                      | 1 800,00                      |                                                                              |                          |

Direktoriaus pav. ūkiui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

ZENIJA IVANOVA

(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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. 19  
(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<br>klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas                                  | Eil.<br>Nr. | Asignavimų planas, įskaitant<br>patikslinimus |                               | Gauti<br>asignavimai<br>kartu su įskaitytu<br>praėjusių metų<br>lėšų likučiu | Panaudoti<br>asignavimai |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                            |                                                      |             | metams                                        | ataskaitiniam<br>laikotarpiui |                                                                              |                          |
| 1                                          | 2                                                    | 3           | 4                                             | 5                             | 6                                                                            | 7                        |
| 2                                          | IŠLAIDOS                                             | 1           | 301 605,00                                    | 151 705,00                    | 145 412,49                                                                   | 133 215,56               |
| 2 1                                        | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas             | 2           | 237 900,00                                    | 114 900,00                    | 114 405,77                                                                   | 107 820,13               |
| 2 1 1                                      | Darbo užmokestis                                     | 3           | 181 600,00                                    | 88 600,00                     | 88 159,74                                                                    | 83 660,22                |
| 2 1 1 1                                    | Darbo užmokestis                                     | 4           | 181 600,00                                    | 88 600,00                     | 88 159,74                                                                    | 83 660,22                |
| 2 1 1 1 1                                  | Darbo užmokestis                                     | 5           | 181 600,00                                    | 88 600,00                     | 88 159,74                                                                    | 83 660,22                |
| 2 1 1 1 1 1                                | Darbo užmokestis pinigais                            | 6           | 181 600,00                                    | 88 600,00                     | 88 159,74                                                                    | 83 660,22                |
| 2 1 2                                      | Socialinio draudimo įmokos                           | 8           | 56 300,00                                     | 26 300,00                     | 26 246,03                                                                    | 24 159,91                |
| 2 1 2 1                                    | Socialinio draudimo įmokos                           | 9           | 56 300,00                                     | 26 300,00                     | 26 246,03                                                                    | 24 159,91                |
| 2 1 2 1 1                                  | Socialinio draudimo įmokos                           | 10          | 56 300,00                                     | 26 300,00                     | 26 246,03                                                                    | 24 159,91                |
| 2 1 2 1 1 1                                | Socialinio draudimo įmokos                           | 11          | 56 300,00                                     | 26 300,00                     | 26 246,03                                                                    | 24 159,91                |
| 2 2                                        | Prekių ir paslaugų naudojimas                        | 12          | 63 405,00                                     | 36 505,00                     | 31 006,72                                                                    | 25 395,43                |
| 2 2 1                                      | Prekių ir paslaugų naudojimas                        | 13          | 63 405,00                                     | 36 505,00                     | 31 006,72                                                                    | 25 395,43                |
| 2 2 1 1                                    | Prekių ir paslaugų naudojimas                        | 14          | 63 405,00                                     | 36 505,00                     | 31 006,72                                                                    | 25 395,43                |
| 2 2 1 1 1                                  | Prekių ir paslaugų naudojimas                        | 15          | 63 405,00                                     | 36 505,00                     | 31 006,72                                                                    | 25 395,43                |
| 2 2 1 1 1 1                                | Mityba                                               | 16          | 3 000,00                                      | 1 500,00                      | 500,00                                                                       | 500,00                   |
| 2 2 1 1 1 2                                | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos<br>tikrinimas) | 17          | 100,00                                        | 100,00                        |                                                                              |                          |
| 2 2 1 1 1 5                                | Ryšių paslaugos                                      | 18          | 900,00                                        | 600,00                        | 484,38                                                                       | 378,16                   |
| 2 2 1 1 1 7                                | Apranga ir patalynė                                  | 20          | 600,00                                        | 400,00                        | 358,25                                                                       | 322,96                   |
| 2 2 1 1 1 8                                | Spaudiniai                                           | 21          | 100,00                                        | 100,00                        |                                                                              |                          |
| 2 2 1 1 1 10                               | Kitos prekės                                         | 22          | 11 300,00                                     | 4 200,00                      | 1 715,10                                                                     | 498,65                   |
| 2 2 1 1 1 20                               | Komunalinės paslaugos                                | 30          | 38 600,00                                     | 25 100,00                     | 23 803,48                                                                    | 20 053,57                |

|                           |    |    |               |
|---------------------------|----|----|---------------|
|                           |    |    | 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       | 8 805,00                                   | 4 505,00                   | 4 145,51                                                         | 3 642,09              |
| 2 7                                     | Socialinės išmokos (pašalpos)       | 98       | 300,00                                     | 300,00                     |                                                                  |                       |
| 2 7 3                                   | Darbdavių socialinė parama          | 109      | 300,00                                     | 300,00                     |                                                                  |                       |
| 2 7 3 1                                 | Darbdavių socialinė parama          | 110      | 300,00                                     | 300,00                     |                                                                  |                       |
| 2 7 3 1 1                               | Darbdavių socialinė parama          | 111      | 300,00                                     | 300,00                     |                                                                  |                       |
| 2 7 3 1 1 1                             | Darbdavių socialinė parama pinigais | 112      | 300,00                                     | 300,00                     |                                                                  |                       |
|                                         | IŠ VISO                             | 307      | 301 605,00                                 | 151 705,00                 | 145 412,49                                                       | 133 215,56            |

Direktoriaus pav. ūkiui

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

*Z. Ivanova*  
(parašas)

ZENIJA IVANOVA

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

*S. Šiupšinskaitė*  
(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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. 20  
(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<br>klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas                      | Eil.<br>Nr. | Asignavimų planas, įskaitant<br>patikslinimus |                               | Gauti<br>asignavimai<br>kartu su įskaitytu<br>praejusių metų<br>lėšų likučiu | Panaudoti<br>asignavimai |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                            |                                          |             | metams                                        | ataskaitiniam<br>laikotarpiui |                                                                              |                          |
| 1                                          | 2                                        | 3           | 4                                             | 5                             | 6                                                                            | 7                        |
| 2                                          | IŠLAIDOS                                 | 1           | 243 200,00                                    | 171 700,00                    | 113 946,83                                                                   | 104 326,83               |
| 2 1                                        | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2           | 235 600,00                                    | 166 500,00                    | 109 732,84                                                                   | 101 767,86               |
| 2 1 1                                      | Darbo užmokestis                         | 3           | 179 900,00                                    | 127 000,00                    | 85 030,33                                                                    | 78 828,76                |
| 2 1 1 1                                    | Darbo užmokestis                         | 4           | 179 900,00                                    | 127 000,00                    | 85 030,33                                                                    | 78 828,76                |
| 2 1 1 1 1                                  | Darbo užmokestis pinigais                | 5           | 179 900,00                                    | 127 000,00                    | 85 030,33                                                                    | 78 828,76                |
| 2 1 2                                      | Socialinio draudimo įmokos               | 8           | 55 700,00                                     | 39 500,00                     | 24 702,51                                                                    | 22 939,10                |
| 2 1 2 1                                    | Socialinio draudimo įmokos               | 9           | 55 700,00                                     | 39 500,00                     | 24 702,51                                                                    | 22 939,10                |
| 2 1 2 1 1                                  | Socialinio draudimo įmokos               | 10          | 55 700,00                                     | 39 500,00                     | 24 702,51                                                                    | 22 939,10                |
| 2 1 2 1 1 1                                | Socialinio draudimo įmokos               | 11          | 55 700,00                                     | 39 500,00                     | 24 702,51                                                                    | 22 939,10                |
| 2 2                                        | Prekių ir paslaugų naudojimas            | 12          | 7 600,00                                      | 5 200,00                      | 4 213,99                                                                     | 2 558,97                 |
| 2 2 1                                      | Prekių ir paslaugų naudojimas            | 13          | 7 600,00                                      | 5 200,00                      | 4 213,99                                                                     | 2 558,97                 |
| 2 2 1 1                                    | Prekių ir paslaugų naudojimas            | 14          | 7 600,00                                      | 5 200,00                      | 4 213,99                                                                     | 2 558,97                 |
| 2 2 1 1 1                                  | Prekių ir paslaugų naudojimas            | 15          | 7 600,00                                      | 5 200,00                      | 4 213,99                                                                     | 2 558,97                 |
| 2 2 1 1 1 8                                | Spaudiniai                               | 21          | 2 100,00                                      | 2 100,00                      | 1 114,00                                                                     | 564,00                   |
| 2 2 1 1 1 10                               | Kitos prekės                             | 22          | 3 300,00                                      | 1 500,00                      | 1 499,99                                                                     | 539,98                   |
| 2 2 1 1 1 16                               | Kvalifikacijos kėlimas                   | 27          | 1 400,00                                      | 1 200,00                      | 1 200,00                                                                     | 1 064,00                 |
| 2 2 1 1 1 30                               | Kitos paslaugos                          | 31          | 800,00                                        | 400,00                        | 400,00                                                                       | 390,99                   |
|                                            | IŠ VISO                                  | 307         | 243 200,00                                    | 171 700,00                    | 113 946,83                                                                   | 104 326,83               |

Direktoriaus pav. ūkiui  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

ZENIJA IVANOVA

(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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. 21  
(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<br>klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas           | Eil.<br>Nr. | Asignavimų planas, įskaitant<br>patikslinimus |                               | Gauti<br>asignavimai<br>kartu su įskaitytu<br>praėjusių metų<br>lėšų likučiu | Panaudoti<br>asignavimai |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                            |                               |             | metams                                        | ataskaitiniam<br>laikotarpiui |                                                                              |                          |
| 1                                          | 2                             | 3           | 4                                             | 5                             | 6                                                                            | 7                        |
| 2                                          | IŠLAIDOS                      | 1           | 9 862,53                                      | 9 862,53                      | 9 862,53                                                                     | 8 984,15                 |
| 2 2                                        | Prekių ir paslaugų naudojimas | 12          | 9 862,53                                      | 9 862,53                      | 9 862,53                                                                     | 8 984,15                 |
| 2 2 1                                      | Prekių ir paslaugų naudojimas | 13          | 9 862,53                                      | 9 862,53                      | 9 862,53                                                                     | 8 984,15                 |
| 2 2 1 1                                    | Prekių ir paslaugų naudojimas | 14          | 9 862,53                                      | 9 862,53                      | 9 862,53                                                                     | 8 984,15                 |
| 2 2 1 1 1                                  | Prekių ir paslaugų naudojimas | 15          | 9 862,53                                      | 9 862,53                      | 9 862,53                                                                     | 8 984,15                 |
| 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                                                                     | 3 000,00                 |
| 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                                                                     | 8 984,15                 |

Direktoriaus pav. ūkiui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

*Z. Ivano*  
(parašas)

ZENIJA IVANOVA

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

*SN*  
(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 ŠAMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. 22

(data)

Ugdymo kokybės gerinimas Montessori mokykloje-darželyje "Žiburėlis"

(programos pavadinimas)

|                                             |                           |    |    |               |
|---------------------------------------------|---------------------------|----|----|---------------|
| Finansavimo šaltinio<br>Valstybės funkcijos | Ministerijos/Savivaldybės |    |    | Kodas         |
|                                             | Departamento              |    |    |               |
|                                             | Įstaigos                  |    |    | 191846114     |
|                                             | Programos                 |    |    | 02.01.01.091. |
|                                             |                           |    |    | 7301          |
|                                             | 09                        | 01 | 02 | 01            |
| (eurais, ct)                                |                           |    |    |               |

| Išlaidų ekonominės<br>klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas                              | Eil.<br>Nr. | Asignavimų planas, įskaitant<br>patikslinimus |                               | Gauti<br>asignavimai<br>kartu su įskaitytu<br>praejusių metų<br>lėšų likučiu | Panaudoti<br>asignavimai |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                            |                                                  |             | metams                                        | ataskaitiniam<br>laikotarpiui |                                                                              |                          |
| 1                                          | 2                                                | 3           | 4                                             | 5                             | 6                                                                            | 7                        |
| 2                                          | IŠLAIDOS                                         | 1           | 72 700,00                                     | 50 000,00                     | 17 489,34                                                                    | 17 114,59                |
| 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 pinigais                        | 5           | 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                                     | 50 000,00                     | 17 489,34                                                                    | 17 114,59                |
| 2 2 1                                      | Prekių ir paslaugų naudojimas                    | 13          | 70 700,00                                     | 50 000,00                     | 17 489,34                                                                    | 17 114,59                |
| 2 2 1 1                                    | Prekių ir paslaugų naudojimas                    | 14          | 70 700,00                                     | 50 000,00                     | 17 489,34                                                                    | 17 114,59                |
| 2 2 1 1 1                                  | Prekių ir paslaugų naudojimas                    | 15          | 70 700,00                                     | 50 000,00                     | 17 489,34                                                                    | 17 114,59                |
| 2 2 1 1 1 1                                | Mityba                                           | 16          | 54 200,00                                     | 42 000,00                     | 13 216,92                                                                    | 13 216,92                |
| 2 2 1 1 1 10                               | Kitos prekės                                     | 22          | 12 500,00                                     | 6 000,00                      | 4 272,42                                                                     | 3 897,67                 |
| 2 2 1 1 1 15                               | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas | 26          | 2 000,00                                      | 1 000,00                      |                                                                              |                          |
| 2 2 1 1 1 30                               | Kitos paslaugos                                  | 31          | 2 000,00                                      | 1 000,00                      |                                                                              |                          |
|                                            | IŠ VISO                                          | 307         | 72 700,00                                     | 50 000,00                     | 17 489,34                                                                    | 17 114,59                |

Direktorius pav. ūkiui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

ZENIJA IVANOVA

(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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. 23  
(data)

Ugdymo kokybės gerinimas Montessori mokykloje-darželyje "Žiburėlis"  
(programos pavadinimas)

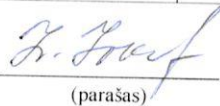
|                           |    |    |               |
|---------------------------|----|----|---------------|
|                           |    |    | Kodas         |
| Ministerijos/Savivaldybės |    |    |               |
| Departamento              |    |    |               |
| Įstaigos                  |    |    | 191846114     |
| Programos                 |    |    | 02.01.01.091. |
| Finansavimo šaltinio      |    |    | 7101          |
| Valstybės funkcijos       | 09 | 01 | 02 01         |

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės<br>klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas           | Eil.<br>Nr. | Asignavimų planas, įskaitant<br>patikslinimus |                               | Gauti<br>asignavimai<br>kartu su įskaitytu<br>praejusių metų<br>lėšų likučiu | Panaudoti<br>asignavimai |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                            |                               |             | metams                                        | ataskaitiniam<br>laikotarpiui |                                                                              |                          |
| 1                                          | 2                             | 3           | 4                                             | 5                             | 6                                                                            | 7                        |
| 2                                          | IŠLAIDOS                      | 1           | 2 000,00                                      | 1 500,00                      |                                                                              |                          |
| 2 2                                        | Prekių ir paslaugų naudojimas | 12          | 2 000,00                                      | 1 500,00                      |                                                                              |                          |
| 2 2 1                                      | Prekių ir paslaugų naudojimas | 13          | 2 000,00                                      | 1 500,00                      |                                                                              |                          |
| 2 2 1 1                                    | Prekių ir paslaugų naudojimas | 14          | 2 000,00                                      | 1 500,00                      |                                                                              |                          |
| 2 2 1 1 1                                  | Prekių ir paslaugų naudojimas | 15          | 2 000,00                                      | 1 500,00                      |                                                                              |                          |
| 2 2 1 1 1 10                               | Kitos prekės                  | 22          | 2 000,00                                      | 1 500,00                      |                                                                              |                          |
|                                            | IŠ VISO                       | 307         | 2 000,00                                      | 1 500,00                      |                                                                              |                          |

Direktoriaus pav. ūkiui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

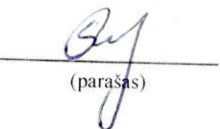
  
(parašas)

ZENIJA IVANOVA

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

SNIEGUOLĖ ŠIUPŠINSKAITĖ

(vardas ir pavardė)



## KAUNO MONTESORI MOKYKLA-DARŽELIS „ŽIBURĖLIS“

Kodas 191846114, Verkių g. 36, Kaunas

### 2016 METŲ IV KETVIRČIO SĄMATŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. birželio 30 d.

Pagal patvirtintas Valstybinių funkcijų sąmatą 41 (valstybės funkcija 09.01.02.01.) išlaidų sąmata 2017 metų II ketvirtį pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius – 171700 Eur, gauta 113946,83 Eur, įvykdymas – 104326,83 Eur.

Pagal patvirtintą Savivaldybės finansuojamų įstaigų sąmatą 5101 programą (valstybės funkcija 09.01.02.01.) patvirtinta išlaidų sąmata 2017 metų II ketvirtį pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius skirta – 151805 Eur, gauta 145448,85 Eur, įvykdymas – 133251,92 Eur.

Pagal patvirtintą Savivaldybės finansuojamų įstaigų – įstaigų pajamų lėšų 7101 programos sąmatą (valstybės funkcija 09.02.02.01.), įstaigos biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų metų pradžioje nebuvo. Patvirtinta išlaidų sąmata 2017 metų II ketvirtį pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius – 1500 Eur.

Pagal patvirtintą Savivaldybės finansuojamų įstaigų – įstaigų pajamų lėšų 7301 ir 7302 programų sąmatą (valstybės funkcija 09.02.02.01.), įstaigos biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų metų pradžioje nebuvo. Patvirtinta išlaidų sąmata 2017 metų II ketvirtį pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius – 59862,53 Eur, gauta 27351,87 Eur, įvykdymas 26098,74 Eur.

Pagal patvirtintą Savivaldybės finansuojamų įstaigų sąmatą 4603 programą (valstybės funkcija 09.01.02.01.) patvirtinta išlaidų sąmata 2017 metų II ketvirtį pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius skirta – 1800 Eur.

Pagal patvirtintą Savivaldybės finansuojamų įstaigų sąmatą 4602 programą (valstybės funkcija 09.01.02.01.) patvirtinta išlaidų sąmata 2017 metų II ketvirtį pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius skirta – 2900 Eur.

Laikinais pavaduojanti direktorę pav. ūkiui

Zenija Ivanova

Vyr. buhalterė

Snieguolė Šiupšinskaitė