

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

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-20 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		131147,29	133761,39
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		131147,29	133761,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		72870,52	74952,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		395,76	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		54,76	562,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		57826,25	57826,25
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		165417,21	58695,26
I.	Atsargos		681,89	919,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		681,89	919,39
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		260,59	318,03
II.	Išankstiniai apmokėjimai		104112,71	54619,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
III.2	Gautini mokesčiai socialinės įmokos		0,00	174,40
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5532,37	2455,09
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		97195,36	50604,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1384,98	1384,98
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		60362,02	2838,45
	IŠ VISO TURTO:		296564,50	192456,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		183070,03	137217,82
I.	Iš valstybės biudžeto		38837,60	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		93534,47	86410,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		50697,96	50806,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		102336,13	47152,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		102336,13	47152,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		102336,13	47152,46
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į biudžetą 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		32449,04	4582,61
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40498,83	1214,43
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		26893,01	38370,88
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2495,25	2984,54
F.	GRYNASIS TURTAS		11158,34	8086,37
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11158,34	8086,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3071,97	605,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8086,37	7480,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		296564,50	192456,65

Direktorė

Vyr.buhalterė



Asta Gaižutienė

Snieguolė Šiupšinskaitė

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-20 Nr.3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		470083,97	486211,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		416215,45	429895,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		180898,72	178738,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		234064,96	246895,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	7,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1251,77	4253,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		53868,52	56315,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		53868,52	56315,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		467012,00	480972,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		364139,00	361482,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2614,10	2897,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24235,19	25404,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1345,50	945,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		36,36	17248,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		68147,28	62815,01
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6400,07	10033,06
XIV.	KITOS		94,50	147,31
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3071,97	5238,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3071,97	5238,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3071,97	5238,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

irektorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Asta Gaižutienė
(vardas ir pavardė)

Snieguolė Šiupšinskaitė
(vardas ir pavardė)

KAUNO MONTESORI MOKYKLA -DARŽELIS ŽIBURĖLIS

191846114, VERKIŲ G.36, KAUNAS

Pagal 2017-09-30 duomenis

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

2017-11-20 Nr. 3

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	202167,81		40,21			163370,42			0,00	38837,60
	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	5550,05		40,21			4080,25				1510,01
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		196617,76					159290,17				37327,59
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	86410,91	211519,82	0,00	0,00			204396,26			0,00	93534,47
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	86150,32	7748,28					7830,57				86068,03
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	260,59	203771,54					196565,69			0,00	7466,44
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):		0,00		0,00			0,00				0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				0,00							0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00					0,00				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	50806,91	1847,25	0,00				1956,20			0,00	50697,96
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48142,86	1845,32		0,00			1870,16				48118,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2664,05	1,93					86,04				2579,94
5.	Iš viso finansavimo sumų	137217,82	415534,88	0,00	40,21			369722,88			0,00	183070,03

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

Direktorė

Vyr.buhalterė

Asta Gaižutienė

Snieguolė Šiupšinskaitė



KAUNO MONTESORI MOKYKLA-DARŽELIS ŽIBURĖLIS

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

2017 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugsėjo 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą
Kauno Montesori 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 – priešmokyklinis 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

1. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
2. Ilgalaikis nematerialusis ir materialus turtas pateikiamas likutine verte.
3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto mokykloje nebuvo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metus ar ateityje galėtų turėti įtakos mokyklos veiklai nebuvo.
5. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą.

Direktorė

Asta Gaižutienė

Vyr.buhalterė

Snieguolė Šiupšinskaitė