

(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 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015-08-03 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		142012,13	147441,37
I.	Nematerialusis turtas		21,00	147,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		21,00	147,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		141991,13	147294,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		79116,58	80504,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		470,28	486,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	214,35
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		5078,02	8736,10
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	26,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		57326,25	57326,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		86684,95	51663,04
I.	Atsargos		118,45	2431,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		118,45	2431,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		492,21	260,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		76335,16	45286,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai socialinės įmokos			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3631,18	959,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71319,00	42941,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		1384,98	1384,98
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9739,13	3685,24
	IŠ VISO TURTO:		228697,08	199104,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		148926,70	151903,74
I.	Iš valstybės biudžeto		5932,87	6144,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		91557,12	92422,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		51436,71	53336,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		76667,46	47401,24
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		76667,46	47401,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		76667,46	47401,24
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			0,00
II.6	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinų sumos		22194,09	20819,42
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41241,22	
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		10126,70	22579,31
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3105,45	4002,51
F.	GRYNASIS TURTAS		3102,92	-200,57
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3102,92	-200,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3303,49	-6302,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-200,57	6101,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		228697,08	199104,41

Direktorė

Vyr.buhalterė



Asta Gaižutienė

Giedra Otilija Jablonskienė