



KAUNO MONTESORI MOKYKLA-DARŽELIS ŽIBURĖLIS

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

2015 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 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 vienetų

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

III. PASTABOS

1. Tiekėjams mokėtinos sumos 21194,09 Eur

Tiekėjas	Suma
AB „Kauno energija“	3037,69
AB „Lesto“	357,11
UAB „Energijos tiekimas“	212,49
UAB „Kauno vandenys“	796,42
UAB „Maistulis“ EU pienas finansuojamas NMA	1193,84
UAB „Sotėja“ EU vaisiai finansuojami NMA	20,56
AB TEO LT	63,23
UAB „Kauno interneto sistemos“	8,46
UAB „Kauno švara“	69,42
UAB „Tavo mokykla“	17,53
UAB „Programika“	300
UAB „Sotėja“	4361,11
UAB „Šultė ir partneriai“	85,08
UAB „Energijos taupymo servisas“	42,05
UAB „Bidvest Lietuva“	110,20
UAB „Maistulis“	3061,21
UAB „Dezinfra“	24,04
UAB „EDS projektai“	55,00
UAB „Selnera“	7828,10
UAB „Vežtuva“	60,50
UAB „Mėlynėja“	490,05

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

Direktorė

Asta Gaižutienė

Vyr.buhalterė

Giedra O. Jablonskienė

Kauno miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų
šaltinių lėšų panaudojimo ataskaitų teikimo ir ataskaitų
rinkinių sudarymo tvarkos aprašo
2 priedas

(Informacijos apie Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą, skiriamas programoms finansuoti, forma)

Kauno Montessori mokykla-darželis „Žibutėlis“
(Istaigos pavadinimas)

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKAS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ, SKIRIAMAS PROGRAMOMS
FINANSUOTI

2015 m. liepos 13 d.

Programos pavadinimas	Pavadinimas	Savivaldybės biudžete patvirtintos įmokos metams, įskaitant patikslinimą	Faktiškos įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Kasinės išlaidos	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4 - 5)	(eurais) Viršplaninių įmokų į biudžetą per ataskaitinius metus suma (4 - 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Likutis metų pradžioje, iš viso					5974,02	
	Pajamų įmokų suma (be PVM), iš viso	66400,00	29891,09	28976,66	27441,12	914,43	-36508,91
	iš jų:						
	pajamos už prekes ir paslaugas					0,00	0,00
	pajamos už patalpų nuomą	1500,00	402,13	380,91	106,26	21,22	-1097,87
	iš jų:					0,00	0,00
	gyvenamųjų patalpų nuoma					0,00	0,00
	negyvenamųjų patalpų nuoma	1500,00	402,13	380,91	106,26	21,22	-1097,87
	statinių nuoma					0,00	0,00
	įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	64900,00	29488,96	28595,75	27334,86	893,21	-35411,04
	mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką					0,00	0,00
	mokėjimai už želdinių sunaikinimą					0,00	0,00
	kitos pajamos					0,00	0,00
	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso					6888,45	

Direktoriė
(Istaigos vadovo pareigos)
Vyr. buhalteris
(renęjo pareigos)

V. V. V.
Direktorius, patvirtinantis
užduotį
Eglė Vainikaitienė
(parašas)

Asta Gaizutienė
(vardas, pavardė)
Giedra Otilija Jablonskienė
(vardas, pavardė)

Kauno miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų šaltinių lėšų panaudojimo ataskaitų teikimo ir () atitinkamų sudarymo tvarkos aprašo

1 priedas

(Informacijos apie išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintus programas, priemones ir finansavimo šaltinius forma)

Kauno Montessori mokykla-darželis „Žiburėlis“
(įstaigos pavadinimas)

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMĄ PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS, PRIEMONES IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2015 m. Birželio 30 d.

Finansavimo šaltinių, programų ir priemonių pavadinimas	Patikslintas asignavimų planas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Kasinės išlaidos	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų likutis (3 - 4)	Sąnaudų		Išskolinimas metų pradžioje		Išskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Kreditinio įskolinimo pasikeitimas (10 - 8)	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
							debetinis	kreditinis	debetinis	kreditinis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Savivaldybės biudžeto asignavimai*												
Miesto darbuotojų išmokos programai Nr.1				0,0						0,0		
Investicijų programai (biudžeto) Nr.2				0,0						0,0		
Investicijų programai (biudžeto) Nr.2				0,0						0,0		
Investicijų programai (TTP) Nr.2				0,0						0,0		
Investicijų programai (SMA) Nr.2				0,0						0,0		
Investicijų programai (SMA) Nr.3				0,0						0,0		
Servisavimas finansuojamų įstaigų veiklos programai Nr.4	340469,00	195420,00	155491,55	39928,45	177650,10	260,58	15044,31	1981,08	37202,86	22158,55		asignavimai naudojant pagal poreikį, o dalis mokėjimų už išlaidas bus atšauki 2015 metų III ketvirtyje
Servisavimas finansuojamų įstaigų veiklos programai Nr.4s	72374,00	40574,00	27441,12	13132,88	29283,68		5152,79	231,62	6995,35	1842,56		asignavimai naudojant pagal poreikį, o dalis mokėjimų už išlaidas bus atšauki 2015 metų III ketvirtyje
Servisavimas finansuojamų įstaigų veiklos programai (spec. donacija) Nr.4				0,00	0,00					0,00		
Miesto aplinkos tūlybės gerinimo programai Nr.5				0,00	0,00					0,00		
Valstybiniai biudžetų vykdymo programai Nr.7	208736,00	135175,00	113932,22	21242,78	131464,87							
Iš viso	621579,00	371169,00	296864,89	74304,11	338398,65	260,58	20197,10	2212,70	61730,86	17532,65	41533,76	0,0
Valstybės biudžeto tikslinės paskirties lėšos				0,00	0,00					0,00		
Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kitų šaltinių tikslinės paskirties lėšos				0,00	0,00					0,00		
Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Direktore (įstaigos vadovo pareigos)
Vyr. buhalteris (rengėjo pareigos)

(parašas)  (parašas) 

Asta Gužienė (vardas, pavardė)
Giedra Onaitė-Jablonskienė (vardas, pavardė)

 Eglė Vainikienė (vardas, pavardė)

Kauno miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų šaltinių lėšų panaudojimo ataskaitų teikimo ir ataskaitų rinkinių sudarymo tvarkos aprašo 3 priedas

(Pažymos apie Savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų susidarymo priežasčių atskleidimą formą)

Kauno Montessori mokykla-darželis „Žiburėlis“
(Istaigos pavadinimas)

PAŽYMA APIE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO MOKĖTINŲ SUMŲ SUSIDARYMO PRIEŽASČIŲ ATSKLEIDIMĄ

Išlaidų ekonomines klasifikacijos kodas	Priemonės (išlaidų) pavadinimas	Mokėtinos sumos						(eurais)
		Likutis metų pradžioje	Biudžeto lėšos			Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš jo - suma, kurios sumokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas	Mokėtinų sumų, kurių mokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas, susidarymo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priežastys ir mokėtinų suma, palyginti su jų likučiu metų pradžioje, padidėjimo priežastys pagal priemones	
			3	4	5			
1	2							
2	Išlaidos		20197,10	61730,86	0,00			6
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		0,00	41241,22	0,00			
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais			23910,77			Priskaitytas darbo užmokestis ir priskaityti mokesčiai už birželio mėnesį, bus sumokami liepos mėnesį	
	iš jų: gyventojų pajamų mokeskis			10863,65			Priskaitytas pajamų mokeskis už birželio mėnesį, bus sumokėtas liepos mėnesį	
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos			17330,45			Priskaityti sodros mokesčiai iš darbdavio lėšų už birželio mėnesį, bus sumokami liepos mėnesį	
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimas		20197,10	20489,64	0,00		Priskaitytas skolos tiekėjams bus mokamos III ketvirtyje.	
2.2.1.1.1.01	Mityba		5152,79	7617,60				
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)							
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos		4,56	71,69				
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas							
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė							
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai							
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės							
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos							

2.2.1.1.1.12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis				
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma				
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	0,00	7828,10		
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas		0,00		
2.2.1.1.1.17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių				
2.2.1.1.1.18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas				
2.2.1.1.1.19	Veiklos nuoma				
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	15037,10	4473,13		
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos				
2.3	Turto išlaidos	2,65	499,12		
2.4	Subsidijos				
2.5	Dotacijos				
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)				
2.7.2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	0,00	0,00	0,00	
2.7.3	Darbdavių socialinė parama				
2.8	Kitos išlaidos				
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ				
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.1	Gyvenamieji namai				
3.1.1.2.1.2	Negyvenamieji pastatai				
3.1.1.2.1.3	Kiti pastatai ir statiniai				
3.1.1.3.1.1	Transporto priemonės				
3.1.1.3.1.2	Kitos mašinos ir įrenginiai				
3.1.1.4	Vertėybės				
3.1.1.5	Kitos ilgalaikis materialūs turtas				
3.1.2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas				
3.1.4	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu				
3.2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)				
3.3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų				
IS viso		20197,10	61730,86	0,00	

Direktorė
(Išlaigos vadovo pareigos)

Vyr. buhalteris
(rengėjo pareigos)

Asta Gaiztutienė
(vardas, pavardė)

Giedra Otilija Jablonskienė
(vardas, pavardė)

Dirktoirius pavduosioje
uogamui
Eglė Vainikaitienė