

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-11-03 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		139459,80	147441,37
I.	Nematerialusis turtas		0,00	147,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			147,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		139459,80	147294,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		78422,57	80504,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		462,00	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			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3248,98	8736,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	26,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		57326,25	57326,25
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53809,13	51663,04
I.	Atsargos		968,00	2431,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		968,00	2431,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Nebaigta gaminti produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1817,68	260,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		44887,18	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, turą, paslaugas		3734,89	959,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39767,31	42941,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Kitos gautinos sumos		1384,98	1384,98
V.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6136,27	3685,24
	IŠ VISO TURTO:		193268,93	199104,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		144475,50	151903,74
I.	Iš valstybės biudžeto		4559,74	6144,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		91058,75	92422,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		48857,01	53336,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		46515,03	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		46515,03	47401,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		46515,03	47401,24
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų 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		11078,39	20819,42
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27651,82	106,63
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		4804,81	22579,31
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2980,01	3895,88
F.	GRYNASIS TURTAS		2278,40	-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		2278,40	-200,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2478,97	-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:		193268,93	199104,41

Direktorė

Vyr.buhalterė



Asta Gaižutienė

Giedra Otilija Jablonskienė