

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147461196  
D/L: --

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Apskaitos politika                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1  | Finansinių ataskaitų forma                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Žemesnio lygio                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | Finansinių ataskaitų valiuta                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Eur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Nematerialusis turtas                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Istaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasiekinimo sąlygas, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti |
| 4  | Ilgalaikis materialusis turtas                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.                                                                                                   |
| 5  | Biologinis turtas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | Atsargos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Atsargos įstaigoje apskaitomos pagal 8 VSAFAS reikalavimus. Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešoms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą                                |
| 8  | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos                                               |
| 9  | Atidėjiniai                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | Segmentai                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | Kitos pajamos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Sąnaudos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.                                                                                                                 |
| 15 | Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | Operacijos užsienio valiuta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 | Straipsnių tarpusavio užskaitos                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 | Kiti apskaitos principai                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.



Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147461196  
D/L: 2016-03-08 09:47:19

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1.158,03                 |                                  |

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės                                | Balansinė vertė          |                                  |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|          |                                                            | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1        | 2                                                          | 3                        | 4                                |
| 1        | Plėtos darbai                                              |                          |                                  |
| 2        | Programinė įranga ir jos licencijos                        |                          |                                  |
| 3        | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) |                          |                                  |
| 4        | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai                       |                          |                                  |
| 5        | Nebaigti projektai                                         |                          |                                  |
| 6        | Kitas nematerialusis turtas                                |                          |                                  |
| 7        | Iš viso                                                    | 0,00                     |                                  |

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |



P4 Ilgalaikiai materialūs turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ |                                                                                                        |      |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                       |                                       |                    |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|------------|
| Eil. Nr.                                                                                | Straipsniai                                                                                            | Žemė | Pastatai    |            | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nedidinojamasis kultūros vertybės | Mašinų ir įrenginių | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitos ilgalaikės materialiosios turas | Kitos ilgalaikės materialiosios turas | Nebaigtos statybos | Iš viso |            |
|                                                                                         |                                                                                                        |      | Gyvenamieji | Kiti       |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                       |                                       |                    |         |            |
| 1                                                                                       | 2                                                                                                      | 3    | 4           | 5          | 6                                 | 7                                 | 8                   | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                    | 13                                    | 14                 | 15      | 16         |
| 1                                                                                       | Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokos ataskaitinio laikotarpio pradžia                                    |      |             | 113 526,59 | 492,35                            |                                   | 9 010,46            |                      |                                 | 26 940,92              |                                       | 12 394,29                             | 57 326,25          |         | 219 690,86 |
| 2                                                                                       | Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokos kiti pokyčiai                                                       |      |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                       |                                       | 500,00             |         | -500,00    |
| 2.1                                                                                     | Patiko turto įsigijimo sąvokos                                                                         |      |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                       |                                       | 500,00             |         | 500,00     |
| 2.2                                                                                     | Neribojamųjų turto įsigijimo sąvokos                                                                   |      |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                       |                                       |                    |         |            |
| 3                                                                                       | Neribojamųjų turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2+3+4-5)                                 |      |             | -33 021,97 | -5,51                             |                                   | -8 796,11           |                      |                                 | -18 204,84             | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 3.1                                                                                     | Pardavimas                                                                                             |      |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                       |                                       |                    |         |            |
| 3.2                                                                                     | Parduoto                                                                                               |      |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                       |                                       |                    |         |            |
| 3.3                                                                                     | Nurašymas                                                                                              |      |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                       |                                       |                    |         |            |
| 4                                                                                       | Pergrupavimai (+/-)                                                                                    |      |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                       |                                       |                    |         |            |
| 5                                                                                       | Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokos kiti pokyčiai                                                       |      |             | 113 526,59 | 492,35                            |                                   | 9 010,46            |                      |                                 | 26 940,94              |                                       | 12 394,29                             | 57 826,25          |         | 220 190,58 |
| 6                                                                                       | Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4-5)                      |      |             |            |                                   |                                   | -8 796,11           |                      |                                 | -18 204,84             | X                                     |                                       | X                  | X       | -72 396,53 |
| 7                                                                                       | Sukaupta nusidėjęs suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                             | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 8                                                                                       | Neribojamųjų turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                                             | X    |             |            |                                   |                                   | -214,35             |                      |                                 | -7 151,68              | X                                     |                                       | X                  | X       | -10 201,40 |
| 9                                                                                       | Apkaičiuota nusidėjęs suma per ataskaitinį laikotarpį                                                  | X    |             | -2 776,06  | -33,12                            |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 10                                                                                      | Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12) | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 10.1                                                                                    | Pardavimas                                                                                             | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 10.2                                                                                    | Parduoto                                                                                               | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 10.3                                                                                    | Nurašymas                                                                                              | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 11                                                                                      | Pergrupavimai (+/-)                                                                                    | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 12                                                                                      | Sukaupta nusidėjęs suma kiti pokyčiai                                                                  | X    |             | -35 798,03 | -38,63                            |                                   | -9 010,46           |                      |                                 | -25 356,52             | X                                     |                                       | X                  | X       | -82 597,93 |
| 13                                                                                      | Sukaupta nusidėjęs suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)                            | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 14                                                                                      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                    | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 15                                                                                      | Neribojamųjų turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                                             | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 16                                                                                      | Apkaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                                | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 17                                                                                      | Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                             | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 18                                                                                      | Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)                        | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 18.1                                                                                    | Parduoto                                                                                               | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 18.2                                                                                    | Parduoto                                                                                               | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 18.3                                                                                    | Nurašymas                                                                                              | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 19                                                                                      | Pergrupavimai (+/-)                                                                                    | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 20                                                                                      | Nuvertėjimo suma kiti pokyčiai                                                                         | X    |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 21                                                                                      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)                             | X    |             | X          | X                                 |                                   | X                   | X                    |                                 | X                      | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 22                                                                                      | Tikrąją vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                       | X    |             | X          | X                                 |                                   | X                   | X                    |                                 | X                      | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 23                                                                                      | Neribojamųjų turto suma kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai                              | X    |             | X          | X                                 |                                   | X                   | X                    |                                 | X                      | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 24                                                                                      | Tikrosios vertės pakeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                                       | X    |             | X          | X                                 |                                   | X                   | X                    |                                 | X                      | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 25                                                                                      | Parduoto, parduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)                            | X    |             | X          | X                                 |                                   | X                   | X                    |                                 | X                      | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 25.1                                                                                    | Parduoto                                                                                               | X    |             | X          | X                                 |                                   | X                   | X                    |                                 | X                      | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 25.2                                                                                    | Parduoto                                                                                               | X    |             | X          | X                                 |                                   | X                   | X                    |                                 | X                      | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 25.3                                                                                    | Nurašymas                                                                                              | X    |             | X          | X                                 |                                   | X                   | X                    |                                 | X                      | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 26                                                                                      | Pergrupavimai (+/-)                                                                                    | X    |             | X          | X                                 |                                   | X                   | X                    |                                 | X                      | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 27                                                                                      | Tikrosios vertės kiti pokyčiai                                                                         | X    |             | X          | X                                 |                                   | X                   | X                    |                                 | X                      | X                                     |                                       | X                  | X       |            |
| 28                                                                                      | Tikrosios vertės suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (23+24+25+26+27)                              | X    |             | 77 728,56  | 453,72                            |                                   | 0,00                |                      |                                 | 1 584,42               |                                       | 0,00                                  | 57 826,25          |         | 137 592,95 |
| 29                                                                                      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21-28)           |      |             | 80 504,62  | 486,84                            |                                   | 214,35              |                      |                                 | 8 716,08               |                                       | 26,19                                 | 57 326,25          |         | 147 294,33 |
| 30                                                                                      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+21)            |      |             |            |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                       |                                       |                    |         |            |

X - patvirtinti ataskaitos duomenys nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupto turto nusidėjęs arba nuvertėjimo suma bei perteklius.



Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147461196  
D/L: 2016-03-08 09:47:19

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 42.889,52                |                                  |

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |



Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai*                                                                                                                   | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                              | 3                                      | 4                                        |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                     |                                        | 2.431,16                                 |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                                                           |                                        | 98.716,55                                |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                        | 98.573,85                                |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                        | 142,70                                   |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               |                                        | -100.576,88                              |
| 3.1      | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                          |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        |                                          |
| 3.3      | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        | -82.246,07                               |
| 3.4      | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                        | -18.330,81                               |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                                        | 0,01                                     |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai                                                                                         |                                        |                                          |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)                                                       |                                        | 570,84                                   |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                        |                                        |                                          |
| 8        | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                     |                                        |                                          |
| 9        | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį                                                                                |                                        |                                          |
| 10       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma                                                                   |                                        |                                          |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) |                                        |                                          |
| 11.1     | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                          |
| 11.2     | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        |                                          |
| 11.2     | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        |                                          |
| 11.3     | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                        |                                          |
| 12       | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)                                                                                                |                                        |                                          |
| 13       | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai                                                                                              |                                        |                                          |
| 14       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)                                                  |                                        |                                          |
| 15       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)                                                              |                                        | 570,84                                   |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)                                                               |                                        | 2.431,16                                 |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147461196  
D/L: 2016-03-08 09:47:19

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                       | Paskutinė ataskaitinio<br>laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                 | 3                                           | 4                                                        |
| 1           | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina                                        | 260,59                                      | 260,59                                                   |
| 1.1         | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams                                                | 260,59                                      | 260,59                                                   |
| 1.2         | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti         |                                             |                                                          |
| 1.3         | Išankstiniai mokesčių mokėjimai                                                   |                                             |                                                          |
| 1.4         | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai                                           |                                             |                                                          |
| 1.5         | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams                                             |                                             |                                                          |
| 1.6         | Kiti išankstiniai apmokėjimai                                                     |                                             |                                                          |
| 1.7         | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti |                                             |                                                          |
| 1.8         | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos                                             |                                             |                                                          |
| 2           | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje            |                                             |                                                          |
| 3           | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)                                      | 260,59                                      | 260,59                                                   |



Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147461196  
D/L: 2016-03-08 09:47:19

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                        |                                                                          | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                        |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                            | Iš viso                                  | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso                                            | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1        | 2                                                                                          | 3                                        | 4                                      | 5                                                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                                                        |
| 1        | Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso<br>(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 50.626,98                                | 45.278,67                              | 0,00                                                                     | 45.286,05                                          | 42.319,29                              |                                                                          |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos                                                                 |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.2      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                                     | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                   |                                                                          |
| 1.2.1    | Gautini mokesčiai                                                                          |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės įmokos                                                                 |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas                      | 2.688,46                                 |                                        |                                                                          | 959,46                                             |                                        |                                                                          |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą                                                          |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes                                                         |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas                                                      | 2.688,46                                 |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą                                                 |                                          |                                        |                                                                          | 959,46                                             |                                        |                                                                          |
| 1.3.5    | Kitos                                                                                      |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos                             | 45.278,67                                | 45.278,67                              |                                                                          | 42.941,61                                          | 42.319,29                              |                                                                          |
| 1.5      | Sukauptos gautinos sumos                                                                   | 45.278,67                                | 45.278,67                              |                                                                          | 42.319,29                                          | 42.319,29                              |                                                                          |
| 1.5.1    | Iš biudžeto                                                                                |                                          |                                        |                                                                          | 622,32                                             |                                        |                                                                          |
| 1.5.2    | Kitos                                                                                      | 2.659,85                                 |                                        |                                                                          | 1.384,98                                           |                                        |                                                                          |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos                                                                       |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 2        | Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje           |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 3        | Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                     | 50.626,98                                | 45.278,67                              | 0,00                                                                     | 45.286,05                                          | 42.319,29                              |                                                                          |



Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147461196  
D/L: 2016-03-08 09:47:19

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                           | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio<br>diena |                      | Paskutinė praėjusio ataskaitinio<br>laikotarpio diena |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|             |                                                                                                       | Iš viso                                     | Biudžeto asignavimai | Iš viso                                               | Biudžeto asignavimai |
| 1           | 2                                                                                                     | 3                                           | 4                    | 5                                                     | 6                    |
| 1           | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6) |                                             |                      |                                                       |                      |
| 1.1         | Pinigai bankų sąskaitose                                                                              |                                             |                      |                                                       |                      |
| 1.2         | Pinigai kasoje                                                                                        |                                             |                      |                                                       |                      |
| 1.3         | Pinigai kelyje                                                                                        |                                             |                      |                                                       |                      |
| 1.4         | Pinigai įšaldytose sąskaitose                                                                         |                                             |                      |                                                       |                      |
| 1.5         | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                             |                                             |                      |                                                       |                      |
| 1.6         | Pinigų ekvivalentai                                                                                   |                                             |                      |                                                       |                      |
| 2           | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)                                            |                                             |                      |                                                       |                      |
| 2.1         | Pinigai bankų sąskaitose                                                                              |                                             |                      |                                                       |                      |
| 2.2         | Pinigai kasoje                                                                                        |                                             |                      |                                                       |                      |
| 2.3         | Pinigai kelyje                                                                                        |                                             |                      |                                                       |                      |
| 2.4         | Pinigai įšaldytose sąskaitose                                                                         |                                             |                      |                                                       |                      |
| 2.5         | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                             |                                             |                      |                                                       |                      |
| 2.6         | Pinigų ekvivalentai                                                                                   |                                             |                      |                                                       |                      |
| 3           | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)                         | 2.313,89                                    |                      | 3.685,24                                              |                      |
| 3.1         | Pinigai bankų sąskaitose                                                                              | 2.313,89                                    |                      | 3.685,24                                              |                      |
| 3.2         | Pinigai kasoje                                                                                        |                                             |                      |                                                       |                      |
| 3.3         | Pinigai kelyje                                                                                        |                                             |                      |                                                       |                      |
| 3.4         | Pinigai įšaldytose sąskaitose                                                                         |                                             |                      |                                                       |                      |
| 3.5         | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                             |                                             |                      |                                                       |                      |
| 3.6         | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių                                                      |                                             |                      |                                                       |                      |
| 3.7         | Kiti pinigų ekvivalentai                                                                              |                                             |                      |                                                       |                      |
| 4           | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)                                                          | 2.313,89                                    |                      | 3.685,24                                              |                      |
| 5           | Iš jų įsteigčių fondų lėšos                                                                           |                                             |                      |                                                       |                      |



Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                           | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                 |                              |                                                |   | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams |   |                                                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                           | 4                                                               | 5                               | 6                            | 7                                              | 8 |                                                  |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                                         | 6.144,02                                                    | 226.776,33                                                      | 0,00                            | 38,38                        |                                                |   |                                                  |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | 6.144,02                                                    | 7.825,33                                                        | 1.956,00                        | 38,38                        |                                                |   |                                                  |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                |                                                             | 218.951,00                                                      | -1.956,00                       |                              |                                                |   |                                                  |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                        | 92.422,73                                                   | 346.818,46                                                      |                                 | 41,13                        |                                                |   |                                                  |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | 92.162,14                                                   | 17.519,00                                                       |                                 | 41,13                        |                                                |   |                                                  |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                | 260,59                                                      | 329.299,46                                                      |                                 |                              |                                                |   |                                                  |
| 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) |                                                             | 886,66                                                          |                                 | 63,19                        |                                                |   |                                                  |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 |                                                             | 886,66                                                          |                                 | 63,19                        |                                                |   |                                                  |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                 |                                 |                              |                                                |   |                                                  |
| 4        | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                            | 53.336,99                                                   | 7.369,59                                                        |                                 |                              |                                                |   |                                                  |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | 50.483,85                                                   | 3.966,29                                                        |                                 |                              |                                                |   |                                                  |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                | 2.853,14                                                    | 3.403,30                                                        |                                 |                              |                                                |   |                                                  |



Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos        | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                 |                              |                                                |   | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
|          |                          |                                                             | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams |   |                                                  |
| 1        | 2                        | 3                                                           | 4                                                               | 5                               | 6                            | 7                                              | 8 |                                                  |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų | 151.903,74                                                  | 581.851,04                                                      | 0,00                            | 142,70                       |                                                |   |                                                  |

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



Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147461196  
D/L: 2016-03-08 09:47:19

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                           | Per ataskaitinį laikotarpį                                   |                                                                                |                             |                                         |               | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 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 | Kiti pokyčiai |                                                             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                            | 10                                                                             | 11                          | 12                                      | 13            | 14                                                          |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                                         | -232.601,24                                                  |                                                                                |                             | -106,84                                 |               | 250,65                                                      |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | -15.606,24                                                   |                                                                                |                             | -106,84                                 |               | 250,65                                                      |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                | -216.995,00                                                  |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                        | -350.443,94                                                  |                                                                                |                             |                                         |               | 88.838,38                                                   |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | -21.144,48                                                   |                                                                                |                             |                                         |               | 88.577,79                                                   |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                | -329.299,46                                                  |                                                                                |                             |                                         |               | 260,59                                                      |
| 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) | -949,85                                                      |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | -949,85                                                      |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                |                             |                                         |               |                                                             |
| 4        | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                            | -9.931,36                                                    |                                                                                |                             | -449,32                                 |               | 50.325,90                                                   |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | -8.255,48                                                    |                                                                                |                             | -449,32                                 |               | 45.745,34                                                   |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                | -1.675,88                                                    |                                                                                |                             |                                         |               | 4.580,56                                                    |



Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147461196  
D/L: 2016-03-08 09:47:19

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos        | Per ataskaitinį laikotarpį                                   |                                                                                |                             |                                         |               | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                          | 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 | Kiti pokyčiai |                                                             |
| 1        | 2                        | 9                                                            | 10                                                                             | 11                          | 12                                      | 13            | 14                                                          |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų | -593.926,39                                                  |                                                                                |                             | -556,16                                 |               | 139.414,93                                                  |



Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147461196  
D/L: 2016-03-08 09:47:19

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                            | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                               |            | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                               |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                              | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(gautos) | Iš viso    | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(gautos) | Iš viso    |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                                  | 4                             | 5=3+4      | 6                                  | 7                             | 8=6+7      |
| 1           | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                               | 106,84                             | 6.037,18                      | 6.144,02   | 0,00                               | 250,65                        | 250,65     |
| 2           | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                         |                                    | 92.422,72                     | 92.422,72  |                                    | 88.838,38                     | 88.838,38  |
| 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       |
| 4           | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                             | 449,32                             | 52.887,67                     | 53.336,99  | 0,00                               | 50.325,90                     | 50.325,90  |
| 5           | Iš viso                                                                                                                                                                                                                      | 556,16                             | 151.347,57                    | 151.903,73 | 0,00                               | 139.414,93                    | 139.414,93 |



Kauno Montesorí mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147461196  
D/L: 2016-03-08 09:47:19

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS\***

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                            | 3                        | 4                                |
| 1        | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                       | <b>66.086,76</b>         | <b>55.068,56</b>                 |
| 1.1      | Pajamos iš rinkliavų                                                         |                          |                                  |
| 1.2      | Pajamos iš administracinių baudų                                             |                          |                                  |
| 1.3      | Pajamos iš dividendų                                                         |                          |                                  |
| 1.4      | Pajamos iš atsargų pardavimo                                                 |                          |                                  |
| 1.5      | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas |                          |                                  |
| 1.6      | Suteiktų paslaugų pajamos**                                                  | 66.086,76                | 55.068,56                        |
| 1.7      | Kitos                                                                        |                          |                                  |
| 2        | <b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>              |                          |                                  |
| 3        | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                     | <b>66.086,76</b>         | <b>55.068,56</b>                 |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.



Kauno Montesori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil.<br>Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                         | Segmentai                      |        |                                         |           |                  |                                | Segmentai         |                                 |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
|             |                                                                          | Bendros valstybės<br>paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir<br>visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis<br>tūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir<br>religija | Švietimas   |
| 1           | 2                                                                        | 3                              | 4      | 5                                       | 6         | 7                | 8                              | 9                 | 10                              | 11          |
| 1           | Pagrindinės veiklos sąnaudos                                             |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 | -638.992,73 |
| 1.1         | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                  |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 | -472.478,75 |
| 1.2         | Nusidėvėjimo ir amortizacijos                                            |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 | -10.348,41  |
| 1.3         | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                            |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 | -41.724,79  |
| 1.4         | Komandiruočių                                                            |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 |             |
| 1.5         | Transporto                                                               |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 |             |
| 1.6         | Kvalifikacijos kėlimo                                                    |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 | -1.358,72   |
| 1.7         | Paprastąjo remonto ir eksploatavimo                                      |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 | -8.740,79   |
| 1.8         | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų                                             |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 |             |
| 1.9         | Sinaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                  |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 | -92.030,81  |
| 1.10        | Socialinių išmokų                                                        |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 |             |
| 1.11        | Nuomos                                                                   |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 |             |
| 1.12        | Finansavimo                                                              |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 |             |
| 1.13        | Kitų paslaugų                                                            |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 | -12.310,46  |
| 1.14        | Kitos                                                                    |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 |             |
| 2           | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų<br>taisymo įtaka |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 |             |
| 3           | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                       |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 |             |
| 3.1         | Išmokos                                                                  |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 | -641.583,15 |
| 3.1.1       | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                  |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 | -472.585,00 |
| 3.1.2       | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                            |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 | -56.692,99  |
| 3.1.3       | Komandiruočių                                                            |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 |             |
| 3.1.4       | Transporto                                                               |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 |             |
| 3.1.5       | Kvalifikacijos kėlimo                                                    |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 | -1.290,00   |
| 3.1.6       | Paprastąjo remonto ir eksploatavimo                                      |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 | -10.692,51  |
| 3.1.7       | Atsargų įsigijimo                                                        |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 | -79.650,26  |
| 3.1.8       | Socialinių išmokų                                                        |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 |             |
| 3.1.9       | Nuomos                                                                   |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 |             |
| 3.1.10      | Kitų paslaugų įsigijimo                                                  |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 |             |
| 3.1.11      | Sumokėtos palūkanos                                                      |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 | -20.672,39  |
| 3.1.12      | Kitos išmokos                                                            |                                |        |                                         |           |                  |                                |                   |                                 |             |



Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verklių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
ID: -2147461196  
D/L: 2016-03-08 09:47:19

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil.<br>Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                     | Socialinė apsauga |             | Iš viso |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------|
|             |                                                                      | 12                | 13          |         |
| 1           | 2                                                                    |                   |             |         |
| 1           | Pagrindinės veiklos sąnaudos                                         |                   | -638,992.73 |         |
| 1.1         | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                              |                   | -472,478.75 |         |
| 1.2         | Nusidėjimo ir amortizacijos                                          |                   | -10,348.41  |         |
| 1.3         | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                        |                   | -41,724.79  |         |
| 1.4         | Komandiruočių                                                        |                   |             |         |
| 1.5         | Transporto                                                           |                   |             |         |
| 1.6         | Kvalifikacijos kėlimo                                                |                   | -1,358.72   |         |
| 1.7         | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                  |                   | -8,740.79   |         |
| 1.8         | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų                                         |                   |             |         |
| 1.9         | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                              |                   |             |         |
| 1.10        | Socialinių išmokų                                                    |                   | -92,030.81  |         |
| 1.11        | Nuomos                                                               |                   |             |         |
| 1.12        | Finansavimo                                                          |                   |             |         |
| 1.13        | Kitų paslaugų                                                        |                   |             |         |
| 1.14        | Kitos                                                                |                   | -12,310.46  |         |
| 2           | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įaka |                   |             |         |
| 3           | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                   |                   |             |         |
| 3.1         | Išmokos                                                              |                   | -641,583.15 |         |
| 3.1.1       | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                              |                   | -472,585.00 |         |
| 3.1.2       | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                        |                   | -56,692.99  |         |
| 3.1.3       | Komandiruočių                                                        |                   |             |         |
| 3.1.4       | Transporto                                                           |                   |             |         |
| 3.1.5       | Kvalifikacijos kėlimo                                                |                   | -1,290.00   |         |
| 3.1.6       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                  |                   |             |         |
| 3.1.7       | Atsargų įsigijimo                                                    |                   | -10,692.51  |         |
| 3.1.8       | Socialinių išmokų                                                    |                   | -79,650.26  |         |
| 3.1.9       | Nuomos                                                               |                   |             |         |
| 3.1.10      | Kitų paslaugų įsigijimo                                              |                   |             |         |
| 3.1.11      | Sumokėtos palikanos                                                  |                   | -20,672.39  |         |
| 3.1.12      | Kitos išmokos                                                        |                   |             |         |



Kauno Montesori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147461196

D/L: 2016-03-08 09:47:19

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

| Eil.<br>Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1           | 2                            | 3                                                     | 4                                                     |
| 1           | Eurai                        | 47.401,24                                             | 44.469,55                                             |
| 2           | JAV doleriais                |                                                       |                                                       |
| 3           | Kitomis                      |                                                       |                                                       |
| 4           | Iš viso                      | 47.401,24                                             | 44.469,55                                             |



Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147461196  
D/L: 2016-03-08 09:47:19

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                      | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |                                                                                | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                  | Iš viso                                  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso                                            | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1        | 2                                                                | 3                                        | 4                                     | 5                                                                              | 6                                                  | 7                                     | 8                                                                              |
| 1        | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos             |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 2        | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                       |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 3        | Tiekėjams mokėtinės sumos                                        | 6.376,82                                 |                                       |                                                                                | 20.819,42                                          |                                       |                                                                                |
| 4        | Sukauptos mokėtinės sumos                                        | 34.560,64                                | 7.846,86                              |                                                                                | 22.579,31                                          |                                       |                                                                                |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   | 34.560,64                                | 7.846,86                              |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos                                         |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinės sumos                                  |                                          |                                       |                                                                                | 22.579,31                                          |                                       |                                                                                |
| 5        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                               | 3.532,09                                 |                                       |                                                                                | 4.002,51                                           |                                       |                                                                                |
| 5.1      | Mokėtini veiklos mokesčiai                                       |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 5.2      | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                   | 3.532,09                                 |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 5.3      | Kitos mokėtinės sumos                                            |                                          |                                       |                                                                                | 4.002,51                                           |                                       |                                                                                |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 44.469,55                                | 7.846,86                              | 0,00                                                                           | 47.401,24                                          | 0,00                                  |                                                                                |



Kauno Montesorí mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147461196  
D/L: 2016-03-08 09:47:19

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

| Eil. Nr. | Straipsniai                                            | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                      | 3                        | 4                                |
| 1        | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos             |                          |                                  |
| 1.1      | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo                  |                          |                                  |
| 1.2      | Baudų ir delspinigių pajamos                           |                          |                                  |
| 1.3      | Palūkanų pajamos                                       |                          |                                  |
| 1.4      | Dividendai                                             |                          |                                  |
| 1.5      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*      |                          |                                  |
| 1.6      | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos |                          |                                  |
| 2        | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos            | -6,63                    |                                  |
| 2.1      | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo               |                          |                                  |
| 2.2      | Baudų ir delspinigių sąnaudos                          | -6,63                    |                                  |
| 2.3      | Palūkanų sąnaudos                                      |                          |                                  |
| 2.4      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*     |                          |                                  |
| 3        | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)    | -6,63                    |                                  |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.