

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 eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2016-03-07 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		137.592,95	147.441,34
I	Nematerialusis turtas		0,00	147,01
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	147,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	137.592,95	147.294,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		77.728,56	80.504,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		453,72	486,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	214,35
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.584,42	8.736,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	26,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		57.826,25	57.326,25
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		53.772,30	51.663,04
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		570,84	2.431,16
I	Atsargos	P08	570,84	2.431,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		570,84	2.431,16
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	260,59	260,59
III	Per vicnerius metus gautinos sumos	P10	50.626,98	45.286,05
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	2.688,46	959,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45.278,67	42.941,61
III.6	Kitos gautinos sumos		2.659,85	1.384,98
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.313,89	3.685,24
	IŠ VISO TURTO:		191.365,25	199.104,38

(tęsinys kitame puslapyje)

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 eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	139.414,93	151.903,74
I	Iš valstybės biudžeto		250,65	6.144,02
II	Iš savivaldybės biudžeto		88.838,38	92.422,73
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	
IV	Iš kitų šaltinių		50.325,90	53.336,99
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		44.469,55	47.401,24
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44.469,55	47.401,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	6.376,82	20.819,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	34.560,64	22.579,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.532,09	4.002,51
F	GRYNASIS TURTAS	P18	7.480,77	-200,60
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.480,77	-200,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.681,34	-6.302,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-200,57	6.101,72
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		191.365,25	199.104,38

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Asta Gaiztutienė
(vardas ir pavardė)

Giedra Ottilija Jablonski
(vardas ir pavardė)