

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

KAUNO MONTESORI MOKYKLA-DARŽELIS ŽIBURĖLIS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191846114, Veiverių g. 36, KAUNAS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2014-03-22 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		526816,45	534489,92
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		526816,45	534489,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		285155,10	287551,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2077,43	2523,20
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		40747,75	46479,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		900,08	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		197936,09	197936,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		480251,69	366526,08
I.	Atsargos		4230,19	4054,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4230,19	4054,67
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		899,75	899,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		447657,20	361571,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai socialinės įmokos			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1763,75	1920,29
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		10114,81	4671,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		430996,57	333917,17
III.6	Kitos gautinos sumos			
19	Kitos gautinos sumos		4782,07	4782,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		27464,55	16280,64
	IŠ VISO TURTO:		1007068,14	901016,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		545210,95	541425,28
I.	Iš valstybės biudžeto		38130,06	42130,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		329779,11	327154,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		177301,78	172140,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		435785,72	338522,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		435785,72	338522,70
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		435785,72	338522,70
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			0,00
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		150452,28	124647,97
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72863,16	
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		199849,17	202255,80
II. 11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12621,11	11618,93
F.	GRYNASIS TURTAS		26071,47	21068,02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26071,47	21068,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5003,45	-37155,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21068,02	58223,53
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1007068,14	901016,00

Direktorė

Dalė Tilindienė

Vyr.buhalterė

Snieguolė Šiupšinskaitė