

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014-10-20 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		509854,63	534489,92
I.	Nematerialusis turtas		725,04	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		725,04	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		509129,59	534489,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		280362,60	287551,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1185,89	2523,20
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		29284,69	46479,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		360,32	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		344699,02	366526,08
I.	Atsargos		5015,94	4054,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5015,94	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		302967,96	361571,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai socialinės įmokos			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	1920,29
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		7327,53	4671,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		285534,54	333917,17
III.6	Kitos gautinos sumos			
19	Kitos gautinos sumos		10105,89	4782,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		35815,37	16280,64
	IŠ VISO TURTO:		854553,65	901016,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		532850,74	541425,28
I.	Iš valstybės biudžeto		32301,43	42130,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		324566,44	327154,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		175982,87	172140,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		294389,22	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		294389,22	338522,70
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		294389,22	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		98125,06	124647,97
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70861,21	
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		115440,23	202255,80
II. 11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9962,72	11618,93
F.	GRYNASIS TURTAS		27313,69	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		27313,69	21068,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6245,67	-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:		854553,65	901016,00

Laikinais einanti direktorės pareigas

Asta Gaižutienė

Vyr.buhalterė

Snieguolė Šiupšinskaitė