

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

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

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

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

2015-02-24 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		509085,52	534489,92
I.	Nematerialusis turtas	1	507,60	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		507,60	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	508577,92	534489,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		277966,35	287551,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1680,96	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		740,12	2523,20
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30163,96	46479,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		90,44	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		178382,14	366526,08
I.	Atsargos	3	8394,32	4054,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8394,32	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	4	899,75	899,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		156363,67	345291,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai socialinės įmokos			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1920,29
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		3312,82	4671,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	148268,78	333917,17
III.6	Kitos gautinos sumos			
19	Kitos gautinos sumos		4782,07	4782,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	12724,40	16280,64
	IŠ VISO TURTO:		687467,66	901016,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	524493,19	541425,28
I.	Iš valstybės biudžeto		21214,06	42130,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		319117,18	327154,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		184161,95	172140,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		163667,00	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	10	163667,00	338522,70
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		163667,00	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	13	71885,29	124647,97
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	11	77961,84	202255,80
II. 11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	13819,87	11618,93
F.	GRYNASIS TURTAS		-692,53	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		-692,53	21068,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-21760,55	-37155,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21068,02	58223,53
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		687467,66	901016,00

Direktorė

Asta Gaižutienė

Vyr.buhalterė

Snieguolė Šiupšinskaitė