

(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 2013 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2013-04-23 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		554761,54	556965,92
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		554761,54	556965,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		294740,10	297162,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		60977,35	60342,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1108,00	1525,00
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		466172,87	310639,80
I.	Atsargos		4991,55	6838,73
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4991,55	6838,73
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		1229,75	899,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		427549,16	302901,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai socialinės įmokos			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2479,62	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		9679,94	8785,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		410607,53	269598,91
III.6	Kitos gautinos sumos			
19	Kitos gautinos sumos		4782,07	4782,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32402,41	19734,83
	IŠ VISO TURTO:		1020934,41	867605,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		578914,04	573165,62
I.	Iš valstybės biudžeto		61862,18	59580,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		372644,44	376122,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		144407,42	137463,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		381286,74	236216,57
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		381286,74	236216,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		381286,74	236216,57
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		161158,61	143663,06
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		92266,88	
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		114508,64	79936,10
II. 11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		13352,61	12617,41
F.	GRYNASIS TURTAS		60733,63	58223,53
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		60733,63	58223,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2510,10	-14900,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		58223,53	73124,43
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1020934,41	867605,72

Direktorė

Dalė Tilindienė

Vyr.buhalterė

Snieguolė Šiupšinskaitė