

(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.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2013-10-15 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		540657,63	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		540657,63	556965,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		289947,60	297162,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2968,97	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		49530,97	60342,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		274,00	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		383263,39	310639,80
I.	Atsargos		4624,96	6838,73
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4624,96	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		899,75	899,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		359207,97	302901,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai socialinės įmokos			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		872,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		5493,59	8785,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		338275,81	269598,91
III.6	Kitos gautinos sumos			
19	Kitos gautinos sumos		14566,57	4782,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18530,71	19734,83
	IŠ VISO TURTO:		923921,02	867605,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		566148,26	573165,62
I.	Iš valstybės biudžeto		53285,03	59580,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		339550,63	376122,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		173312,60	137463,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		298029,80	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		298029,80	236216,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		298029,80	236216,57
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			0,00
II.6	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinų sumos		94117,06	143663,06
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82567,20	
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		111214,87	79936,10
II. 11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10130,67	12617,41
F.	GRYNASIS TURTAS		59742,96	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		59742,96	58223,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1519,43	-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:		923921,02	867605,72

Direktorė

Dalė Tilindienė

Vyr.buhalterė

Snieguolė Šiupšinskaitė