

(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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

**2014-02-24 Nr. 4**  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              |              | <b>534489,92</b>                         | <b>556965,92</b>                                   |
| I.        | Nematerialusis turtas                                                 | 1            | 0,00                                     | 0,00                                               |
| I.1       | Plėtos 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                                        | 2            | 534489,92                                | 556965,92                                          |
| II.1      | Žemė                                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Pastatai                                                              |              | 287551,35                                | 297162,19                                          |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              |                                          |                                                    |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                                 |              | 2523,20                                  | 0,00                                               |
| II.6      | Transporto priemonės                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga                                                |              | 46479,28                                 | 60342,64                                           |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 0,00                                     | 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>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |              |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            |              | <b>366526,08</b>                         | <b>310639,80</b>                                   |
| I.        | Atsargos                                                              | 3            | 4054,67                                  | 6838,73                                            |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 4054,67                                  | 6838,73                                            |
| I.3       | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              |                                          |                                                    |
| I.4       | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              |                                          |                                                    |
| I.5       | <b>Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti</b> |              |                                          |                                                    |
| II.       | Išankstiniai apmokėjimai                                              | 4            | 899,75                                   | 899,75                                             |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | 345291,02                                | 302901,32                                          |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |                                          |                                                    |
| III.2     | Gautini mokesčiai socialinės įmokos                                   |              |                                          | 0,00                                               |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos                                            |              | 1920,29                                  | 0,00                                               |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas  |              | 4671,49                                  | 8785,51                                            |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                              | 5            | 333917,17                                | 269598,91                                          |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                  |              |                                          |                                                    |
| 19        | Kitos gautinos sumos                                                  |              | 4782,07                                  | 4782,07                                            |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                             |              |                                          |                                                    |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                        | 6            | 16280,64                                 | 19734,83                                           |
|           |                                                                       |              |                                          |                                                    |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                 |              | <b>901016,00</b>                         | <b>867605,72</b>                                   |
|           |                                                                       |              |                                          |                                                    |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                              | 7            | <b>541425,28</b>                         | <b>573165,62</b>                                   |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                 |              | 42130,78                                 | 59580,14                                           |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                              |              | 327154,42                                | 376122,31                                          |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                      |              | 172140,08                                | 137463,17                                          |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                |              | <b>338522,70</b>                         | <b>236216,57</b>                                   |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |              |                                          |                                                    |

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena | Paskutinė<br>praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |                 |                                                   |                                                             |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |                 |                                                   |                                                             |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |                 |                                                   |                                                             |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              | 10              | 338522,70                                         | 236216,57                                                   |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     |                 |                                                   |                                                             |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |                 |                                                   |                                                             |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |                 | 338522,70                                         | 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                                                   | 13              | 124647,97                                         | 143663,06                                                   |
| II.9      | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |                 | 0,00                                              |                                                             |
| II.10     | Sukauptos mokėtinų sumos                                                   | 11              | 202255,80                                         | 79936,10                                                    |
| II. 11    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         | 11              | 11618,93                                          | 12617,41                                                    |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     |                 | <b>21068,02</b>                                   | <b>58223,53</b>                                             |
| I.        | Dalininkų kapitalas                                                        |                 |                                                   |                                                             |
| II.       | Rezervai                                                                   |                 |                                                   |                                                             |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas                                                  |                 |                                                   |                                                             |
| II.2      | Kiti rezervai                                                              |                 |                                                   |                                                             |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |                 |                                                   |                                                             |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |                 | 21068,02                                          | 58223,53                                                    |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |                 | -37155,51                                         | -14900,90                                                   |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |                 | 58223,53                                          | 73124,43                                                    |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |                 |                                                   |                                                             |
|           |                                                                            |                 |                                                   |                                                             |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |                 | 901016,00                                         | 867605,72                                                   |

Direktorė

Dalė Tilindienė

Vyr.buhalterė

Snieguolė Šiupšinskaitė