

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

KAUNO MOKYKLA-DARŽELIS RŪTELĖ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191635156, KALNIEČIŲ g.167, KAUNAS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS

2016-04-18 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA			
I.	Nematerialusis turtas		147325,77	148600,99
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		147325,77	148600,99
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		73756,37	76872,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6052,91	7111,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2900,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		64616,49	64616,49
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA			
I.	Atsargos		100127,18	54760,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		580,16	488,61
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		580,16	488,61
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		94,26	102,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		91178,41	44247,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai socialinės įmokos			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1839,83	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		89221,03	44130,38
III.6	Kitos gautinos sumos			
19	Kitos gautinos sumos		117,55	117,55
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8274,35	9921,03
	IŠ VISO TURTO:		247452,95	203361,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		154445,10	159071,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6578,20	7011,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		119646,35	121945,17
IV.	Iš kitų šaltinių		28220,55	30114,62
V.	ISTABEIGIMAI		00000,00	11570,70

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		90889,00	44528,28
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		90889,00	44528,28
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			0,00
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		13549,63	9346,18
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28119,76	0,00
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		47399,44	33909,06
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1820,17	1273,04
F.	GRYNASIS TURTAS		2118,85	-238,35
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2118,85	-238,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2357,20	1139,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-238,35	-1377,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		247452,95	203361,39

Direktorė

Vyr.buhalterė



Aida Šimaitienė

Snieguolė Šiupšinskaitė