

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

2016-10-26 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<i>Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai</i>				
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		139140,74	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		139140,74	148600,99
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		67523,45	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		5550,22	7111,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1450,58	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		64616,49	64616,49
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		79086,56	54760,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		447,98	488,61
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		447,98	488,61
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51,41	102,83
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		68348,94	44247,93
III.2	Gautini mokesčiai socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2723,72	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		65507,67	44130,38
19	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		117,55	117,55
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
			10238,23	9921,03
	IŠ VISO TURTO:		218227,30	203361,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		143235,43	159071,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6416,61	7011,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		113862,28	121945,17
IV.	Iš kitų šaltinių			
			22956,54	30114,62

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		73447,05	44528,28
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		73447,05	44528,28
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20332,79	9346,18
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		34837,54	0,00
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16772,00	33909,06
F.	GRYNASIS TURTAS		1504,72	1273,04
I.	Dalininkų kapitalas		1544,82	-238,35
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1544,82	-238,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1783,17	1139,21
G.	MAŽUMOS DALIS		-238,35	-1377,56
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		218227,30	203361,39

Direktorė
Vyr.buhalterė

A. Šimaitienė
af

Aida Šimaitienė
Snieguolė Šiupšinskaite