

(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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

2017-07-27 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		183064,21	191736,36
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		183064,21	191736,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		58174,07	64406,99
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		3458,87	3108,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	2789,78
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		121431,27	121431,27
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		119547,14	48977,90
I.	Atsargos		0,00	390,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	390,57
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		0,00	199,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		94325,60	39638,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
III.2	Gautini mokesčiai socialinės įmokos		0,00	183,40
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1987,14	2166,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		92220,91	35969,02
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Kitos gautinos sumos		117,55	1319,86
V.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25221,54	8748,99
	IŠ VISO TURTO:		302611,35	240714,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		200015,54	201075,91
I.	Iš valstybės biudžeto		11892,56	5172,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		164770,60	166293,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		23352,38	29610,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		101734,26	39566,35
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		101734,26	39566,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		101734,26	39566,35
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			0,00
II.6	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinės sumos		26063,28	11316,50
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		73569,69	0,00
II.10	Sukauptos mokėtinės sumos		117,55	26481,60
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1983,74	1768,25
F.	GRYNASIS TURTAS		861,55	72,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		861,55	72,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		789,55	310,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		72,00	-238,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		302611,35	240714,26

Pav. ūkio reikalams laikinai pavaduojanti direktorę

Vyr. buhalterė



Audronė Sadeckienė

Snieguolė Šiupšinskaitė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kauno mokykla-darželis „Rūtėlė“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191635156, Kalniečių g.167, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-07-27 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		397876,11	394924,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		358386,53	355041,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		201274,93	197048,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		142745,54	141061,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	7,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14366,06	16923,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39489,58	39883,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		39489,58	39883,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		397086,56	391373,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		303353,81	298459,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8672,15	9075,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17925,12	19900,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		913,61	2149,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		382,38	1601,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56783,30	55350,65
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8926,41	4689,75
XIV.	KITOS		129,78	147,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		789,55	3550,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		789,55	3550,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		789,55	3550,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Pav. ūkio reikalams laikinai pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Audronė Sadeckienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Snieguolė Šiupšinskaitė
(vardas ir pavardė)

Kauno mokykla-darželis „Raitelė“
19163156, KALNEČIŲ G.167, KAUNAS
Pagal 2017-06-30 duomenis
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TRISLINĖ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2017-07-27 Nr.2

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus nealygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Nealygintai gautos turtais	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	5172,23	4385,87					4369,83				5188,27
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		153347,00					146642,71				6704,29
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	166293,23	113074,63	0,00	0,00		114597,26					164770,60
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	166093,24	1711,31				7793,03					160011,52
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	199,99	111363,32				106804,23					4759,08
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):		0,00		0,00		0,00					0,00
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti		0,00									0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	29610,45	8107,99	0,00	0,00		14366,06			0,00		23352,38
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	20861,46	8107,99				9721,39					19248,06
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8748,99	0,00				4644,67					4104,32
5.	Iš viso finansavimo sumų	201075,91	278915,49	0,00	0,00		279975,86					200015,54

Pav. ūkio reikalams laikinai pav. direktore

M. Štepa

Audrone Šadeckienė

Vyr. buhalterė

QF

Snieguolė Šupšinskaitė



KAUNO MOKYKLA-DARŽELIS „RŪTELĖ“

Kodas 1 91635156, Kalniečių g. 167, LT-50152 Kaunas, tel. (8-37) 33 24 71, 33 20 76

2017 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą

Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“ (toliau – darželis) yra biudžetinė Kauno miesto savivaldybės įstaiga, įregistruota 1995 m. balandžio 3 d., rejestro Nr. BLM9476, įstaigos kodas 191635156, turinti juridinio asmens teises. Steigėjas – Kauno miesto savivaldybės taryba. Mokyklos-darželio pagrindinė veikla – pradinis ir ikimokyklinis ugdymas.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

III. PASTABOS

1. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Tiekėjas	Suma
AB „Kauno energija“	160,59
AB TEO LT	52,15
UAB Envienas	29,26
AB „ESO“	303,97
UAB „Imlitex“	90,41
UAB „Kauno vandenys“	76,54
UAB Kauno švara	168,75
UAB „Sotėja“	3090,43
UAB „Vigesta“	4511,85
UAB „Laragis“	206,01
UAB „Maistulis“	5389,80
Gediminas Brudnius	274,30
UAB „Netcom Plius“	103,07
UAB „Dezinfā“	7,00
UAB „Programika“	190,00
UAB Alma Littera sprendimai“	2036,70
UAB „Gerunda“	93,67

2. Informacia apie finansavimo sumas pateikta priede (20 VSAFAS 4 priedas).

Direktorės pav. ūkiui pavaduojanti direktorė  Audronė Sadeckienė

Vyr.buhalterė



Snieguolė Šiupšinskaitė