

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

2017-11-20 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		182960,70	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		182960,70	191736,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		55057,61	64406,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1873,13	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1996,50	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2602,19	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		92157,32	48977,90
I.	Atsargos		717,41	390,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		717,41	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		79666,85	39638,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai socialinės įmokos			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	183,40
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5747,67	2166,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73801,63	35969,02
III.6	Kitos gautinos sumos			
19	Kitos gautinos sumos		117,55	1319,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11773,06	8748,99
	IŠ VISO TURTO:		275118,02	240714,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		190951,07	201075,91
I.	Iš valstybės biudžeto		6059,30	5172,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		162882,88	166293,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		22008,89	29610,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		83945,00	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		83945,00	39566,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		83945,00	39566,35
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			0,00
II.6	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinų sumos		16261,35	11316,50
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39246,59	0,00
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		27135,19	26481,60
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1301,87	1768,25
F.	GRYNASIS TURTAS		221,95	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		221,95	72,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		149,95	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:		275118,02	240714,26

Direktore
Vyr. buhalterė



Aida Šimaitienė
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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


2017-11-20 Nr.3
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		506694,45	505119,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		457399,16	454970,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		240764,55	236690,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		200925,06	197843,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	7,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15709,55	20429,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		49295,29	50148,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49295,29	50148,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		506544,50	503335,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		381245,45	372030,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12645,29	14021,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20366,31	22486,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1211,61	2239,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7387,25	14261,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		72911,16	71480,74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10575,55	6626,75
XIV.	KITOS		201,88	190,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		149,95	1783,17
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		149,95	1783,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		149,95	1783,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Aida Šimaitienė
(vardas ir pavardė)

Snieguolė Šiupšinskaitė
(vardas ir pavardė)

Kauno mokykla-darželis „Rutėlė“
191635156, KALNIEČIŲ G.167, KAUNAS
Pagal 2017-06-30 duomenis
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2017-09-30 Nr.3

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1												13
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5172,23	221345,83		99,18		220557,94					6059,30
1.1.	nepingimiam turtui įsigyti	5172,23	7642,57		99,18		9301,29					3612,69
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		213703,26				211256,65					2446,61
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	166293,23	173588,74	0,00	0,00		176999,09					162882,88
2.1.	nepingimiam turtui įsigyti	166093,24	5466,42	0,00			11593,04					159966,62
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	199,99	168122,32				165406,05					2916,26
3.	IS 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.	nepingimiam turtui įsigyti		0,00				0,00					0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00				0,00					0,00
4.	IS kitų šaltinių:	29610,45	8107,99	0,00	0,00		15709,55			0,00		22008,89
4.1.	nepingimiam turtui įsigyti	20861,46	8107,99				10960,46					18008,99
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8748,99	0,00				4749,09					3999,90
5.	IS viso finansavimo sumų	201075,91	403042,56	0,00	99,18		413266,58					190951,07

Direktorė

Vyr. buhalterė



Aida Šimaitienė

Snieguolė Šiupsinskaitė



KAUNO MOKYKLA-DARŽELIS „RŪTELĖ“

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

2017 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 m. rugsėjo 30 d.

BENDROJI DALIS

Pilnas įstaigos pavadinimas – Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“.

Mokyklos adresas- Kalniečių g. 167, Kaunas

Mokyklos kodas - 191635156

Mokykla įregistruota 1995 m. balandžio 3 d., rejestro Nr. BLM9476, steigėjas-Kauno miesto savivaldybė.

Pagrindinė veikla-pradinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokymo formos – dieninė.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis –bendrasis vidurinis mokymas.

Kita veikla: nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas.

Mokykla turi paramos gavėjo statusą. Mokyklą gali remti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Mokykla kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

Mokykla vykdo finansinę veiklą pagal programų sąmatas.

Mokykloje dirba 52 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
2. Ilgalaikis nematerialusis ir materialus turtas pateikiamas likutine verte.
3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto mokykloje nebuvo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metus ar ateityje galėtų turėti įtakos mokyklos veiklai nebuvo.
5. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą.

Direktorė

Aida Šimaitienė

Vyr. buhalterė

Snieguolė Šiupšinskaitė