

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

2018-06-30 Nr. 2
(data)

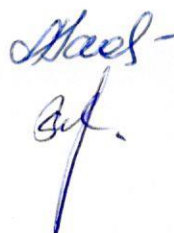
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		229966,39	232077,07
I.	Nematerialusis turtas		6272,64	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6272,64	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		223693,75	232077,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		45708,23	51941,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1826,33	1873,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1497,42	1996,50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3994,72	5599,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		170667,05	170667,05
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		63786,03	55871,15
I.	Atsargos		20,20	436,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20,20	436,44
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	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54170,85	45142,77
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, turtą, paslaugas		4966,08	10366,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49204,77	34171,36
III.6	Kitos gautinos sumos			
19	Kitos gautinos sumos			605,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9594,98	10291,94
	IŠ VISO TURTO:		293752,42	287948,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		238959,02	241972,36
I.	Iš valstybės biudžeto		10346,09	5599,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		197857,12	204905,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		30755,81	31467,57
Ė.	ĮSIPAREIGOJIMAI		55819,03	41295,57
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		55819,03	41295,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		55819,03	41295,57
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			0,00
II.6	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinės sumos		8520,73	21125,89
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29775,61	490,43
II.10	Sukauptos mokėtinės sumos		15957,77	18503,00
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1564,92	1176,25
F.	GRYNASIS TURTAS		-1025,63	4680,29
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1025,63	4680,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5705,92	4608,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4680,29	72,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		293752,42	287948,22

Direktorės pavaduotoja ūkiui

BĮ BĮBA specialistė



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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-08-09 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurai

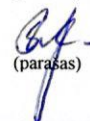
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		375779,06	397876,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		329032,42	358386,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		198493,71	201274,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		125689,66	142745,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4849,05	14366,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46746,64	39489,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46746,64	39489,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		381484,98	397086,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		284490,85	303353,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8383,32	8672,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18121,50	17925,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		851,16	913,61
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		731,74	382,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		64598,33	56783,30
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4165,13	8926,41
XIV.	KITOS		142,95	129,78
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5705,92	789,55
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5705,92	789,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5705,92	789,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ūkiui
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

BĮ Biba specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Audronė Sadeckienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Snieguolė Šiupšinskaitė
(vardas ir pavardė)

Kauno mokykla-darželis „Rūtėlė“
191635156, KALNIEČIŲ G.167, KAUNAS

Pagal 2018-06-30 duomenis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018-08-09 Nr.2

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 turas	Perduota kitiems 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.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5599,24	181170,24	8,88	21,83	176432,27	10346,09					
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5599,24	11149,61	8,88		6490,37	10267,36					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		170020,63			169941,90	78,73					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	204905,55	106369,01	0,00	21,83	113439,27	197857,12					
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	204905,55	2231,42	0,00	21,83	9421,69	197737,11					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	104137,59			104017,58	120,01					
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	0,00	0,00					
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti						0,00					0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00			0,00	0,00					0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	31467,57	3680,13	0,00	457,16	4849,05	30755,81		0,00			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22008,72	2841,05		457,16	3345,01	21961,92					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9458,85	839,08			1504,04	8793,89					
5.	Iš viso finansavimo sumų	241972,36	291219,38	0,00	487,87	294720,59	238959,02					

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

BĮ BĮBA specialistė

Audronė Sadeckienė

Snieguolė Šiupsinskaitė



KAUNO MOKYKLA-DARŽELIS „RŪTELĖ“

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

2018 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 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. Apskaitos politika aprašyta 2017 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
2. Ilgalakis 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.

Direktorės pavaduotoja ūkiui

Audronė Sadeckienė

BĮ Biba specialistė

Snieguolė Šiupšinskaitė