

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

2018-09-30 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			
I.	Nematerialusis turtas		236051,52	232077,07
I.1	Plėtros darbai		4704,48	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4704,48	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		231347,04	232077,07
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		42591,77	51941,15
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1802,93	1873,13
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		9282,82	1996,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7002,47	5599,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		170667,05	170667,05
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		76791,36	55871,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		462,72	436,44
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		462,72	436,44
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		0,00	0,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		65993,47	45142,77
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		7027,11	10366,33
III.6	Kitos gautinos sumos		58966,36	34171,36
19	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			605,08
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10335,17	10291,94
	IŠ VISO TURTO:		312842,88	287948,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		236821,11	241972,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8899,67	5599,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		198681,07	204905,55
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		29240,37	31467,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		78189,21	41295,57

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			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		78189,21	41295,57
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		78189,21	41295,57
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		27922,87	21125,89
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		41037,28	490,43
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7664,14	18503,00
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		1564,92	1176,25
II.	Rezervai		-2167,44	4680,29
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		-2167,44	4680,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-6847,73	4608,29
G.	MAŽUMOS DALIS		4680,29	72,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		312842,88	287948,22

Direktorė

BĮ BĮBA specialistė



Aida Šimaitienė

Snieguolė Šiupšinskaitė

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

Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“
(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

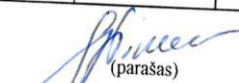
2018-11-11 Nr.3
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		529331,60	506694,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		474231,37	457399,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		259399,02	240764,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		205414,86	200925,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		9417,49	15709,55
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		55100,23	49295,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		55100,23	49295,29
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		536179,33	506544,5
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		386086,11	381245,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14600,23	12645,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		20685,36	20366,31
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1722,16	1211,61
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		16888,82	7387,25
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		86188,03	72911,16
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		9790,5	10575,55
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		218,12	201,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-6847,73	149,95
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-6847,73	149,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-6847,73	149,95
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

BĮ Biba specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Aida Šimaitienė
(vardas ir pavardė)

Snieguolė Šiupšinskaitė
(vardas ir pavardė)

Kauno mokykla-darželis „Rūtėlė“
191635156, KALNIEČIŲ G.167, KAUNAS
Pagal 2018-09-30 duomenis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2018-11-07 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						
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	5599,24	246800,76	12,24	12,24	243512,57	11442,13	232070,44	8899,67								
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5599,24	13728,55		12,24		11442,13										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		233072,21				232070,44										
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	204905,55	181494,27	0,00	21,83	187740,58			198681,07								
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	204905,55	13873,93	0,00	21,83												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	167620,34														
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											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00														
4.	Iš kitų šaltinių;	31467,57	5722,68	0,00	314,61												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22008,72	5722,68	352,96	314,61												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9458,85	0,00	-352,96													
5.	Iš viso finansavimo sumų	241972,36	434017,71	0,00	348,68												

[Handwritten signature]

Direktorė
BI|B|BA specialistė

Aida Šimaitienė

Snieguolė Šiupsinskaitė



KAUNO MOKYKLA-DARŽELIS „RŪTELĖ“

Kodas 191635156, Kalniečių g. 167, LT-50152 Kaunas, tel. (8-37) 33 24 71, 33 20 76

2018 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugsėjo 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. Ilgalaikis nematerialusis ir materialus turtas pateikiamas likutine verte.
2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto mokykloje nebuvo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.
3. 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.
4. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą.

Direktorė

Aida Šimaitienė

BĮ Bība specialistė

Snieguolė Šiupšinskaitė