

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLA -DARŽELIS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M. Yčo gt. 2, Kaunas 191094715

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-07-25

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		117497,61	119668,47
I.1	Plėtros darbai	1	0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	2	117497,61	119668,47
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		47229,44	48882,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		6040,84	6406,78
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		304,40	456,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		63922,93	63922,93
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		67415,88	27811,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3	1090,63	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1090,63	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	53,14	53,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	46598,46	25412,71
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			17,28
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		44770,34	24995,93
III.6	Kitos gautinos sumos		1828,12	399,5
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	19673,65	2346,11
	IŠ VISO TURTO:		184913,49	147480,43

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	7	134319,19	119748,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4387,29	357,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		118942,25	108294,75
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		10989,65	11096,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		41786,66	21904,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		41786,66	21904,15
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		10700,47	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		10700,47	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	3071,31	1171,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	18249,07	0,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	9765,81	20732,12
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		8807,64	5827,74
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8807,64	5827,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2979,9	1990,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5827,74	3837,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		184913,49	147480,43

Direktorės pavaduotoja ūkiui pavaduojanti direktorė

Edita Statkevičienė

Vyr.buhalterė

Laimutė Rapalienė

Kauno Tirkiliškių mokykla - darželis
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191094715, M. Yčo g. 2.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017-06-30 DUOMENIS

2017-07-25

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		201804,78	188885,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto		188703,03	179111,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		83883,72	88350,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		104670,69	88563,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			7,80
			148,62	2190,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13101,75	9774,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		13101,75	9774,70
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		198824,88	187161,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		171049,76	158090,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2170,86	2152,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11537,54	13642,46
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		133,00	73,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1424,41	934,90
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		12509,31	12268,45
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2979,90	1724,43
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
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		2979,90	1724,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2979,90	1724,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ūkiui pavaduojanti direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Edita Statkevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Laimutė Rapalienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLA-DARŽELIS

Kodas 191094715, M.Yčo g. 30, Kaunas, Tel. (8~37) 392611

2017 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. liepos mėn. 26 d.

I. BENDROJI DALIS

Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis (toliau – mokykla) yra biudžetinė Kauno miesto savivaldybės įstaiga įregistruota 1994 m. spalio mėn. 18 d., Valstybinės įmonės registrų centre, pažymėjimo Nr.037529, išduotas 2004 m. gruodžio mėn. 7 d., įstaigos kodas 191094715, turinti juridinio asmens teises. Steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba.

Mokyklos tikslas – išugdyti harmoningą ir savarankišką, laisvą ir atsakingą, kūrybingą ir krikščioniškomis vertybėmis besivadovaujančią asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo gebėjimus, padėti jai įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetenciją, būtiną sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos pasaulyje, kūrybingam dalyvavimui pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime.

Pagrindinė veikla (kodas 85.2) - teikti priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, atitinkantį bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus. Kitos veiklos kodai pagal EVRK klasifikatorių 56.29 *Kitų maitinimo paslaugų teikimas*, 85.51 *Sportinis ir rekreacinis švietimas*, 85.52 *Kultūrinis švietimas*, 85.59 *Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas*, 85.6 *Švietimui būdingų paslaugų veikla*, 91.01 *Bibliotekų ir archyvų veikla*.

Papildomos veiklos mokykla neturi.

Mokykla filialų ir struktūrinių vienetų neturi, kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų taip pat neturi. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti mokyklos tolimesnę veiklą, nėra.

2017 m. II ketvirčio pabaigoje darbuotojų skaičius mokykloje buvo 36

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiiais vienetais – eurai, nes nuo 2015 m. sausio 1 dienos Lietuvoje įvesta bendroji Europos Sąjungos valiuta - euras.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas pateikiamas likutine verte.
2. Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą.
3. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar turto neturime.
4. Reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį neįvyko.

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
pavaduojanti direktorę

Edita Statkevičienė

Vyriausioji buhalterė

Laimutė Rapalienė