

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)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017-09-30 DUOMENIS**

2017-10-28 Nr. _____
(data)

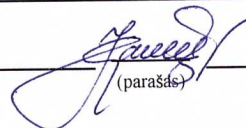
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		117497,61	119668,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		47229,44	48882,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6040,84	6406,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		304,40	456,50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		63922,93	63922,93
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		63916,26	27811,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2284,23	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2284,23	
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		53,14	53,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos		49817,58	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, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		47226,42	24995,93
III.6	Kitos gautinos sumos		2591,16	399,50
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11761,31	2346,11
	IŠ VISO TURTO:		181413,87	147480,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		125975,01	119748,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		10351,90	357,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		104633,46	108294,75
IV	Iš kitų šaltinių			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		46302,09	21904,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		8375,99	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui		8375,99	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2850,37	1171,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23145,72	0,06
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		11930,01	20732,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9136,77	5827,74
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9136,77	5827,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3309,03	1990,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5827,74	3837,41
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		181413,87	147480,43

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



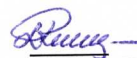
(parašas)

Gailutė Jonienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Laimutė Rapalienė

(vardas ir pavardė)

Kauno Tirkiliškių mokykla - darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191094715, M. Yčo g. 2,

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017-09-30 DUOMENIS

2017-10-28 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

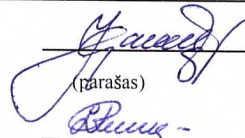
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		275830,46	264703,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		259795,03	251962,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		106875,97	116939,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		152770,44	132771,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		148,62	7,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			2243,05
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16035,43	12741,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16035,43	12741,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		272521,43	262551,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		235440,62	219150,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2170,86	3228,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12457,51	14672,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		133,00	73,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1019,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5935,14	8985,66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16384,30	15421,94
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3309,03	2152,25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3309,03	2152,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3309,03	2152,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gailutė Jonienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Laimutė Rapalienė

(vardas ir pavardė)

KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLA - DARŽELIS

1

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2017-09-30

Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	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
2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
stybės biudžeto (išskyrus) biudžeto asignavimų dalį, iš Europos Sąjungos, užsienio ir tarptautinių	357,52	109676,84	0	30,79	0	0	101401,20	0	0	0	8663,95
iginiam turtui įsigyti	357,52	2273,45		30,79			2038,25				623,51
is išlaidoms kompensuoti	0	107403,39					99362,95				8040,44
rtavimui biudžeto (išskyrus) aldybės biudžeto asignavimų gautą iš Europos Sąjungos, nio valstybių ir tarptautinių	108297,75	136578,30	0	21,72	0	0	138576,36	0	0	0	106321,41
iginiam turtui įsigyti	108297,75	5003,02		21,72			7144,37				106178,12
is išlaidoms kompensuoti		131575,28					131431,99				143,29
ropos Sąjungos, užsienio valstybių ir utinių organizacijų (finansavimo dalis, kuri gaunama iš Europos gos, neįskaitant finansavimo sumų iš bės ar savivaldybės biudžetų ES ktams finansuoti):	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
iginiam turtui įsigyti		0		0,00			0,00				0
is išlaidoms kompensuoti											
ų šaltinių:	11096,27	42,00	0	0,00	0	0	148,62	0	0	0	10989,65
iginiam turtui įsigyti	8804,76	0,00					106,02				8698,74
is išlaidoms kompensuoti	2291,51	42					42,60				2290,91
o finansavimo sumų	119751,54	246297,14	0	52,51	0	0	240126,18	0	0	0	125975,01

je rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLA-DARŽELIS

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

2017 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. spalio mėn. 28 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. III 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.

Direktorė



Gailutė Jonienė

Vyriausioji buhalterė



Laimutė Rapalienė