

Kauno "Nemuno" mokykla-daugiafunkcis centras, 190136168, A. ir J. Gravrogų g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449406
D/L: 2017-05-04 15:24:12

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

..... Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabus Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		550.585,93	570.938,37
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plešros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	550.585,93	570.938,37
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		499.321,85	512.314,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.643,28	17.479,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		113,99	227,87
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.467,25	3.012,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		99,51	2.964,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		34.940,05	34.940,05
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		42.135,25	23.537,60
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strategines ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventoriūs		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminių 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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	37.910,74	21.720,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1.109,62	14,85
III.5	Suakauptos gautinos sumos		29.251,64	19.830,18
III.6	Kitos gautinos sumos		7.549,48	1.875,16
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.224,51	1.817,41
	IŠ VISO TURTO:		592.721,18	594.475,97

(tęsiasi kitame puslapyje)

Kauno "Nemuno" mokykla-daugiafunkcis centras, 190136168, A. ir J. Gravrogų g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	554.810,44	572.505,74
I	Iš valstybės biudžeto		49,62	82,42
II	Iš savivaldybės biudžeto		550.257,87	569.891,59
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		278,44	464,28
IV	Iš kitų šaltinių		4.224,51	2.067,45
E	ISIPAREIGOJIMAI		30.174,66	20.936,51
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.174,66	20.936,51
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetų			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	6.862,48	5.448,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42,69	114,40
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	22.346,47	14.267,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	923,02	1.106,33
F	GRYNASIS TURTAS	P18	7.736,08	1.033,72
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.736,08	1.033,72
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		6.702,36	1.301,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.033,72	-267,97
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		592.721,18	594.475,97

Dirigtorė

(viesosio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

būhalteris

(vyriausiasis būhalteris (būhalteris))

A.

(parašas)

Lina Klukienė

(parašas)

Wito Lina Klukienė

(vardas ir pavardė)

Lina Klukienė

(vardas ir pavardė)

Kauno "Nemuno" mokykla-daugiafunkcis centras, 199136168, A. ir J. Grayroglų g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147449406
 D/L: 2017-05-04 15:24:12

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

..... Nr.
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		792.214,62	730.592,13
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		792.214,62	730.592,13
I.1	Iš valstybės biudžeto		389.863,39	404.370,27
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		397.906,28	309.626,14
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		193,64	18.334,22
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.251,31	7.261,50
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-820.033,70	-760.925,19
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-557.738,45	-573.075,10
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORIZACIJOS		-20.352,45	-51.041,42
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		-49.151,96	-55.885,28
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-83,50	-140,86
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.100,50	-1.761,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-92.651,58	-21.098,97
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-60.619,16	-26.023,10
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-37.336,10	-31.898,96
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-27.819,08	-30.333,06
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		34.523,82	31.645,04
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	34.523,82	31.645,04
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-2,38	-10,29
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		6.702,36	1.301,69
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.702,36	1.301,69
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Beaf

(parašas)

Beaf

(parašas)

Ante Lina Kliukienė

(vardas ir pavardė)

Lina Kliukienė

(vardas ir pavardė)

Kauno "Nemuno" mokykla-daugiafunkcis centras, 199136168, A. ir J. Grėvėgėlių g. 9, Kauno m. Kauno m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGĘTŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
 ID: -2147449466
 D/L: 2017-05-19 11:07:22

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.407,10	0,00	2.407,10	1.024,94	0,00	1.024,94
I.1	Iplaukos		833.542,64	0,00	833.542,64	735.046,61	45.212,12	780.258,73
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šiloms ir sąsajoms		771.651,81	0,00	771.651,81	677.148,05	45.212,12	722.360,17
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		389.800,00	0,00	389.800,00	401.654,00	0,00	401.654,00
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		377.095,08	0,00	377.095,08	271.955,71	45.212,12	317.167,83
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.756,73	0,00	4.756,73	3.538,34	0,00	3.538,34
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas ir pirkėjų		34.070,83	0,00	34.070,83	29.233,09	0,00	29.233,09
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		27.820,00	0,00	27.820,00	27.856,00	0,00	27.856,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-34.820,59	0,00	-34.820,59	809,47	0,00	809,47
II.1	Iš valstybės biudžeto		-749,76	0,00	-749,76	-29.298,87	0,00	-29.298,87
II.2	Iš savivaldybės biudžeto							
II.3	ES užstočio valstybės ir tarpautinės organizacijos		-34.070,83	0,00	-34.070,83	-29.233,09	0,00	-29.233,09
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-796.214,95	0,00	-796.214,95	-704.722,80	-45.212,12	-749.934,92
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-557.558,25	0,00	-557.558,25	-580.695,23	0,00	-580.695,23
III.3	Komandiruočių		-47.900,00	0,00	-47.900,00	-44.997,88	-45.212,12	-90.210,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-83,50	0,00	-83,50	-140,86	0,00	-140,86
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.060,00	0,00	-2.060,00	-1.802,00	0,00	-1.802,00
III.7	Asirgėjų išgydymo		-92.651,58	0,00	-92.651,58	-21.098,97	0,00	-21.098,97
III.8	Socialinių išmokų		-58.869,34	0,00	-58.869,34	-25.917,69	0,00	-25.917,69
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-37.192,28	0,00	-37.192,28	-30.160,17	0,00	-30.160,17
III.12	Kitos išmokos							

(sumys kitame puslapyje)

Kaimo "Nemuno" mokykla-daugiatinklis centras, 190136168, A. ir J. Gravingų g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesirys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		43 viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						0,00	-36.940,05
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-36.940,05	0,00	-36.940,05
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					36.940,05	0,00	36.940,05
I	Išlaikos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti					36.940,05	0,00	36.940,05
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					35.940,05	0,00	35.940,05
IV.4	Iš kitų šaltinių					1.000,00	0,00	1.000,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.407,10	0,00	2.407,10	1.024,94	0,00	1.024,94
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.817,41		1.817,41	792,47		792,47
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.224,51		4.224,51	1.817,41		1.817,41

Grigolė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 vyr. buhalteris

(vėriausiasis buhalteris (buhalteris))

Liūta

(parašas)

(turtiškas)

Liūta Grigolė

(vardas ir pavardė)
 Liūta Kluckienė
 (vardas ir pavardė)

Kauno "Nemuno" mokykla-daugiafunkcis centras, 190136168, A. ir J. Graviogkų g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas
 ID: 2147449406
 D/L: 2017-05-19 11:07:22

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Pareikimo vertė ir (deficitas): eurai		
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakausias perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Madamos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		-265,98	9	-265,98
3	Perduoto arba pardūto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X		0,01		0,01
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X		1301,69		1301,69
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1033,72		1033,72
11	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba pardūto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X		6702,36		6702,36
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		X		X		7736,08		7736,08

X pažymėti ataskaitos likutai nepildomi.

Anto Lina keve
 (vardas ir pavardė)
Lina Kluikienė
 (vardas ir pavardė)