

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

Kauno "Nemuno" mokykla daugiafunkcis centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190136168, A. J. Gravrogų 9, Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. kovo 31 D. DUOMENIS**

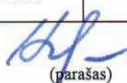
2016-05-05 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		564949,34	570938,37
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai			
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	P 04	564949,34	570938,37
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		509065,85	512314,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16770,07	17479
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		199,4	227,87
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2501,08	3012,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1472,89	2964,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		34940,05	34940,05
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		89998,88	23537,6
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	P 09		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P 10	84994,67	21720,19
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, turta,	P 10	658,64	14,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		82340,45	19830,18
III.6	Kitos gautinos sumos		1995,58	1875,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 11	5004,21	1817,41
	IŠ VISO TURTO:		654948,22	594475,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 12	568227,32	572505,74
I.	Iš valstybės biudžeto		487,27	82,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		565714,29	569891,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		417,82	464,28
IV.	Iš kitų šaltinių		1607,94	2067,45
E.	ISIPAREIGOJIMAI		83197,16	20936,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P24	83197,16	20936,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	10044,82	5448,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	29658,98	114,4
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P 17	43157,37	14267,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	335,99	1106,33
F.	GRYNASIS TURTAS		3523,74	1033,72
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3523,74	1033,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2490,02	1301,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1033,72	-267,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOSIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		654948,22	594475,97

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (bualteris))


(parašas)

Vesta Žiūraitienė
(vardas ir pavardė)



Lina Kliukienė
(vardas ir pavardė)

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

Kauno "Nemuno" mokykla daugiaviečių centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190136168, A. J. Gravrogų 9, Kaunas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

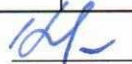
2016 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2016-05-05 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais eurų

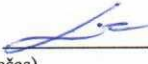
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		189630,41	180491,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		189630,41	180491,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		105740,34	96243,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		83393,67	83680,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54,26	429,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		442,14	138,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P 02	196458,64	186401,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P 22	157442,65	141561,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5989,03	6992,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23571,63	29380,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		43,5	44,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		93,97	467
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		482,45	1347,28
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8835,41	6608,25
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-6828,23	-5909,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P 21	9318,25	7734,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9318,25	7734,63
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2490,02	1824,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2490,02	1824,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		2490,02	1824,87
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)


(parašas)

Vesta Žiūraitienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lina Kliukienė
(vardas ir pavardė)



KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLA DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Kodas 9013616 A. ir J.Gravrogkų 9 LT-3031 Kaunas tel. (8 27) 454419 fax. (8 27) 451420 el.p. nemun@nemunas.kvm.lt

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Centriniam apskaitos skyriui

2016 METŲ I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. gegužės mėn. 05 d. Nr. 3

Kaunas

1. Duomenys apie šį finansinį ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Kauno „Nemuno“ mokykla daugiafunkcis centras (kodas 190136168) įregistruota 1995 m. balandžio 03 d. yra viešasis, kaip biudžetinė įstaiga juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke. Mokykla atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius . Įstaigos steigėjas – Kauno miesto savivaldybė. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas ir ikimokyklinis ugdymas . 2014 m. rugpjūčio 31 d. suteiktas mokyklos daugiafunkcio centro statusas. Mokykla finansuojama iš Kauno miesto savivaldybės lėšų bei valstybės biudžeto lėšų švietimo ir socialinėms programoms vykdyti. Didžiausią asignavimų dalį sudaro mokinio krepšelio lėšos. Įstaiga turi darželio grupes. Darželyje už darželinukų maitinimą ir ugdymą bei patalpų nuomą mokykla uždirba savo lėšų. Visos uždirbtos lėšos pervedamos į savivaldybės biudžeto sąskaitą ir susigražinamos kaip įstaigos uždirbtos lėšos.

2. Finansiniai metai.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atsiskaitymas sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Ataskaitų rinkinys sudarytas 2016 m I ketvirčio paskutinės dienos duomenimis. Ataskaitų pateikimo valiuta Eurais. (€).

3. Įstaiga kontroliuojamų , asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaigoje per 2016 m I ketv. vidutiniškai dirbo 71 darbuotojas.

5. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo.

6. Reikšmingų sumų paaiškinimas.

Ilgalaikis turtas pateiktas likutine verte .Ūkinis inventorių, vadovėliai ir grožinė literatūra apskaitomi užbalansinėje sąskaitoje. Apskaitomos negautos specialiųjų programų lėšos bei sukaupytų atostoginių išmokų sumos. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal lėšų šaltinį:

- pagal savivaldybės funkciją;
- pagal valstybės funkciją (moksleivio krepšelio lėšos);
- pagal kitų lėšų šaltinį.
- pagal ES lėšų šaltinį.

7. Ūkinė veikla.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ir sunaudavo medžiagų ir trumpalaikio turto už 482,45 €. Iš specialiųjų programų lėšų įsigyta turto už 147,65 €. , mokymo priemonių ir vadovėlių iš moksleivio krepšelio lėšų už 11,45 €, iš savivaldybės biudžeto lėšų už 112,16 €. , iš nebiudžetinių lėšų už 192,14 €, nemokamai gauta literatūros 19,05 €.

Banko sąskaitoje piniginių lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5004,21 €. Tai:

- 2415,42 € biudžeto lėšos;
- 1607,90 € Kitos lėšos (paramos lėšos)
- 980,89 € specialiųjų programų lėšos gautos už patalpų nuomą ir tėvų įmokos darželio grupių maitinimui.

Įstaigos išpareigojimai laikotarpio pabaigoje 83197,16 €. Juos sudaro trumpalaikiai išpareigojimai:

- 10044,82 € tiekėjams mokėtinos sumos ;
- 29658,98 € mokėtinos sumos darbuotojams ir socialinio draudimo įmokoms.
- 43157,37 € sukauptos atostogų sąnaudos .
- 335,99 € tėvų išankstiniai mokėjimai už maistą darželio grupių maitinimui.

Ilgalaikių išpareigojimų įstaiga neturi.

Direktorė



Vesta Žiūraitienė

Vyr. Būhalterė



Lina Kliukienė