

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

KAUNO A. MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Istaigos kodas 190144072; Kaunas, Šv. Gertrūdės .g. 33

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016 02 26 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		493.471,57	500.684,83
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros 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	2	493.471,57	500.684,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		484.000,00	492.004,27
II.5	Mašinos ir įrenginiai			351,10
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.469,51	7.825,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.002,06	504,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas	5	0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4	0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30.514,49	36.142,89
I.	Atsargos	6	1.285,92	81,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.285,92	81,23
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	7	245,39	346,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	28.834,56	35.559,52
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, paslaugas		10.250,23	7.505,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18.584,33	28.054,15
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	148,62	155,39
	IŠ VISO TURTO:		523.986,06	536.827,72

D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	32.352,29	32.616,48
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		32.203,67	32.147,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		148,62	468,66
E.	ISIPAREIGOJIMAI		17.693,83	27.821,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	16	17.693,83	27.821,57
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 išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		714,62	7.217,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	232,82
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16.380,20	19.323,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		599,01	1.048,13
F.	GRYNASIS TURTAS		473.939,94	476.389,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	13	451.852,18	459.856,45
II.1	Tikrosios vertės rezervas		451.852,18	459.856,45
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22.087,76	16.533,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.554,46	-32.159,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	19	16.533,30	48.693,18
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		523.986,06	536.827,72

Direktorius

Vyr. buhalterė

Žygimantas Šarakauskas

Audra Markevičienė