

Jono Žemaičio Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

290137260, Radvilėnų pl. 7 Kaunas, Kauno miesto savivaldybei

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas kontroliuojančiam viešojo sektoriaus subjektui)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2016-11-09 Nr.2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		158200,82	168107,23
I.	Nematerialusis turtas		0	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		0	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		158200,82	168107,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		153698,66	115573,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1074,59	1535,03
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1180,42	514,86
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2156,67	5801,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		90,48	452,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		0	44229,83
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		56830,85	35292,10
I.	Atsargos		0,01	5,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1020,56	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0	0,00
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		49408,72	30199,34
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4892,46	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3346,86	3019,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41146,23	25184,42
III.6	Kitos gautinos sumos		23,17	1995,80
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6401,56	5087,47

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	IŠ VISO TURTO:		215031,67	203399,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS		136526,54	142169,32
I.	Iš valstybės biudžeto		0	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		129552,01	136155,74
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		650,33	3039,99
IV.	Iš kitų šaltinių		6324,2	2973,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		37815,6	27057,2
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0,00
I.1	Ilgalaikis finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37815,6	27057,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Kitų 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		0	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2824,68	14,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33233,65	26517,68
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		0	521,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1757,27	4,34
F.	GRYNASIS TURTAS		40689,53	34172,81
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		40689,53	34172,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ir deficitas		-1923,42	24,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ir deficitas		42612,95	34148,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		215031,67	203399,33

Direktorė
(Igaloto asmens pasirašyti pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Valintėlienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Milda Kivarė