

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

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS "ŽIEDELIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191639749; M.Jankaus g. 40A, Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 m. KOVO 31 d. DUOMENIS**

2017-04-20
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EURAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	90 269,13	92 281,89
I.	Nematerialusis turtas	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
I.5	Prestižas		
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	90 269,13	92 281,89
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai	33 801,00	35 580,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	223,24	235,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai		
II.6	Transporto priemonės		
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga	0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 270,00	2 492,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	53 974,89	53 974,89
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		
B.	BIOLOGINIS TURTAS		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	54 140,37	25 665,79
I.	Atsargos	712,12	1 043,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	712,12	1 043,79
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		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	45 609,86	21 927,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	682,22	606,33
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	1 190,24	827,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos	39 551,19	18 036,46
III.6	Kitos gautinos sumos	4 186,21	2 457,46
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7 818,39	2 694,01
	IŠ VISO TURTO:	144 409,50	117 947,68

D.	FINANSAVIMO SUMOS	95 158,77	95 582,23
I.	Iš valstybės biudžeto	1 047,59	28,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto	90 334,73	92 046,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0,00	81,39
IV.	Iš kitų šaltinių	3 776,45	3 425,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	47 842,59	22 301,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	47 842,59	22 301,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus	0,00	0,00
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 mokėtinės sumos	9 660,00	4 515,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	20 285,12	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	16 935,44	16 935,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	962,03	850,19
F.	GRYNASIS TURTAS	1 408,14	64,13
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	1 408,14	64,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1 344,01	-2 422,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	64,13	2 486,43
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	144 409,50	117 947,68

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Violeta Valaitienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Valentina Zdanavičienė
(vardas ir pavardė)

VAIKŲ LOPŠELIS DARŽELIS "ŽIEDELIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191639749; M. Jankaus g. 40A, Kaunas(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2017 m. KOVO 31 d. DUOMENIS**

2017-04-20

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2017-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	96 624,33	111 217,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	84 853,85	99 229,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto	17 860,14	22 969,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	65 914,35	74 366,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	1 079,36	1 893,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11 770,48	11 987,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11 770,48	11 987,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	95 280,32	110 971,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	73 351,05	84 923,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	2 012,76	2 016,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	7 138,84	8 535,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		
V.	TRANSPORTO		
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	248,00	208,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		60,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11 512,00	14 503,68
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		
XI.	NUOMOS		
XII.	FINANSAVIMO		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	1 017,67	723,46
XIV.	KITOS		
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	1 344,01	245,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		
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 ĮTAKA	1 344,01	245,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	1 344,01	245,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Direktore

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Violeta Valaitienė

Vyr.buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentina Zdanavičienė

(vardas ir pavardė)

(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 ŠALTINIĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

EURAIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį – 2017 m.											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2017-01-01	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	28,04	14 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 080,45	0,00	0,00	0,00	-28,04	0,00	-28,04	0,00	1 047,59
1.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	28,04	28,04					-28,04				-28,04			0,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	14 100,00					-13 052,41							1 047,59	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	92 046,89	47 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 334,73	
2.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	92 046,89	100,00					-2 030,12							90 116,77	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	47 285,76					-47 067,80							217,96	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	81,39	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,39	0,00	0,00	0,00	-81,39	0,00	-81,39	0,00	
3.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	81,39	81,39					-81,39							0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00													0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	3 425,91	502,94	0,00	377,00	0,00	0,00	-714,72	0,00	0,00	0,00	185,32	0,00	185,32	3 776,45	
4.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	3 400,30	502,94		377,00			-712,38							3 753,18	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	25,61						-2,34							23,27	
5.	Iš viso finansavimo sumų	95 582,23	62 098,13	0,00	377,00	0,00	0,00	-62 974,48	0,00	0,00	0,00	-81,39	0,00	75,89	95 158,77	