

(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. BIRŽELIO 31 d. DUOMENIS

2017-07-25  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EURAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>89 856,37</b>	<b>92 281,89</b>
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	89 856,37	92 281,89
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai	32 022,00	35 580,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	211,48	235,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1 600,00	
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	2 048,00	2 492,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	53 974,89	53 974,89
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>51 104,17</b>	<b>25 665,79</b>
I.	Atsargos	59,23	1 043,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	59,23	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	48 681,50	21 927,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	536,79	606,33
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	1 410,50	827,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos	37 332,84	18 036,46
III.6	Kitos gautinos sumos	9 401,37	2 457,46
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 363,44	2 694,01
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>	<b>140 960,54</b>	<b>117 947,68</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>91 631,91</b>	<b>95 582,23</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	0,01	28,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto	88 063,32	92 046,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		81,39
IV.	Iš kitų šaltinių	3 568,58	3 425,91
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>43 029,52</b>	<b>22 301,32</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	43 029,52	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	0,00	0,00
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	5 384,36	4 515,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	19 755,30	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	16 935,44	16 935,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	954,42	850,19
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>6 299,11</b>	<b>64,13</b>
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	6 299,11	64,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6 234,98	-2 422,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	64,13	2 486,43
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>	<b>140 960,54</b>	<b>117 947,68</b>

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. BIRŽELIO 31 d. DUOMENIS**

2017-07-25

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2017-06-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-06-31
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>230 192,88</b>	<b>223 254,86</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	<b>206 273,93</b>	<b>197 522,48</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto	60 005,68	44 656,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	144 401,30	149 396,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	1 866,95	3 470,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	<b>23 918,95</b>	<b>25 732,38</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	23 918,95	25 732,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>223 957,90</b>	<b>221 029,75</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	182 387,93	172 924,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4 025,52	4 032,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	9 831,19	11 524,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		
V.	TRANSPORTO		
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	621,00	433,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		60,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	25 279,12	31 105,87
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		
XI.	NUOMOS		
XII.	FINANSAVIMO		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	1 813,14	949,04
XIV.	KITOS		
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>6 234,98</b>	<b>2 225,11</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>	<b>6 234,98</b>	<b>2 225,11</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>6 234,98</b>	<b>2 225,11</b>
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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Fil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį – 2017 m.											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2017-01-01	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiksmai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gaufinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 728,99	0,00	0,00	-28,04		0,01	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28,04												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	827,48					-827,48			-28,04		0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	92 046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 300,22	0,00	0,00	0,00		88 063,32	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	92 046,89												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	5 231,67					-9 233,67					88 044,89	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,39	0,00	0,00	-81,39		0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	81,39												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						-81,39			-81,39		0,00	
4.	Iš kitų šaltinių;	3 425,91	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	-1 437,10	0,00	0,00	39,89		3 568,58	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 400,30	-254,15	377,00				-1 173,44			39,89		3 552,48	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	25,61	254,15					-263,66					16,10	
5.	Iš viso finansavimo sumų	95 582,23	182 289,92	377,00	0,00	0,00	0,00	-186 547,70	0,00	0,00	-69,54	0,00	91 631,91	

EURAIS