

Kauno lopšelis-darželis "Pasaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291634240, V. Krėvės pr. 87A, Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. Birželio 30 D. DUOMENIS

2017-08-10 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		244942,27	254951,57
I.	Nematerialusis turtas	1	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	2	244942,27	254951,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		103554,88	111520,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4458,47	6502,05
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		136928,92	136928,92
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3		
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		94258,06	49567,76
I.	Atsargos	5	885,79	1142,81
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		885,79	1142,81
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	6	82011,33	46000,87
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		78633,58	42971,59
III.6	Kitos gautinos sumos		3377,75	3029,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	11360,94	2424,08
	IŠ VISO TURTO:		339200,33	304519,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	247980,07	257375,65
I.	Iš valstybės biudžeto		1193,17	1108,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		242866,23	251668,20
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3920,67	4599,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	14	72539,07	38415,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		72539,07	38415,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5625,58	1923,52
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		31569,07	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		29774,88	30084,66
F.	GRYNASIS TURTAS		5569,54	6407,73
I.	Dalininkų kapitalas	11	18681,19	8727,77
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18681,19	8727,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9953,42	1521,16
G.	MAŽUMOS DALIS		8727,77	7206,61
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		339200,33	304519,33

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gendrutė Lazdinienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaiva Krupauskienė

(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Pasaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291634240. V. Krėvės pr. 63A, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2017-08-10 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	359827,27	352981,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		314071,74	305494,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		106727,42	116370,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		204214,51	188744,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		317,07	380,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2812,74	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	45755,53	47487,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		45755,53	47487,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	349873,85	346502,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		267738,80	263414,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10009,30	8602,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15139,12	19941,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		440,00	618,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10425,15	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		44819,55	14329,11
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1301,93	1882,94
XIV.	KITOS			37713,36
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9953,42	6479,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		9953,42	6479,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9953,42	6479,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Gendrutė Lazdinienė

(vardas ir pavardė)

Vaiva Krupauskienė

(vardas ir pavardė)

KAUNO LOFŠELIS - DARŽELIS "PASAKA"
PAGAL 2017 M. Birželio 30 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų grupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto-pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	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):	1108,35	95639,24		0,00			95554,42				1193,17	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1108,35	1603,30					1518,48				1193,17	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		94035,94					94035,94				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	251668,20	175474,67		0,00			184276,64				242866,23	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	251668,20	7836,39					16638,36				242866,23	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		167638,28					167638,28				0,00	
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):		317,07		0,00			317,07				0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		317,07					317,07					
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	4599,10	1957,62					2636,05				3920,67	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2175,02	1780,93					2505,91				1450,04	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2424,08	176,69					130,14				2470,63	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	257375,65	273388,60		0,00			282784,18				247980,07	

Vyr. buhalterė Vaiva Krupauskienė

Kauno lopšelis – darželis „Pasaka“

291634240 V. Krėvės pr. 87A, Kaunas

2017 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Kauno lopšelis darželis „Pasaka“ buvo įregistruotas 1993-05-20, rejestro Nr. 20/206149, įstaigos kodas 291634240, steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – švietimo paslaugų tiekimas.
2. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
4. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
5. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti įstaigos tolimesnę veiklą nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

III. PASTABOS

1. Informacijos apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir jų pokyčius nėra.
2. Informacijos dėl teisių ginčų bei sprendimų dėl jų nėra.
3. Informacija apie finansavimo sumas.

Direktore

Vyr. buhalterė



Gendrutė Lazdinienė

Vaiva Krupauskienė