

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

Kauno lopšelis-darželis "Šermukšnelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191643594, A. Ramanausko-Vanago g. 6, 49305 Kaunas

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

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

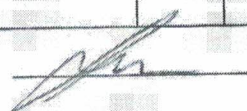
2017 m. spalio 12 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		193 536,78	205 408,70
I.	Nematerialusis turtas			
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		193 536,78	205 408,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		93 746,72	103 099,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7 978,43	8 470,28
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 230,60	4 704,10
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		248,74	802,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		88 332,29	88 332,29
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		81 757,51	58 360,56
I.	Atsargos		731,48	3 687,73
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorių		731,48	3 687,73
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	29,94	22,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos	72 197,47	48 383,94
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	623,94	337,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos	71 573,53	47 201,35
III.6	Kitos gautinos sumos		845,04
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8 798,62	6 266,69
	IŠ VISO TURTO:	275 294,29	263 769,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	195 780,42	210 276,57
I.	Iš valstybės biudžeto	842,89	2 058,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto	151 035,64	159 577,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	43 901,89	48 640,74
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	54 539,34	32 644,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	54 539,34	32 644,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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	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	5 397,41	1 477,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	38 854,71	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	7 229,33	26 709,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3 057,89	4 458,63
F.	GRYNASIS TURTAS	24 974,53	20 847,77
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	24 974,53	20 847,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4 126,76	6 309,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	20 847,77	14 537,96
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	275 294,29	263 769,26

Direktorė



Aldona Leonavičienė

Kauno lopšelis-darželis "Šermukšnelis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191643594, A. Ramanausko-Vanago g. 6, 49305 Kaunas

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. spalio 12 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		473.746,96	469.833,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		415.078,61	410.930,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		137.756,03	121.543,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		271.867,15	284.941,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		691,74	994,89
I.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.763,69	3.450,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		58.668,35	58.903,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		58.668,35	58.903,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS		469.620,20	462.367,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		353.590,52	356.445,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.671,92	13.272,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19.670,89	20.787,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		809,00	727,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12.067,14	1.454,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		67.079,35	66.274,41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
I.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.574,08	3.405,44
XIV.	KITOS		157,30	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.126,76	7.466,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			(63,60)
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		4.126,76	7.402,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.126,76	7.402,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			1 iš 2
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Aldona Leonavičienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

191643594, A. Ramanauskas-Vanago g. 6, 49305 Kaunas Kauno lopšelis-darželis "Šermukšnelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3	4	5	6	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų gautas turtas	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	
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):	2 058,79	133 475,88		(0,25)			(134 691,78)				842,89		
2	nepiniginiam turtui įsigyti	2 058,79	3 247,42		(0,25)			(4 463,32)				842,89		
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		130 228,46					(130 228,46)						
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	159 577,04	246 272,54		45,90			(254 859,84)				151 035,64		
5	nepiniginiam turtui įsigyti	159 577,04	10 671,61		45,90			(19 258,91)				151 035,64		
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		235 600,93					(235 600,93)						
7	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):		1 029,41					(1 029,41)						

8	nepiniginiam turtui įsigyti		1 029,41				(1 029,41)		
9	kitoms išlaidoms kompensuoti								
10	Iš kitų šaltinių:	48 640,74					(4 738,85)		43 901,89
11	nepiniginiam turtui įsigyti	44 784,44	41,66	(41,66)			(4 098,86)		40 727,24
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 856,30	(41,66)	41,66			(639,99)		3 174,65
13	Iš viso finansavimo sumų	210 276,57	380 777,83		45,65		(395 319,88)		195 780,42