

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

Kauno lopšelis-darželis "Pagrandukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191636062, V. Krėvės pr. 58, 50459 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 m. liepos 26 d. Nr. 02(2.4)336

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		260 322,26	238 046,97
I.	Nematerialusis turtas		39,80	87,63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		39,80	87,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		260 282,46	237 959,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		186 356,17	193 208,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 924,08	4 584,87
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 372,87	6 698,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		442,78	197,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		60 186,56	33 270,36
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90 179,07	52 127,69
I.	Atsargos		2 328,41	2 618,08
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 328,41	2 618,08
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		372,87	485,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		73 968,77	43 794,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		523,12	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		911,51	1 596,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72 190,72	42 192,84
III.6	Kitos gautinos sumos		343,42	5,93
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13 509,02	5 229,01
	IŠ VISO TURTO:		350 501,33	290 174,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS		244 518,69	245 450,28
I.	Iš valstybės biudžeto		8 479,97	8 595,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		146 403,63	145 328,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		104,69	
IV.	Iš kitų šaltinių		89 530,40	91 526,54
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		83 626,56	34 459,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		83 626,56	34 459,52
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			
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		31 154,68	860,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35 472,52	3,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10 817,84	27 009,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 181,52	6 585,96
F.	GRYNASIS TURTAS		22 356,08	10 264,86
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22 356,08	10 264,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22 356,08	10 264,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		350 501,33	290 174,66

Direktorė

Vida Bakutiene

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kauno lopšelis-darželis "Pagrandukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017_M.BIRŽELIO 30__D. DUOMENIS

2017-07-26

Nr. SD(2.4)- 337

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		335000,77	329897,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		284142,56	280338,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		108049,95	110424,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		173406,06	166769,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		215,36	134,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2471,19	3009,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50858,21	49558,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50858,21	49558,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		322909,55	312284,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		245274,73	238169,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9480,91	10653,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15894,11	17661,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		781,19	653,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		228,13	45,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47807,82	42089,68
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3286,28	2272,59
XIV.	KITOS		156,38	737,31
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12091,22	17613,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			119,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-119,70
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12091,22	17613,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12091,22	17613,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽŪMOS DALIAI			

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


(parašas)

Vida Bakutienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Birutė Regelskienė
(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)

191636062, V. Krėvės pr. 58, 50459 Kaunas Kauno lopšelis-darželis "Pagrandukas"

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS (2.4) - 338

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	8 595,25	92 718,42	(583,95)				(93 252,13)			418,43	8 479,97
2	nepiniginiam turtui įsigyti	8 057,78	789,79	(46,48)				(2 967,79)				5 879,78
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	537,47	91 928,63	(537,47)				(90 284,34)			418,43	2 600,19
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	145 328,49	153 700,35	(546,03)				(152 625,21)				146 403,63
5	nepiniginiam turtui įsigyti	145 184,83	8 946,71	(486,03)				(8 703,08)				145 428,46
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	143,66	144 753,64	(60,00)				(143 922,13)				975,17
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):		192,92	343,66				(192,92)			104,69	104,69

8	nepiniginiam turtui įsigyti		192,92	343,66				(192,92)		104,69	104,69
9	kitoms išlaidoms kompensuoti										89 530,40
10	Iš kitų šaltinių:	91 526,54	1 040,68	786,32				(3 036,82)			83 344,80
11	nepiniginiam turtui įsigyti	86 133,71		786,32				(2 788,91)			6 185,60
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 392,83	1 040,68					(247,91)			244 518,69
13	Iš viso finansavimo sumų	245 450,28	247 652,37					(249 107,08)		523,12	

Direktoriė
 Vaida Rožulienė

UAB "Baltijos
 Energija" direktoriė
 Vaida Rožulienė

2017 METŲ II-O ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKIMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-07- 26 Nr.SD(2.4)- 335
I.BENDROJI DALIS

1.Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Kauno lopšelis-darželis“Pagrandukas“ buvo įregistruotas 2002 06 18 rejestro Nr.20/206109
Įstaigos kodas 191636062,steigėjas *Kauno miesto savivaldybė*
Pagrindinė veikla:švietimo paslaugų teikimas.

2.Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 01 d.ir baigiasi gruodžio 31 d.

3.Informacija apie kontroliuojamus,asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų,asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4.Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5.Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje I-ame 2017 metų ketvirtyje dirbo 55 darbuotojai,iš jų 27 pedagogai.

6.Svarbios sąlygos,kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Svarbių sąlygų,kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą,įstaiga neturi.

7.Įstaiga savo veiklą pradėjo 1971 m.gegužės 17 d.

II.APSKAITOS POLITIKA

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

Kauno lopšelis-darželis“Pagrandukas“apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais;

III.PASTABOS

1.Gautinos finansavimo sumos- vykdančią Pieno programą,pateiktos paraiškos už 2017.balandžio-
vėgėgužės mėn. -523,12 (VB lėšos- 418,43;ES-104,69 Eur).

.Direktorė



Vida Bakutienė

Vyr.buhalterė



Birutė Regelskienė