

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

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS "LAKŠTUTĖ"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Parko g.10, KAUNAS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-07-20 Nr. 46

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		192163,75	199744,01
I.	Nematerialusis turtas		201,67	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		201,67	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		191962,08	199744,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		180604,23	186372,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1612,97	2839,30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2431,28	3218,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7313,60	7313,60
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		42091,02	27054,66
I.	Atsargos		428,01	390,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuis		428,01	390,64
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		1113,40	72,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		34581,28	24576,87
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, turta,		62,52	1294,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25924,97	17362,98
III.6	Kitos gautinos sumos		8593,79	5919,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5968,33	2015,15
	IŠ VISO TURTO:		234254,77	226798,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS		197505,23	201582,31
I.	Iš valstybės biudžeto		6469,18	6044,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		79323,15	82064,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0	0
IV.	Iš kitų šaltinių		111712,90	113472,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		32463,7	22954,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32463,70	22954,28
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		2058,42	2058,42
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2058,42	2058,42
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3691,36	2547,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16081,6	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7555,53	14837,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3076,79	3511,17
F.	GRYNASIS TURTAS		4285,84	2262,08
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4285,84	2262,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2023,76	383,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2262,08	1878,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		234254,77	226798,67

Direktorė

Vitalija Gečienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

Roma Kručauskienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "LAKŠTUTĖ"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191641629, Parko g. 10, Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-07-20 Nr. 47

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		272803,32	477721,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		248916,27	435954,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		59836,73	125264,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		187289,65	307104,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	52,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1789,89	3533,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23887,05	41766,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23887,05	41766,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		270779,56	477338,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		199003,35	327190,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7800,26	14665,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29514,73	47904,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		421,00	438,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		383,17	14064,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32016,1	70366,48
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1640,95	2708,15
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2023,76	383,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		109,20	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-109,20	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2023,76	383,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2023,76	383,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vitalija Gečienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Roma Kručauskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę 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
2016.06.30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginama i gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	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):	6044,87	55791,40		1508,52			56875,61				6469,18	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6044,87	1800,00		1508,52			4636,82				4716,57	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	53991,40					52238,79				1752,61	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	82064,65	171630,00		35,77			174407,27				79323,15	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	82064,65	6900,00		35,77			10676,11				78324,31	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	164730,00					163731,16				998,84	
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):	0			0			0				0	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0			0			0				0	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0	
4.	Iš kitų šaltinių:	113472,79	0,00	0,00	30,00			1789,89				111712,90	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	111707,01	220,00	220,00	30,00			1789,23				110167,78	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1765,78	0,00	-220,00				0,66				1545,12	
5.	Iš viso finansavimo sumų	201582,31	227421,40		1574,29			233072,77				197505,23	

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS „LAKŠTUTĖ“

2016 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. Bendroji dalis

Kauno lopšelis-darželis „Lakšutė“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto, kodas 188764867.

Adresas: Parko g.10, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Pagrindinė veikla: ikimokyklinis ugdymas.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruotų subjektų neturi.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatas.

Šioje įstaigoje 2016 metais 2 ketvirtį vidutiniškai dirbo 42 darbuotojai.

II. Apskaitos politika

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Apskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

III. Pastabos

- 1 .Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo.
2. Ilgalaikis turtas pateiktas likutine verte .Per 2-jį ketvirtį įsigyta nematerialaus turto už 220,00 Eur iš savų lėšų.
- 3 .Ūkinis inventorių perkeltas į nebalansinę sąskaitą.
- 4 .Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą.
- 5.Įstaigoje gaunamos pajamos už vaikų išlaikymą darželyje apskaitomos pagrindinės veiklos kitos pajamos , veiklos rezultatų ataskaita, eilutė A III- 23887,05 Eur., sąnaudos - pagrindinėje veikloje.Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutė D II- pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos - už parduotą metalo laužą yra 109,20 Eur.
6. Į apskaitą įtrauktos pervestos į savivaldybės biudžetą ir negrįžusios pajamos už vaikų išlaikymą-4863,62 Eur.
7. Nenumatomas veiklos nutraukimas.
8. Neturime teisinių ginčų.

Direktorė

Vyr.buhalterė



Vitalija Gečienė

Roma Kručauskienė