

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

**KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "ŽEMYNĄ"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191633867, Kalniečių g. 257, 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 08 Nr. *FB 2*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>187794,23</b>	<b>191573,91</b>
I	Nematerialusis turtas		4,64	4,64
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4,64	4,64
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		182789,59	191569,27
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		59343,46	56850,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1,16	1,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7838,06	8981,16
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7943,36	13073,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		112663,55	112663,55
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>80749,79</b>	<b>79016,18</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>181,85</b>	<b>1607,12</b>
I	Atsargos		181,85	1607,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikslūs inventoriai		181,85	1607,12
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		49,50	
III	Per vienus metus gautinos sumos		64767,76	69492,32
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		9102,32	7146,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30161,20	35633,51
III.6	Kitos gautinos sumos		25504,24	26711,95
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15750,68	7916,74
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>268544,02</b>	<b>270590,09</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SŪMOS</b>		<b>198996,74</b>	<b>200078,74</b>
I	Iš valstybės biudžeto		15657,89	19479,64
II	Iš savivaldybės biudžeto		132023,02	126940,69
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		51315,83	53658,41
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>32219,19</b>	<b>36741,39</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32219,19	36741,39
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		1018,75	1222,86
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30008,61	34410,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1191,83	1107,88
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>37328,09</b>	<b>33769,96</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su sukauptos perviršis ar deficitas		37328,09	33769,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3558,13	-3322,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33769,96	37092,94
<b>G.</b>	<b>MAZUMOS DALIS</b>		<b>268544,02</b>	<b>270590,09</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SŪMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES:</b>		<b>268544,02</b>	<b>270590,09</b>

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

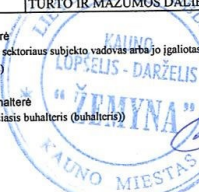
(parašas)

Živilė Dubinskienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marytė Čiužienė  
(vardas ir pavardė)



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

**KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "ŽEMYNĄ"**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
191633867, Kalniečių g.257, 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 08 Nr. *VR-2*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

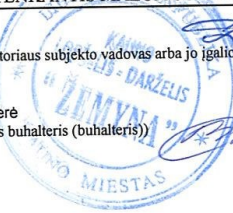
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>320232,95</b>	<b>589944,80</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		280830,18	521746,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		93332,56	172324,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		185067,70	344920,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2429,92	4501,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39402,77	68198,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		39402,77	68198,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>316674,82</b>	<b>593435,99</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		246569,10	419504,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7079,76	13300,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17142,53	29453,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		330,00	1050,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		793,94	22459,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43129,17	101659,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1630,32	6008,81
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3558,13</b>	<b>-3491,19</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			170,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-1,79</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>3558,13</b>	<b>-3322,98</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3558,13</b>	<b>-3322,98</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*Jubinskienė*  
Živilė Dubinskienė  
(vardas ir pavardė)

*Čiužienė*  
Marytė Čiužienė  
(vardas ir pavardė)



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šalį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktimo žemės ūkio vygio  
finansinių ataskaitų atskleidžiamame raiškie formoje)  
KAUNO LOPSELIŠ-DARŽELIŠ“ ŽEMŪNA“  
2017-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	19479,64	82589,44	0,00	0,00		86411,19	0	0	0	0	15657,89
1.1.	neplanuojamam turui išgyti	19479,64	200,00				6979,00					12700,64
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	82389,44				79432,19					2957,25
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	126940,69	161206,94		0	0	156214,61	0	0	0	0	132023,02
2.1.	neplanuojamam turui išgyti	126940,69	600,00				3502,47					124038,22
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		160606,94				152712,14					7984,80
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	0	0	0	0	0	0
3.1.	neplanuojamam turui išgyti											0
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	53658,41	364,25		2014,77		4721,6	0	0	0	0	51315,83
4.1.	neplanuojamam turui išgyti	45888,83			2014,77		1768,47					46135,13
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7769,58	364,25				2953,13					5180,70
5.	Iš viso finansavimo sumų	200078,74	244250,63		2014,77	0	1247347,4	0	0	0	0	198996,74

\* Šloje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kitųjų išlaidų ir valdymo kurso faktai pildyti likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis