

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 11 10 Nr. 5-162
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		415106,64	425435,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		367985,78	375631,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		126412,29	112384,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		239087,08	259677,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2486,41	3569,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47120,86	49804,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47120,86	49804,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		414567,81	423852,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		322277,54	335377,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10339,23	10190,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18951,93	18972,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		581,00	420,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9689,87	1057,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		50796,08	55184,33
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1932,16	2649,89
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		538,83	1582,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2,80	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		536,03	1582,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		536,03	1582,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

 Živilė Dubinskienė
(vardas ir pavardė)

Kauno BJ "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Marytė Čiužienė
(vardas ir pavardė)

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

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "ŽEMYNĄ"

2017-09-30

S-163

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	19479,64	99384,74		0,25				103222,91	0	0	0	0	0	15641,72
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19479,64	1703,00		0,25				6991,40						14191,49
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	97681,74						96231,51						1450,23
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	126940,69	197703,31		37,92				198859,56	0	0	0	0	0	125822,36
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	126940,69	4814,29		37,92				8283,21						123509,69
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		192889,02						190576,35						2312,67
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.	nepiniginiam turtui įsigyti														0
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0
4.	Iš kitų šaltinių:	53658,41	100,00		2157,74				2486,41	0	0	0	0	0	53429,74
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	45888,83			2157,74				2376,73						45669,84
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7769,58							109,68						7759,90
5.	Iš viso finansavimo sumų	200078,74	297188,05		2195,91				304568,88	0	0	0	0	0	194893,82

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Žemesnio 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 11 10 Nr. **5-16f**

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

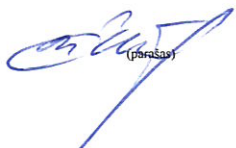
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		182134,68	191573,91
I.	Nematerialusis turtas		4,64	4,64
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4,64	4,64
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		182130,04	191569,27
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		53110,51	56850,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1,16	1,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertvės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7222,44	8981,16
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertvės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9132,38	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		117307,45	79016,18
I.	Atsargos		689,64	1607,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		689,64	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		2120,72	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		99135,96	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,		10264,76	7146,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66594,35	35633,51
III.6	Kitos gautinos sumos		22276,85	26711,95
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		15361,13	7916,74
	IŠ VISO TURTO:		299442,13	270590,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		194893,82	200078,74
I.	Iš valstybės biudžeto		15641,72	19479,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		125822,36	126940,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		53429,74	53658,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		70242,32	36741,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70242,32	36741,39
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4222,65	1222,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31050,91	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34410,65	34410,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		558,11	1107,88
F.	GRYNASIS TURTAS		34305,99	33769,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		34305,99	33769,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		536,03	-3322,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33769,96	37092,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		299442,13	270590,09

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Živilė Dubinskienė
(vardas ir pavardė)

Kauno BJ "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Marytė Čiuzienė
(vardas ir pavardė)

