

Kauno lopšelis-darželis "Žemyna"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191633867, Kalniečių g. 257, 49336 Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. balandžio 23 d. Nr. S-63

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		141 448,12	161 390,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		125 190,66	143 393,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		43 697,00	47 726,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		80 535,00	94 313,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		958,66	1 353,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16 257,46	17 996,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16 257,46	17 996,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(144 851,44)	(159 112,95)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(105 769,85)	(125 238,65)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(3 762,98)	(3 516,72)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(13 922,32)	(12 200,60)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(71,00)	(324,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(19 083,76)	(17 152,98)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(2 241,53)	(680,00)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(3 403,32)	2 277,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		26,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		26,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(2,80)

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(3 377,32)	(2 275,14)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 377,32)	(2 275,14)
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


(parašas)

Živilė Dubinskienė

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Daiva Majauskienė

(vardas ir pavardė)

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

Kauno lopšelis-darželis "Žemyna"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191633867, Kalniečių g. 257, 49336 Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. balandžio 23 d. Nr. 5-64

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		229 983,63	224 284,45
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		229 983,63	224 284,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		50 617,33	51 863,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 129,72	6 876,12
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9 668,19	11 438,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 462,16	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		154 106,23	154 106,23
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		97 305,32	63 487,96
I.	Atsargos		709,37	935,54
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		709,37	935,54
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			1,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos		85 790,25	52 749,77
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, turtą, paslaugas		2 879,50	6 591,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		80 835,74	44 082,88
III.6	Kitos gautinos sumos		2 075,01	2 075,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10 805,70	9 801,48
	IŠ VISO TURTO:		327 288,95	287 772,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		232 011,14	235 753,30
I.	Iš valstybės biudžeto		14 345,36	16 519,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		162 627,98	164 196,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		55 037,80	55 037,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		63 811,96	17 175,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63 811,96	17 175,94
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		9 027,35	4 131,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30 693,15	82,55
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22 077,80	11 555,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 013,66	1 406,98
F.	GRYNASIS TURTA		31 465,85	34 843,17
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		31 465,85	34 843,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3 377,32)	1 073,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		34 843,17	33 769,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		327 288,95	287 772,41

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Albinas Žilė Dubinskis
(parašas)

(vardas ir pavardė)

BT „Kauno biudžetinis steigis buhalterinė apskaitė“
specialistė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Deivė
(parašas)

Deivė Mejauskienė
(vardas ir pavardė)

3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									
4.	Iš kitų šaltinių:	55 037,80		958,66		(958,66)				55 037,80
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	45 645,13		958,66		(958,66)				45 645,13
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 392,67								9 392,67
5.	Iš viso finansavimo sumų	235 753,30	77 270,06	958,66		(81 970,88)				232 011,14

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		16 519,33	16 519,33		14 345,36	14 345,36
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		164 196,17	164 196,17		162 627,98	162 627,98
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)						
4	Iš kitų šaltinių		55 037,80	55 037,80		55 037,80	55 037,80
5	Iš viso		235 753,30	235 753,30		232 011,14	232 011,14

Kauno lopšelis darželis „Žemyna“

Įstaigos kodas: 191633867

Buveinės adresas: Kalniečių g. 257, Kaunas

Tel.: (8-37) 386763

El. paštas: zemyna@dokeda.lt

2018 metų I ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. balandžio 23 d. 5-66

I. BENDROJI DALIS

1. ĮREGISTRAVIMO DATA.

Kauno lopšelis darželis ŽEMYNA įsteigtas 1981 m. gruodžio 30 d. Kalniečių g. 257, Kaune (įstaigos kodas 191633867). Steigėjas Kauno miesto savivaldybė. Nuo šios datos vykdomos pagrindinės veiklos pobūdis - ikimokyklinis ugdymas (EVRK 851010)

2. FINANSINIAI METAI.

Kauno lopšelio darželio ŽEMYNA finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUS IR KITUS SUBJEKTUS FILIALUS.

Kauno lopšelis darželis ŽEMYNA kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS FILIALUS AR STRUKTŪRINIUS PADALINIUS

Kauno lopšelis darželis ŽEMYNA filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. SVARBIOS SĄLYGOS, KURIOMIS VEIKIA ĮSTAIGA IR KURIOS GALI PAVEIKTI TOLESNĘ ĮSTAIGOS VEIKLĄ

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti įstaigos tolimesnę veiklą nėra.

Kauno lopšelyje darželyje Žemyna dirba 10 grupių, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, iš viso 2018-03-31 dienos darželį lanko 182 vaikai. Dirba 46 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. APSKAITOS PAGRINDAS.

Kauno lopšelio darželio ŽEMYNA finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastabose yra aptariamos finansinėje atskaitomybėje pateiktos sumos.

1. INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMAS (pastaba Nr.1)

Lopšelio darželio ŽEMYNA informacija apie gautinas ir gautas finansavimo sumas (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį - Priedai 1,2 (20 VSAFAS)

Direktorė



Živilė Dubinskienė

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“



specialistė

Daiva Majauskienė