

Kauno m. lopšelis-darželis "Ežiukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191828810, A.Mapu g. 12, Kaunas

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

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

2016-10-24 Nr. F2-5

(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		106956,43	89979,35
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		106956,43	89979,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7681,77	10242,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	13,03
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		385,88	617,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		98888,78	79106,51
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		34127,52	20943,86
I.	Atsargos		838,34	731,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		838,34	731,39
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		81,47	143,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		26961,36	17171,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1608,83	1026,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25070,60	15644,14
III.6	Kitos gautinos sumos		281,93	501,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			

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

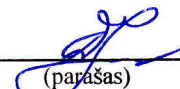
2016-10-24 Nr. F2-5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6246,35	2896,59
	IŠ VISO TURTO:		141083,95	110923,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS		108358,45	90867,6
I.	Iš valstybės biudžeto		117,84	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		68891,02	51185,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		39349,59	39682,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		29911,87	17194,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29911,87	17194,94
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		281,93	281,93
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		281,93	281,93
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5186,24	3549,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21966,29	1447,85
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		0,00	4,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2477,41	2891,37
F.	GRYNASIS TURTAS		2813,63	2860,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2813,63	2860,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-47,04	3068,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2860,67	-207,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		141083,95	110923,21

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


(parašas)

Irma Žilinskiene
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aušra Masaitienė
(vardas ir pavardė)

Kauno m. lopšelis-darželis "Ežiukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191828810, A. Mapu g. 12, Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-24 Nr. F2-6

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		330373,69	216171,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		299378,92	193501,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		67079,18	65788,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		230783,35	125602,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	10,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1516,39	2100,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30994,77	22669,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30994,77	22669,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		330420,73	215370,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		256582,13	174056,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2805,19	1939,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12905,18	10687,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1642,00	477,86
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18569,41	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34215,61	26838,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3603,65	1268,61
XIV.	KITOS		97,56	101,49
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-47,04	800,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

Kauno m. lopšelis-darželis "Ežiukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191828810, A.Mapu g. 12, Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-24 Nr. F2-6

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-47,04	800,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-47,04	800,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(parašas)

Irma Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Masaitienė
(vardas ir pavardė)

Kauno m.lėpšelis-darželis "Ežiukas", 191828810

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-20

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	13		
			Finansavimo sumų (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 dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1														
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	62216,80	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	62107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	117,84
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	800,00	65,80	9,00				770,93					103,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	61416,80	-65,80					61337,03					13,97
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	51185,36	232189,55	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	214520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68891,02
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	51146,64	24832,27	0,00	36,60				7292,07					68723,45
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	38,72	207357,28	0,00					207228,43					167,57
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	39682,24	0,00	0,00	1183,74	0,00	0,00	0,00	1516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	39349,59
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39682,24	0,00	-82,88	1183,74				1433,51					39349,59
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	82,88					82,88					0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų:	90867,60	294406,35	0,00	1229,34	0,00	0,00	0,00	278144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	108358,45

Direktorė

Irma Žilinskienė

Vyr. buhalterė

Aušra Masaitienė

**2016 METŲ I-III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016 m. rugsėjo 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą
Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė Kauno miesto savivaldybės įstaiga, įregistruota 1995 m. balandžio 7d. rejestro Nr. 025429, įstaigos kodas 191828810, turinti juridinio asmens teises. Savininkė – Kauno miesto savivaldybė.

Pagrindinė Įstaigos veiklos sritis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas lopšeliuose, darželiuose, kodas 85.10.10 (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226).

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 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.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- Biudžeto sandaros įstatymą;

Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuos metus ar ateityje galėtų turėti įtakos izdo veiklai nebuvo.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto per pirmą pusmetį įsigyta nebuvo.
2. Tiekėjams mokėtinos sumos 5186,24 Eur

Tiekėjas	Suma, Eur
AB „Kauno energija“	107,70
AB „ESO“	228,28
UAB „Imlitex“	147,17
UAB „Kauno vandenys“	154,78
UAB „Kauno švara“	111,25

AB TEO LT	49,38
UAB "Eden Springs Lietuva"	26,61
UAB "Dezinfra"	23,75
UAB "EDS PROJEKTAI"	50,00
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras	70,00
UAB "Maistulis"	1995,69
UAB „Sotėja“	1893,54
UAB „Laragis“	328,09

2. Informacia apie finansavimo sumas pateikta priede (20 VSAFAS 4 priedas).

Direktorė



Irma Žilinskiene

Vyr. buhalterė



Aušra Masaitiene