

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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-07-28 Nr. F2-3

(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		107303,13	106025,71
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		107303,13	106025,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5121,18	6828,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1833,26	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1459,91	308,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		98888,78	98888,78
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53185,96	27060,11
I.	Atsargos		29,99	5324,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29,99	5324,18
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		160,20	83,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos		43719,85	17855,03
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		1772,80	1449,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41665,12	16123,39
III.6	Kitos gautinos sumos		281,93	281,93
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9275,92	3797,67
	IŠ VISO TURTO:		160489,09	133085,82

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

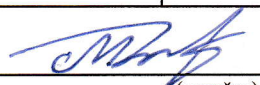
2017-07-28 Nr. F2-3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		110861,17	111192
I.	Iš valstybės biudžeto		941,06	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		69849,72	70969,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		40070,39	40222,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		44405,79	15393,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44405,79	15393,31
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	357,51
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		281,93	281,93
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	75,58
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4042,85	2095,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37131,02	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		0,00	10188,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2949,99	2752,16
F.	GRYNASIS TURTAS		5222,13	6500,51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5222,13	6500,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1278,38	3639,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6500,51	2860,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		160489,09	133085,82

Direktorės pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Rasita Masaitienė
(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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-07-28 Nr. F2-4

(data)

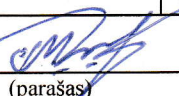
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		219895,92	227543,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		197832,92	204239,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		57890,77	48232,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		138516,01	154651,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1426,14	1356,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22063,00	23303,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22063,00	23303,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		221174,30	226753,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		177160,69	184690,34
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2104,88	1874,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10797,24	11109,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		557,79	650,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		48,44	72,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28731,41	25824,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1661,56	2463,58
XIV.	KITOS		112,29	67,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1278,38	789,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1278,38	789,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1278,38	789,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rasita Masaitienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Aušra Masaitienė
(vardas ir pavardė)

Kauno m. lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPŲ
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-07-28

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	47669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,06
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	820,02					636,46							183,56
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	46849,58					46092,08							757,50
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	70969,87	111647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	112767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69849,72
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	70886,64	4000,38					7001,47							67885,55
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	83,23	107646,77					105765,83							1964,17
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	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	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	0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	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	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	40222,13	0,00	0,00	1274,40	0,00	0,00	1426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40070,39
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40222,13	0,00	-1,41	1274,40			1424,73						0,00	40070,39
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	1,41	1,41			1,41						0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų:	111192,00	159316,75	0,00	1274,40	0,00	0,00	160921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110861,17

Direktores pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktore

Rasita Masaitienė

Vyr. buhalterė

Aušra Masaitienė

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas"

Kodas 191828810, A.Mapu g.12, 44284, Kaunas, tel./faks.(8 37) 42 34 43

2017 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. birželio 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 4042,85 Eur

Tiekėjas	Suma, Eur
AB „Kauno energija“	118,22
AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO“	164,46
UAB "Imlitex"	91,27
UAB „Kauno vandenys“	17,97
UAB „Kauno švara“	101,25
BITĖ LIETUVA	50,46

UAB "Eden Springs Lietuva"	26,61
UAB „Sotėja“	1426,57
UAB “Maistulis”	1442,33
UAB „Laragis“	293,72
UAB „Grifla“	48,44
UAB “Dezinfā”	23,75
Vidmantas Ušackas	20,00
UAB „InSeria“	217,80

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

Direktorės pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorę



Rasita Masaitienė

Vyr. buhalterė



Aušra Masaitienė