

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436353
D/L: 2018-03-14 16:22:30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-16 Nr. _
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 111.347,25 | 106.025,71 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 111.347,25 | 106.025,71 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 4.267,65 | 6.828,24 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 5.581,70 | 0,00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 2.609,11 | 308,69 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 98.888,79 | 98.888,78 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 23.941,97 | 27.060,11 |
| I | Atsargos | P08 | 874,18 | 5.324,18 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 874,18 | 5.324,18 |
| 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 | | | 83,23 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 18.705,96 | 17.855,03 |
| 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, paslaugas | P10 | 1.282,50 | 1.449,71 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 17.419,21 | 16.123,39 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 4,25 | 281,93 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 4.361,83 | 3.797,67 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 135.289,22 | 133.085,82 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

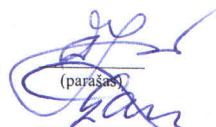
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

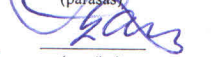
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | | |
| I | Iš valstybės biudžeto | P12 | 112.537,51 | 111.192,00 |
| | | | 1.380,00 | 0,00 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 70.527,12 | 70.969,87 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 40.630,39 | 40.222,13 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 18.502,60 | 15.393,31 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 18.502,60 | 15.393,31 |
| 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 | | | 357,51 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | 281,93 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | 75,58 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 6.029,22 | 2.095,49 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 852,26 | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 8.671,13 | 10.188,15 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 2.949,99 | 2.752,16 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 4.249,11 | 6.500,51 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 4.249,11 | 6.500,51 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -2.251,40 | 3.639,84 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 6.500,51 | 2.860,67 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 135.289,22 | 133.085,82 |

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

BĮ KBĮBA specialistė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Irma Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

Giedrė Zabulienė
(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436353
D/L: 2018-03-14 16:22:30

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-16 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 431.683,44 | 435.606,73 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 391.071,01 | 392.609,95 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 112.282,25 | 103.524,86 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 277.844,75 | 286.836,25 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 944,01 | 2.248,84 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 40.612,43 | 42.996,78 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 40.612,43 | 42.996,78 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P02 | -433.934,84 | -431.966,89 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -324.038,06 | -332.298,37 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -3.439,12 | -3.735,91 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -18.873,66 | -19.466,32 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V | TRANSPORTO | | | |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.391,03 | -1.797,00 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -24.644,41 | -19.911,53 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -57.797,46 | -49.591,93 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -3.278,12 | -5.028,08 |
| XIV | KITOS | | -472,98 | -137,75 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -2.251,40 | 3.639,84 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -2.251,40 | 3.639,84 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -2.251,40 | 3.639,84 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

BJ KB|BA specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Irma Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

Giedrė Zabulienė
(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paivirina
ID: -2147436353
D/L: 2018-03-14 16:22:30

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DĖDOMENIS
2018-03-18 Nr. _____
(data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiajam subjektui | | | | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|---|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 2 | Permito įgaliauto turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto įgaliauto turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | | | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | 3.639,84 | 3.639,84 | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 6.500,51 | 6.500,51 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | X | | X | | | | |
| 11 | Permito įgaliauto turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto įgaliauto turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | | | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | -2.251,40 | -2.251,40 | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 4.249,11 | 4.249,11 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

BĮ KBIBA specialistė
(vyr.iausis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

Irma Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

Giedrė Zabulienė
(vardas ir pavardė)

LOPŠELIS - DARŽELIS "EŽIUKAS"
GAUTA
2018-03-18 Nr. 1084

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436353
D/L: 2018-03-14 16:22:30

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-16 Nr. ...
(data)

Patikimo viltina ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Prašę ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | |
| I | | 3 | | | | | |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | |
| I.1 | Iplaukos | | 564,16 | 0,00 | 901,08 | 0,00 | 901,08 |
| I.1.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsaroms: | | 457.337,23 | 0,00 | 477.126,90 | 0,00 | 477.126,90 |
| I.1.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 374.837,27 | 0,00 | 391.864,96 | 0,00 | 391.864,96 |
| I.1.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 107.978,23 | 0,00 | 104.710,59 | 0,00 | 104.710,59 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 265.697,33 | 0,00 | 286.202,00 | 0,00 | 286.202,00 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | |
| I.2 | Iš mokesčių | | 1.161,71 | 0,00 | 952,37 | 0,00 | 952,37 |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš prkejų | | 41.696,03 | 0,00 | 42.720,58 | 0,00 | 42.720,58 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 40.803,93 | 0,00 | 42.541,36 | 0,00 | 42.541,36 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -41.053,05 | 0,00 | -42.668,15 | 0,00 | -42.668,15 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | |
| III | Išmokos | | | | | | |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | P02 | -415.720,02 | 0,00 | -286,19 | 0,00 | -286,19 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -314.503,49 | 0,00 | -433.557,67 | 0,00 | -433.557,67 |
| III.3 | Komandiruočių | | -17.685,98 | 0,00 | -333.746,68 | 0,00 | -333.746,68 |
| III.4 | Transporto | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.391,03 | 0,00 | -18.400,00 | 0,00 | -18.400,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -24.671,56 | 0,00 | | | |
| III.7 | Asarų įsigijimo | | -54.124,67 | 0,00 | -19.975,14 | 0,00 | -19.975,14 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | -54.533,76 | 0,00 | -54.533,76 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | -2.870,31 | 0,00 | -5.107,09 | 0,00 | -5.107,09 |
| III.12 | Kitos išmokos | | -472,98 | 0,00 | | | |

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno lopšelis-darželis "Ežukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| I | | 3 | | | | | | |
| B | 2 | | | | | | | 9 |
| I | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -7.378,35 | 0,00 | 7.378,35 | -19.782,27 | 0,00 | -19.782,27 |
| III | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | -7.378,35 | 0,00 | -7.378,35 | -19.782,27 | 0,00 | -19.782,27 |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 7.378,35 | 0,00 | 7.378,35 | 19.782,27 | 0,00 | 19.782,27 |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gauti paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 7.378,35 | 0,00 | 7.378,35 | 19.782,27 | 0,00 | 19.782,27 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 5.998,35 | 0,00 | 5.998,35 | 19.782,27 | 0,00 | 19.782,27 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti daliminko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 564,16 | 0,00 | 564,16 | 901,08 | 0,00 | 901,08 |
| II | Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 3.797,67 | | 3.797,67 | 2.896,59 | | 2.896,59 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 4.361,83 | | 4.361,83 | 3.797,67 | | 3.797,67 |

(parašas) _____
 (vienausiausias buhalteris (buhalteris))
 Irma Žilinskienė
 (vardas ir pavardė)
 Giedrė Zabulienė
 (vardas ir pavardė)

Direktore
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 BJ KBJBA specialistė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kauno lopšelis darželis „Ežiukas“

Įstaigos kodas : 191828810, adresas: A.Mapu g. 12, Kaunas

2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. kovo mėn. 16 d.

I.BENDROJI DALIS

1.Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą

Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ įregistruotas 1995m. balandžio 7d. Registravimo pažymėjimo Nr.025429, įstaigos kodas 191828810. Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, steigėjas - Kauno miesto savivaldybė. Nuo įsteigimo datos vykdomos pagrindinės veiklos pobūdis – ikimokyklinis ugdymas (EVRK 851010).

Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Pagrindinė veikla – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Dirba 37 darbuotojai.

2.Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d.

Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2017 biudžetinius metus.

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.

5.Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą

Tolesnę Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas einamoms išlaidoms padengti. Sudėtingėjant ekonominei situacijai Lietuvoje, daugeliui šeimų išvažiuojant tai turi įtakos vaikų skaičiaus nepastovumui lopšelyje-darželyje, tėvų mokumui, daugėja lengvatų dėl mažų pajamų turinčių tėvų skaičius.

II.APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas operacijas ir objektyviai atspindėti finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Apskaitos klaidos yra taisomos jei jos buvo pastebėtos praėjusių ataskaitinių laikotarpiu finansinėse ataskaitose. Per 2017 metus esminio klaidų taisymo lopšelio-darželio apskaitoje nebuvo.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos piniginių vienetą – eurą.

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos: galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

| Eil. Nr. | Turto grupės ir rūšys | Turto amortizacijos normatyvas (metai) |
|----------|---|--|
| 1. | Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija | 1 |
| 2. | Kitas nematerialusis turtas | 2 |

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką (pagal Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2009m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr.A-4907) tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Nematerialusis turtas nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 –ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė lygi nuliui. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Pagal ilgalaikio turto grupes yra patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

| Eil. Nr. | Turto grupės ir rūšys | Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai) |
|----------|--|---------------------------------------|
| 1. | Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai), monolitino gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai) pastatai. | 90 |
| 2. | Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitino gelžbetonio pastatai, stambių blokų perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai.) | 50 |
| 3. | Kitos mašinos ir įrenginiai | 2 |
| 4. | Kiti statiniai | 5 |
| 5. | Kompiuteriai ir jų įranga | 3 |

Materialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką (pagal Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2009m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr.A-4907) tiesiogiai proporcingu metodu.

Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turtas, užstatytas kaip įsipareigojimų garantas Įstaigoje nėra. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto nėra. Įstaiga per 2017m., dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, nėra pasirašiusi sutačių.

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešoms paslaugoms teikti, arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant mainus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos, jų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventorių vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. Finansinio turto lopšelis-darželis neturi.

Segmentai – informacija grupuojama naudojant tik vienam segmentą – švietimą.

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Pirminio pripažinimo metu **finansiniai įsipareigojimai** įvertinami įsigijimo savikaina. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma vykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma vykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje. Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos skirstomos į: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Nuostoliai dėl **turto nuvertėjimo** apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

III.PASTABOS

1.Informacija apie nematerialųjį turą (pastaba P03)

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas

Įstaiga neturi nematerialiojo turto, kurio tarnavimo laikas neribotas. Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturi.

Nematerialus turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas Įstaigos veikloje:

| Nematerialiojo turto pavadinimas | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina (Eur) |
|---|--|
| Programinė įranga, jos licencijos (7 vnt) | 1512,05 |
| Kitas nematerialus turtas (1 vnt.) | 632,24 |

2.Informacija apie ilgalaikį materialųjį turą (pastaba P04)

Įstaigos ilgalaikis materialus turtas (IMT), kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje

| Materialiojo turto pavadinimas | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina (Eur) |
|--------------------------------------|--|
| Kiti statiniai (4 vnt.) | 3460,39 |
| Kitos mašinos ir įrengimai (10 vnt.) | 8042,63 |
| Kompiuterinė įranga (10 vnt.) | 4706,02 |

Informacija apie IMT balansinės vertės pasikeitimą pateikta vadovaujantis 12 VSAFAS.

3.Informacija apie ilgalaikį finansinį turą

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

4.Informacija apie biologinį turą

Biologinio turto įstaiga neturi.

5.Informacija apie atsargas (pastaba P08)

Balansinės vertės , pagal naudojamas atsargų grupes, pasikeitimas, per ataskaitinį laikotarpį, pateiktas vadovaujantis 8 VSAFAS.

Atsargų, kurių vertė buvo sumažinta nėra. Atsargų, esančių pas trečiuosius asmenis nėra.

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba P09)

7. Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas (pastaba P10)

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama vadovaujantis 17 VSAFAS.

8.Informacijos apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba P11)

Visi atsiskaitymai atliekami per atsiskaitomąją sąskaitą banke – pavedimais. Operacijų gryniais pinigais neatliekame. Informacija apie turimus pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama vadovaujantis 17 VSAFAS.

9.Informacija apie finansavimo sumas(pastaba P12)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikiama vadovaujantis 20 VSAFAS.

10. Informacijos apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turta ir poataskaitinius įvykius.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neformavo atidėjinių. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtų įsipareigojimų.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neturėjo nepibrėžtojo turto ir poataskaitinių įvykių

11. Informacija apie nuomą , finansinę nuomą ir kitas turto perdavimo sutartis

Turto naudojamo, pagal finansinės nuomos sutartis, išnuomoto turto įstaiga neturi.

12. Informacija apie įstaigos grynąjį turta

Įstaiga rezervų neformuoja .

13. Informacija apie kitas pajamas (pastaba P21)

Informacija apie kitas pajamas pateikiama vadovaujantis 10 VSAFAS.

14. Informacija apie segmentus (pastaba P02)

Informacija apie segmentus pateikiama vadovaujantis 25 VSAFAS.

15. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba P17)

Informacija apie per vienus metus mokėtinas sumas pateikiama vadovaujantis 17 VSAFAS.

16. Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymas

Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams pateikta vadovaujantis 7 VSAFAS.

16. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos .

Įstaiga finansinės ir investicinės veiklos nevykdė.

Direktorė

BĮ KBĮBA specialistė

Irma Žilinskienė

Giedrė Zabulienė

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1.512,04 | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 1.512,04 | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -1.512,04 | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -1.512,04 | |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 0,00 | |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 0,00 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |
|----------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| | | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 632,24 | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 632,24 | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -632,24 | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | X |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | X |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | X |
| 10.1 | Parduoto | X | | X |
| 10.2 | Perduoto | X | | X |
| 10.3 | Nurašyto | X | | X |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | X |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | X |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -632,24 | X |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |
|----------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| | | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 0,00 | |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 0,00 | |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436353
D/L: 2018-03-14 16:22:30

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestižas | Iš viso |
|----------|--|--|-----------|-----------|
| | | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 2.144,28 |
| 2 | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | |
| 5 | Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | |
| 6 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | | 2.144,28 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -2.144,28 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | | -2.144,28 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436353
D/L: 2018-03-14 16:22:30

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestižas | Iš viso |
|----------|--|--|-----------|---------|
| | | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | | 0,00 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | | 0,00 |

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės |
|----------|--|------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 79.938,31 | 3.505,20 | |
| 2 | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto išsigijimo savikaina | | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | |
| 5 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | |
| 6 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | 79.938,31 | 3.505,20 | |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -73.110,07 | -3.505,20 | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | X | | | | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -2.560,59 | | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | -75.670,66 | -3.505,20 | |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | X | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | X | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | 4.267,65 | 0,00 | |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | 6.828,24 | 0,00 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |
|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Kitos vertybės |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 8.042,63 | | | 4.706,04 | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 5.998,35 | | | 2.762,30 | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | 5.998,35 | | | 2.762,30 | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pagaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | 14.040,98 | | | 7.468,34 | |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -8.042,63 | | | -4.397,35 | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | | | | | X |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -416,65 | | | -461,88 | X |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | | | | | X |
| 10.1 | Parduoto | | | | | X |
| 10.2 | Perduoto | | | | | X |
| 10.3 | Nurašyto | | | | | X |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | X |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | X |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | -8.459,28 | | | -4.859,23 | X |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | X |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | X |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | X |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | X |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | | | | X |
| 18.1 | Parduoto | | | | | X |
| 18.2 | Perduoto | | | | | X |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | X |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | X |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | X |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | | | | | X |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | X | | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | X | X | | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | X | X | | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | X | X | | X | |
| 25.1 | Parduoto | X | X | | X | |
| 25.2 | Perduoto | X | X | | X | |
| 25.3 | Nurašyto | X | X | | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | X | X | | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | X | X | | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | X | X | | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | 5.581,70 | | | 2.609,11 | |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | 0,00 | | | 308,69 | |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436353
D/L: 2018-03-14 16:22:30

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| | | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 98.888,78 | | 195.080,96 |
| 2 | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 0,01 | | 8.760,66 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | 0,01 | | 8.760,66 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 5 | Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | |
| 6 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 98.888,79 | | 203.841,62 |
| 7 | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | -89.055,25 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma* | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | X | X | -3.439,12 |
| 10 | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | | X | X | |
| 10.1 | Parduoto | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | | X | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | |
| 12 | Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | | X | X | |
| 13 | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | | X | X | -92.494,37 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma* | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 18 | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | 98.888,79 | | 111.347,25 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | 98.888,78 | | 106.025,71 |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius |
|----------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 5.324,18 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 59.881,16 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 59.838,97 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 42,19 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -64.331,16 |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -64.331,16 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 874,18 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 874,18 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 5.324,18 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | |
|----------|--|---|----------------------------|
| | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | |
|----------|--|--|----------------------------|
| | | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436353
D/L: 2018-03-14 16:22:30

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 5.324,18 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 59.881,16 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 59.838,97 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 42,19 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -64.331,16 |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -64.331,16 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 874,18 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 874,18 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 5.324,18 |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436353
D/L: 2018-03-14 16:22:30

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | | 83,23 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | | |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | | 83,23 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | | 83,23 |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436353
D/L: 2018-03-14 16:22:30

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|---|--|-----------|----------|--|-----------|----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 18.705,96 | 17.423,46 | 0,00 | 17.855,03 | 16.047,81 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | 1.282,50 | | | 1.449,71 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 1.282,50 | | | 1.449,71 | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Suakauptos gautinos sumos | 17.419,21 | 17.419,21 | | 16.123,39 | 16.047,81 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 17.419,21 | 17.419,21 | | 11.261,85 | 11.261,85 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | 4.861,54 | 4.785,96 | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 4,25 | 4,25 | | 281,93 | | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 18.705,96 | 17.423,46 | 0,00 | 17.855,03 | 16.047,81 | |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436353
D/L: 2018-03-14 16:22:30

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|---|--|---------------------|--|---------------------|
| | | Iš viso | Budžeto asignavimai | Iš viso | Budžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | 1.087,19 | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | 1.087,19 | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 4.361,83 | | 2.710,48 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 4.361,83 | | | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 4.361,83 | | 3.797,67 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Kauno lopsėlis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|-------------|--|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 109.358,23 | | 0,25 | | | -107.978,48 | |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | 6.160,30 | | 0,25 | | | -4.780,55 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 103.197,93 | | | | | -103.197,93 | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 70.969,87 | 271.695,68 | | 41,94 | | | -272.180,37 | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 70.886,64 | 14.497,17 | | 41,94 | | | -14.902,88 | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 83,23 | 257.198,51 | | | | | -257.277,49 | |
| 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) | | | | | | | | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | 0,00 | | | | -753,45 | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 40.222,13 | 1.161,71 | | | | | -748,64 | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 40.222,13 | 1.161,71 | | | | | -4,81 | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | 1.181,02 | | | | | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 111.192,00 | 382.215,62 | 0,00 | 42,19 | | | -380.912,30 | |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436353
D/L: 2018-03-14 16:22:30

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---------------|------------|---|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | 14 | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 1.380,00 | |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 1.380,00 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 70.527,12 | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 70.522,87 | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 4,25 | |
| 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) | | | | | | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | 40.630,39 | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 38.292,47 | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 2.337,92 | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | | | | | 112.537,51 | |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta

ID: -2147436353

D/L: 2018-03-14 16:22:30

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | 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) | | | | | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 70.969,87 | 70.969,87 | | 70.527,12 | 70.527,12 |
| 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 | | 40.222,13 | 40.222,13 | | 40.630,39 | 40.630,39 |
| 5 | Iš viso | | 111.192,00 | 111.192,00 | | 112.537,51 | 112.537,51 |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147436353
 D/L: 2018-03-14 16:22:30

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 852,26 | 852,26 | | 0,00 | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 6.029,22 | | | 2.095,49 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 8.671,13 | 2.028,80 | | 10.188,15 | 10.188,15 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 8.671,13 | 2.028,80 | | 10.188,15 | 10.188,15 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 2.949,99 | | | 2.752,16 | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 2.949,99 | | | 2.752,16 | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 18.502,60 | 2.881,06 | 0,00 | 15.035,80 | 10.188,15 | |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436353
D/L: 2018-03-14 16:22:30

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | Socialinio draudimo sąnaudos | | Darbuotojų skaitčius (vnt.) | |
|----------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančioms pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis) | -248.045,56 | -253.905,59 | -75.992,50 | -78.392,78 | 37 | 38 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | Iš viso | -248.045,56 | -253.905,59 | -75.992,50 | -78.392,78 | 37 | 38 |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Višoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | |
| 1.9 | Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas", 191828810, A. Mapu g. 12, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436353
D/L: 2018-03-14 16:22:30

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | -433.934,84 | | -433.934,84 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -324.038,06 | | -324.038,06 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | -3.439,12 | | -3.439,12 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -18.873,66 | | -18.873,66 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.391,03 | | -1.391,03 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -24.644,41 | | -24.644,41 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | -57.797,46 | | -57.797,46 |
| 1.11 | Nuomos | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | -3.278,12 | | -3.278,12 |
| 1.14 | Kitos | | -472,98 | | -472,98 |
| 2 | Apskaitos politikos ketimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | -415.720,02 | | -415.720,02 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -314.503,49 | | -314.503,49 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -17.685,98 | | -17.685,98 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.391,03 | | -1.391,03 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -24.671,56 | | -24.671,56 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | -54.124,67 | | -54.124,67 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -2.870,31 | | -2.870,31 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | -472,98 | | -472,98 |