

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

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
291638790 Savanorių pr.179C, Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-05-08 Nr. 50  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | 108976,62                                | 110037,60  |
| I.        | Nematerialusis turtas   |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.1       | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              |  |  |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas   |              |  |  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5       | Prestižas   |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas  |              | 108976,62                                | 110037,60  |
| II.1      | Žemė  |              |  |  |
| II.2      | Pastatai  |              | 25813,67                                 | 26040,71   |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 130,37                                   | 195,53   |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai   |              | 2922,22                                  | 3570,97  |
| II.6      | Transporto priemonės  |              |  |  |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga  |              | 708,39                                   | 828,42   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              |  |  |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              | 79401,97                                 | 79401,97   |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | 55237,39                                 | 30404,08   |
| I.        | Atsargos  |              | 527,25                                   | 838,27   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 527,25                                   | 838,27   |
| 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  |              | 86,86                                    | 122,59   |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | 49797,02                                 | 25886,14   |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |  |  |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |  |  |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos  |              | 36,64                                    |  |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas |              | 901,58                                   | 1041,71  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  |              | 48858,80                                 | 24844,43   |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |              |  |  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  |              | 4826,26                                  | 3557,08  |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | 164214,01                                | 140441,68  |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | 111163,75                                | 111961,20  |
| I.        | Iš valstybės biudžeto   |              | 796,81                                   | 385,91   |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 64859,88                                 | 65552,73   |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  |              | 6,73                                     |  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių  |              | 45500,33                                 | 46022,56   |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>  |              | 49782,19                                 | 25952,56   |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                               |              |  |  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjimai  |              |  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                      |              |  |  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 49782,19                                 | 25952,56   |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai  |              |  |  |
| 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 biudžeta                           |              |  |  |

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| II.6.2    | Kitos mokėtinų sumos biudžetui   |              |  |  |
| II.7      | Mokėtinų socialinės išmokos  |              |  |  |
| II.8      | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |              |  |  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinų sumos   |              | 7836,55                                  | 5663,40  |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              | 21727,06                                 |  |
| II.11     | Sukauptos mokėtinų sumos   |              | 17940,19                                 | 17940,19   |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 2278,39                                  | 2348,97  |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |              | 3268,07                                  | 2527,92  |
| I.        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II.       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2      | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 3268,07                                  | 2527,92  |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 740,15                                   | -1135,01   |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 2527,92                                  | 3662,93  |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 164214,01                                | 140441,68  |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Ona Danutė Gričienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Laimutė Masiene

(parašas)

(vardas ir pavardė)