

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447349  
D/L: 2017-03-14 11:37:38

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-08 Nr. 29  
(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>110.037,60</b>	<b>90.486,65</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,02
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	110.037,60	90.486,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		26.040,71	26.948,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		195,53	456,17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.570,97	5.337,36
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		828,42	1.308,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		79.401,97	56.435,70
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>		<b>30.404,08</b>	<b>27.275,34</b>
I	Atsargos	P08	838,27	3.277,96
I.1	Strategines ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		838,27	3.277,96
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	P09	122,59	119,80
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	25.886,14	20.934,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1.041,71	715,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24.844,43	20.219,20
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.557,08	2.943,15
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>140.441,68</b>	<b>117.761,99</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	111.961,20	93.664,82
			385,91	592,80
II	Iš savivaldybės biudžeto		65.552,73	47.510,57
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		46.022,56	45.561,45
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>25.952,56</b>	<b>20.434,24</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.952,56	20.434,24
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	5.663,40	3.630,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	P17	17.940,19	14.426,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.348,97	2.377,11
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>2.527,92</b>	<b>3.662,93</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		2.527,92	3.662,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.135,01	-73,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.662,93	3.736,12
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		140.441,68	117.761,99

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Ugnė Kubiakova*  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė  
**Ona Danutė Cricienė**

(vardas ir pavardė)

*Rožinaitė Slavienė*  
(vardas ir pavardė)