

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. 2017m. Liepos mėn. 28 d. Nr. 11-244

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	0,00	2 554,86		0,00		615,92					1 938,94
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	83 943,19				80 926,68					3 016,51
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	69 534,66	3 173,00		0,00		10 936,58					61 771,08
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	169 711,94				168 868,76					843,18
3.	Iš Europos Sąjungos	0,00	1 159,94				0,00					1 159,94
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	0,00	1 159,94									1 159,94
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	12 737,65	7,85		0,00		3 190,03					9 556,47
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10 090,79	7,85		41,75		1 094,18					1 594,43
5.	Iš viso finansavimo sumų	82 272,31	260 550,78	0,00	0,00		264 537,97					78 285,12

Direkoriaus pavaduotoja
ūkių reikalams, įpareigojanti direktorė,
Virgilija Kromalciėnė

Virgilija
Vyr. buhalterė
Virgilija Mitkocičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kauno lopšelis - darželis "Čiauškutis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191635722 Prancūzų g.68 a, Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2017-07-26 Nr.11-241
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		331 335,93	654 301,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		293 354,92	580 534,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		92 757,28	180 105,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		197 407,61	396 523,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	1 280,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 190,03	2 624,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37 981,01	73 766,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37 981,01	73 766,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		323 222,57	650 135,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		255 130,67	474 188,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 549,38	23 168,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 582,11	32 736,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		730,00	1 355,96
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		449,17	21 915,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35 816,03	90 898,05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 965,21	5 872,17
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 113,36	4 165,55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-6,32	-4,20
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8 107,04	4 161,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 107,04	4 161,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virginija Kromalciene
(parašas) (vardas ir pavardė)

Virgilija Mitrikevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

Kauno lopšelis - darželis "Čiauškusis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191635722 Prancūzų g. 68 a, Kaunas, LT-44471

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

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

2017-07-26 Nr.11-242
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		63 246,89	72 181,52
I.1	Pietros darbai		69,56	100,07
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		69,56	100,07
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		63 177,33	72 081,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		42 655,20	51 186,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		361,86	796,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 091,98	1 300,04
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 350,78	2 081,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		16 717,51	16 717,51
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		102 545,12	60 384,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		492,48	3 839,11
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		492,48	3 839,11
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		129,20	360,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		85 716,82	46 093,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1 074,86	1 233,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		63 328,80	34 055,98
III.6	Kitos gautinos sumos		21 313,16	10 804,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16 206,62	10 090,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		165 792,01	132 565,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		78 285,12	82 272,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4 955,45	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		62 614,26	69 534,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		68 075,53	38 969,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		68 075,53	38 969,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		910,28	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		5 488,92	3 295,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27 142,50	321,19
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		30 439,27	30 439,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 094,56	4 913,26
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		19 431,36	11 324,32
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19 431,36	11 324,32
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		8 107,04	4 161,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11 324,32	7 162,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		165 792,01	132 565,87

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virginija Kromalienė
(vardas ir pavardė)

Virgilija Mitrikevičienė
(vardas ir pavardė)

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "ČIAUŠKUTIS"

Kodas 191635722, Prancūzų g.68a, LT-44471 Kaunas, tel.837-348196

**2017 METŲ II-o KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKIMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017-07-026 Nr.11-243

I.BENDROJI DALIS

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

Kauno lopšelis-darželis "Čiauškutis" buvo įregistruotas 1995-04-07 d. rejestro Nr.028486
Įstaigos kodas 191635722, steigėjas *Kauno miesto savivaldybė*
Pagrindinė veikla: ikimokyklinis ugdymas.

2.Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3.Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4.Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5.Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje 2017 metų II -ame ketvirtyje vidutiniškai dirbo 46 darbuotojų, iš jų 24 pedagogai.

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

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, įstaiga neturi.

7.Įstaiga savo veiklą pradėjo 1967 m. sausio mėn. 01 d.

II.APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Kauno lopšelis-darželis "Čiauškutis" 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.

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, pavaduojanti direktorę  Virginija Kromalciene

Vyr. buhalterė

 Virgilija Mitrikevičienė