

Kauno lopšelis-darželis "Radastėlė", 191634620, Tvirtovės al. 86A, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435901  
D/L: 2018-03-17 11:29:35

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir višklumas: *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>72.033,69</b>	<b>64.790,80</b>
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	72.033,69	64.790,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.738,20	3.314,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.000,00	132,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.000,00	47,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		61.295,49	61.295,49
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>16.339,13</b>	<b>16.409,11</b>
I	Atsargos	P08	497,67	1.549,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		497,67	1.549,54
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	13.936,37	13.785,04
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, turą, paslaugas			104,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13.748,50	13.680,48
III.6	Kitos gautinos sumos		187,87	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.905,09	1.074,53
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>88.372,82</b>	<b>81.199,91</b>

(tęsimys kitame puslapyje)

Kauno lopšelis-darželis "Radastėlė", 191634620, Tvirtovės al. 86A, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>73.777,09</b>	<b>65.703,62</b>
I	Iš valstybės biudžeto		1.067,52	172,08
II	Iš savivaldybės biudžeto		70.966,17	64.618,70
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		1.743,40	912,84
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>10.223,62</b>	<b>12.584,02</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10.223,62	12.584,02
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, imamos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.650,00	361,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			67,66
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	5.565,94	10.311,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.007,68	1.843,69
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>4.372,11</b>	<b>2.912,27</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.372,11	2.912,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.459,84	667,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.912,27	2.244,80
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		88.372,82	81.199,91

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Elona Činikienė*  
(vriauusiasis buhalteris (buhalteris))  
buhalterinė apskaita specialiste

(parašas)

(parašas)

ELONA ČINIKIENĖ

(vardas ir pavardė)

*Elona Činikienė*  
(vardas ir pavardė)