

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

KAUNO VAIKŲ DARŽELIS "ŠARKELĖ"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191640712, Šarkuvosg.24, Kaunas

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

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

2017-05-02 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		276606,32	280833,41
I.	Nematerialusis turtas			
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		276606,32	280833,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		261354,24	264231,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5411,68	6674,74
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		58,03	144,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9782,37	9782,37
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		55539,71	42230,60
I.	Atsargos		1024,94	1110,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1024,94	1110,67
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		43330,29	34627,52
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,		1929,32	1270,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24710,97	19952,39
III.6	Kitos gautinos sumos		16690	13404,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11184,48	6492,41
	IŠ VISO TURTO:		332146,03	323064,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS		278885,31	281639,21
I.	Iš valstybės biudžeto		725,86	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		227502,87	229957,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		50656,58	51681,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		37400,76	22913,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37400,76	22913,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		905,63	41,87
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			41,87
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14811,81	3355,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2735,97	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16808,85	16808,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2138,50	2706,64
F.	GRYNASIS TURTAS		15859,96	18511,71
I	Dalininku kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15859,96	18511,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2651,75	5935,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18511,71	12576,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		332146,03	323064,01

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)
Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Ingrida Emilijana Jasionienė
(parašas)
Nijolė Kliauzientienė
(parašas)

Ingrida Emilijana Jasionienė
(vardas ir pavardė)

Nijolė Kliauzientienė
(vardas ir pavardė)

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

Kauno vaikų darželis "Šarkelė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ist.kodas 191640712, Šarkuvos g.24, Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m gegužės mėn. 2 d. Nr 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		208754,75	210351,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		186690,17	188566,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		50173,01	46359,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		134874,05	140373,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1643,11	1833,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22064,58	21784,78
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22064,58	21784,78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS		211406,50	213491,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		162148,49	161191,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4227,09	4761,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14540,22	16418,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		347,00	277,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		64,13	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29854,59	30216,21
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		224,98	626,34
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-2651,75	-3139,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-2651,75	-3139,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-2651,75	-3139,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr. buhalterė



[Handwritten signature]

Ingrida Emilijana Jasionienė

Nijolė Kliauzientienė

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2017.03.31

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		877,16	877,16		725,86	725,86
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		229957,71	229957,71		227502,87	227502,87
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		50804,34	50804,34		50656,58	50656,58
5.	Iš viso		281639,21	281639,21		278885,31	278885,31

Kauno vaikų darželis „Šarkelė“

Įstaigos kodas: 191640712
Buveinės adresas: Šarkuvos g. 24, Kaunas
Tel...: (8-37) 377606
El. Paštas sarkele@parabole.lt

2017 metų I ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. gegužės 2 d.

I. BENDROJI DALIS

1. ĮREGISTRAVIMO DATA.

Kauno vaikų darželis „Šarkelė“ įregistruotas 1995 m. balandžio 07 d. rejestro Nr.038240, įstaigos kodas 191640712. Steigėjas Kauno miesto savivaldybė. Nuo šios datos vykdomos pagrindinės veiklos pobūdis - ikimokyklinis ugdymas.

2. FINANSINIAI METAI.

Kauno vaikų darželio „Šarkelė“ finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUS IR KITUS SUBJEKTUS FILIALUS.

Kauno vaikų darželis „Šarkelė“ kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS FILIALUS AR STRUKTŪRINIUS PADALINIUS

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, mažėjant gimstamumui mieste, taip pat jaunoms šeimoms išvykstant į užsienį.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. APSKAITOS PAGRINDAS.

Kauno vaikų darželio „Šarkelė“ finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. INFORMACIJA APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS , NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURĄ IR JŲ POKYČIUS.

Nėra

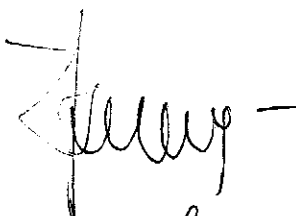
2. INFORMACIJA DĖL TEISINIŲ GINČŲ

Nėra

3. INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMAS

Apie gautinas ir gautas finansavimo sumas lentelėje 4 ir 5 priedai (20 VSAFAS)

Direktorės



Ingrida Emilijana Jasionienė

Vyr. buhalterė



Nijolė Kiauzentienė