

(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, Šarkuvos g. 24, 48171 Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio 23 d. Nr. 1-9


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		258 014,30	271 215,86
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		258 014,30	271 215,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		244 066,14	252 708,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 165,79	8 725,10
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9 782,37	9 782,37
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		66 653,74	44 559,39
I.	Atsargos		1 403,77	1 030,34
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 403,77	1 030,34
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		61 097,30	39 463,41

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, turta, paslaugas	5 163,94	2 006,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	55 845,29	37 369,34
III.6	Kitos gautinos sumos	88,07	88,07
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 152,67	4 065,64
	IŠ VISO TURTO:	324 668,04	315 775,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	261 473,48	273 327,79
I.	Iš valstybės biudžeto	3 592,46	5 687,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto	212 822,66	220 013,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	635,53	
IV.	Iš kitų šaltinių	44 422,83	47 626,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	58 003,76	27 983,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	58 003,76	27 983,71
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, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10 751,58	7 766,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	41 939,65	182,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2 233,65	18 980,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3 078,88	1 053,58
F.	GRYNASIS TURTAS	5 190,80	14 463,75
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	5 190,80	14 463,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(9 272,95)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	14 463,75	14 463,75
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	324 668,04	315 775,25

Direktorės pavaduotoja ugdymui laikinai einanti direktorės pareigas /

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Aldona Šaulienė

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė



Vilija Mingailienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Kauno vaikų darželis "Šarkelė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191640712, Šarkuvos g. 24, 48171 Kaunas

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 23 d. Nr. 2-9


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		553 240,13	571933,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		493 033,02	516747,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		186 415,78	149838,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		302 685,24	361049,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 932,00	5859,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		60 207,11	55185,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		60 207,11	55185,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(563 242,07)	(571019,89)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(438 273,61)	(462 644,00)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(13 201,56)	(12 600,34)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(23 817,57)	(22 802,89)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(45,30)	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(486,00)	(749,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(7 850,70)	(1 160,45)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(77 107,80)	(68425,60)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(2 459,53)	(2 625,51)
XIV.	KITOS			(12,10)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(10 001,94)	(34 324,53)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		729,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		729,00	

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,01)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(9 272,95)	913,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(9 272,95)	913,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Diėktorės pavaduotoja ugdymui laikinai einanti
 direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)



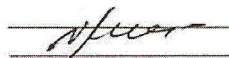
(parašas)

Aldona Šaulienė

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
 specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vilija Mingailienė

(vardas ir pavardė)

	projektams finansuoti):										
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		635,53								635,53
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
4.	Iš kitų šaltinių:	47 626,48			1 012,86		(3 932,00)				44 422,83
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47 341,97			1 012,86		(3 932,00)				44 422,83
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	284,51									
5.	Iš viso finansavimo sumų	273 327,79	458 876,48		1 073,06		(471 519,34)			(284,51)	261 473,48

Kauno lopšelis - darželis „Šarkelė“

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

2018 metų III ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugsėjo 30 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 priedas (20 VSAFAS)

Direktorės pavaduotoja ugdymui
laikinais einanti direktorės pareigas



Aldona Šaulienė

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
Apskaitos specialistė



Vilija Mingailienė