

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektorius subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

Kauno lopšelis-darželis "Vaikystė"

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

191633486, Partizanų g. 42, 49484 Kaunas

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr.
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		86.879,87	104.540,09
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		86.879,87	104.540,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		65.785,65	78.942,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11.723,29	14.808,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.137,68	9.235,20
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.233,25	1.553,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		109.675,37	47.164,28
I.	Atsargos		743,64	1.212,74
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		743,64	1.212,74
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		92,65	12,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		89.881,65	43.155,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4.948,36	116,59
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		7.869,09	8.066,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77.064,20	34.972,53

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18.957,43	2.783,39	
	IS VISO TURTO:	196.555,24	151.704,37	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	108.630,32	104.323,47	
I.	Iš valstybės biudžeto	12.048,43	5.897,01	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	44.806,28	39.907,13	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	74,21		
IV.	Iš kitų šaltinių	51.701,40	58.519,33	
E.	ISIPAREIGOJIMAI	91.345,45	50.853,71	
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai	91.345,45	50.853,71	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš 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	16.532,56	12.772,53	
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai	34.833,84		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	32.783,01	31.976,50	
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai	7.196,04	6.104,68	
F.	GRYNASIS TURTAS	(3.420,53)	(3.472,81)	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	(3.420,53)	(3.472,81)	
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas	52,28	(1.200,89)	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	(3.472,81)	(2.271,92)	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.	196.555,24	151.704,37	

(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dalva Čalkūnienė

Direktorės pav. ūkiu

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Gedrė Stanišienė