

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės
2 priedas

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

Kauno lopšelis-darželis "Tukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191643441, Pakraščio g. 7a, 49390 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 25 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		246 834,97	255 400,69
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		246 834,97	255 400,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		88 726,82	89 976,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20 745,93	26 704,69
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		514,52	771,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 200,00	3 300,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		134 647,70	134 647,70
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		61 822,75	26 071,07
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		813,20	916,05
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		813,20	916,05
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		58 347,57	24 349,80
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		1 805,98	1 680,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		56 541,59	22 669,13
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 661,98	805,22
	IŠ VISO TURTO:		308 657,72	281 471,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		248 961,22	256 098,49
I.	Iš valstybės biudžeto		16 760,03	19 071,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		231 101,13	236 347,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		429,67	8,67
IV.	Iš kitų šaltinių		670,39	670,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		45 919,92	19 856,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45 919,92	19 856,64
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9 179,60	5 394,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29 024,67	1 019,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4 738,46	10 579,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 977,19	2 862,98
F.	GRYNASIS TURTAS		13 776,58	5 516,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13 776,58	5 516,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8 259,95	6 195,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 516,63	(679,32)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		308 657,72	281 471,76

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)
BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Žana Urbanskienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Janina Masaitienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
2 priedas

Kauno lopšelis-darželis "Tukas"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191643441, Pakraščio g. 7a, 49390 Kaunas

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

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

2018 m. spalio 24 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		357 387,81	369 323,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		310 480,72	324 982,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		98 567,35	84 700,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		211 088,61	233 516,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			468,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		824,76	6 297,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46 907,09	44 341,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46 907,09	44 341,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		(349 665,86)	(382 510,34)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(273 975,43)	(267 852,37)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(8 565,72)	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(17 593,08)	(17 822,83)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(17,50)	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(447,40)	(278,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(808,65)	(55 465,57)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(45 662,25)	(38 848,44)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(2 589,08)	(167,52)
XIV.	KITOS		(6,75)	(2 075,61)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7 721,95	(13 186,49)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		538,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		538,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			

E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		8 259,95	(13 186,49)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 259,95	(13 186,49)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

 (parašas)

 Žana Urbanskienė
 (vardas ir pavardė)

 BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Janina Masaitienė
 (vardas ir pavardė)

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

191643441, Pakraščio g. 7a, 49390 Kaunas Kauno lopšelis-darželis "Tukas"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiktai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
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):	19 071,80	89 388,05	197,84				(91 897,66)				16 760,03	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19 047,47	2 363,29	197,84				(4 894,15)				16 714,45	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	24,33	87 024,76	(197,18)	45,82			(87 003,51)				45,58	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	236 347,63	188 725,08					(193 820,22)				231 101,13	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	236 347,63	3 770,82	(197,18)	45,82			(8 929,12)				231 037,97	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		184 954,26					(184 891,10)				63,16	
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):	8,67	421,66	(0,66)								429,67	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,66	421,66	(0,66)								421,66	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8,01										8,01	
4.	Iš kitų šaltinių:	670,39	243,96		580,80			(824,76)				670,39	



KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „TUKAS“

Kodas 191643441, Pakraščio g. 7a, LT-3042 Kaunas, tel. (8-27) 31 19 83, 31 19 78

2018 01 01-2018 09 30 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018-10-30 Nr.

1. 1975m. atidarytas 89-tas vaikų lopšelis-darželis
2. 1994m. reorganizuotas į 6-tą pradinę mokyklą-darželį
3. 2008m. mokykla-darželis reorganizuotas į lopšelių-darželį
4. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ pagrindinės veiklos pobūdis-ikimokyklinis ugdymas
5. Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas“ yra sukomplektuota: 2 priešmokyklinės grupės, 3 lopšelio grupės, 6 darželio grupės. Lanko-193 vaikai.
6. Kauno lopšelyje-darželyje dirba-46 darbuotojai
7. Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.
8. Įstaiga šiuo metu neturi informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia ir kurios gali paveikti dėl tolesnės viešojo sektoriaus subjekto darbo.
9. Šiuo metu nenumatoma įstaigos restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.
10. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių įstaigos balanse nėra.
11. Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga neturi.
12. Per 2018 m III ketv. Kauno lopšelis-darželis „Tukas“ gavo tokias finansavimo sumas:
 - 12.1. Iš valstybės biudžeto-89388,05 eur.
 - 12.2. Iš savivaldybės biudžeto-188770,90 eur.
 - 12.3. Iš Europos Sąjungos-421,66 eur.
 - 12.4. Iš kitų šaltinių -824,76 eur.
- Viso: -279405,37 eur.
13. Panaudotos finansavimo sumos sekančiais:
 - 13.1. Iš valstybės biudžeto-91897,66 eur.
 - 13.2. Iš savivaldybės biudžeto-193820,22eur.
 - 13.3. Iš Europos Sąjungos -0,00 eur
 - 13.4. Iš kitų šaltinių-824,76 eur

Viso:-286542,64 eur.

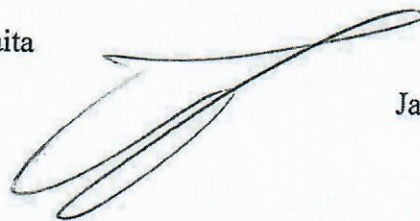
14.Per 2018 m III ketv. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ sąnaudos sudarė -349665,86 eur.

Direktorė



Žana Urbanskiene

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
apskaitos specialistė



Janina Masaitiene