Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis "Eglutė", 291075210, S. Lozoraičio g. 5A, Garliavos m., Kauno r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447821
D/L: 2017-03-09 17:00:42

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1.295.251,00**	**1.288.224,59**
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,92
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,92
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.295.251,00	1.288.223,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.199.029,76	1.216.643,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36.248,12	3.056,47
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		30.572,79	32.430,63
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		29.400,33	36.093,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**55.010,43**	**52.083,73**
I	Atsargos	P08	1.069,43	1.356,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.069,43	1.356,52
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	P09	229,39	1.177,95
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	48.640,90	45.321,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.787,22	1.913,58
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	12.912,42	12.374,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.662,93	20.755,58
III.6	Kitos gautinos sumos		6.278,33	10.278,15
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.070,71	4.227,73
	IŠ VISO TURTO:		1.350.261,43	1.340.308,32

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**1.285.552,87**	**1.282.468,88**
I	Iš valstybės biudžeto		18.295,25	18.996,17
II	Iš savivaldybės biudžeto		765.184,40	753.465,30
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		457.412,60	466.351,28
IV	Iš kitų šaltinių		44.660,62	43.656,13
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**38.267,08**	**34.517,40**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38.267,08	34.517,40
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		1.051,78	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.051,78	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	540,63	3.258,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	23.875,71	19.533,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	12.798,96	11.726,32
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**26.441,48**	**23.322,04**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		26.441,48	23.322,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.119,44	12.496,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23.322,04	10.825,93
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.350.261,43	1.340.308,32

Direktorė		Neringa Okunienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus ved		Morta Poderienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis "Eglutė", 291075210, S. Lozoraičio g. 5A, Garliavos m., Kauno r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447821
D/L: 2017-03-09 17:00:42

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						10.825,93	10.825,93	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		12.496,11	12.496,11	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						23.322,04	23.322,04	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		3.119,44	3.119,44	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						26.441,48	26.441,48	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

_____
(parašas)

Neringa Okunienė
(vardas ir pavardė)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

_____
(parašas)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis "Eglutė", 291075210, S. Lozoraičio g. 5A, Garliavos m., Kauno r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447821
D/L: 2017-03-09 17:00:42

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**572.984,61**	**506.445,37**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		488.129,53	417.218,52
I.1	Iš valstybės biudžeto		230.659,60	200.647,17
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		246.537,07	210.112,91
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.938,68	1.355,70
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.994,18	5.102,74
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		84.855,08	89.226,85
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	84.855,08	89.226,85
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-569.865,17**	**-493.946,20**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-404.867,37	-363.177,10
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-29.279,59	-10.501,87
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24.427,52	-24.462,21
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-795,00	-1.051,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10.209,35	-263,79
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-338,63
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-94.470,78	-88.627,70
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-175,00	-600,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.640,56	-4.919,90
XIV	KITOS			-4,00
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**3.119,44**	**12.499,17**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			**-3,06**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**3.119,44**	**12.496,11**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**3.119,44**	**12.496,11**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Neringa Okunienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus ve		Morta Poderienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)