

Zapyškio lopšelis-darželis 191098699 Šviesos g. 16, Kluoniškių k., Kauno r. sav.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 m. gruodžio 31 d.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. kovo 19 d.

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento:

Istaigos:

191098699

Programos:

Finansavimo šaltinio:

4.3

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	47600,00	47600,00	47600,00	47600,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	41729,00	41729,00	41728,69	41728,69
2 1 1	Darbo užmokestis	3	31900,00	31900,00	31900,00	31900,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	31900,00	31900,00	31900,00	31900,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	31900,00	31900,00	31900,00	31900,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	31900,00	31900,00	31900,00	31900,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	9829,00	9829,00	9828,69	9828,69
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	9829,00	9829,00	9828,69	9828,69
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9829,00	9829,00	9828,69	9828,69
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9829,00	9829,00	9828,69	9828,69
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	5871,00	5871,00	5871,31	5871,31
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5871,00	5871,00	5871,31	5871,31
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5871,00	5871,00	5871,31	5871,31
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5871,00	5871,00	5871,31	5871,31
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	5472,00	5472,00	5472,31	5472,31
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimas	27	124,00	124,00	124,00	124,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	275,00	275,00	275,00	275,00
	IŠ VISO	307	47600,00	47600,00	47600,00	47600,00

Laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūrate Bliūdžiuvienė

(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Morta Poderienė

(vardas ir pavardė)

Zapyškio lopšelis-darželis 191098699 Šviesos g. 16, Kluoniškių k., Kauno r. sav.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2017 m. gruodžio 31 d.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. kovo 28 d.

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

191098699

Programos

Finansavimo šaltinio

5.1.1

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	105000,00	105000,00	101023,23	101023,23
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	68400,00	68400,00	65380,67	65380,67
2 1 1	Darbo užmokestis	3	53000,00	53000,00	50025,10	50025,10
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	53000,00	53000,00	50025,10	50025,10
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	53000,00	53000,00	50025,10	50025,10
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	53000,00	53000,00	50025,10	50025,10
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	15400,00	15400,00	15355,57	15355,57
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	15400,00	15400,00	15355,57	15355,57
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15400,00	15400,00	15355,57	15355,57
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15400,00	15400,00	15355,57	15355,57
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	36600,00	36600,00	35642,56	35642,56
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	36600,00	36600,00	35642,56	35642,56
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	36600,00	36600,00	35642,56	35642,56
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	36600,00	36600,00	35642,56	35642,56
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	600,00	600,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	900,00	900,00	810,76	810,76
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	2100,00	2100,00	2069,30	2069,30
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	200,00	200,00	116,79	116,79
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	800,00	800,00	765,38	765,38
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	6200,00	6200,00	6107,31	6107,31
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	24100,00	24100,00	24055,80	24055,80
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1600,00	1600,00	1217,22	1217,22
	IŠ VISO	307	105000,00	105000,00	101023,23	101023,23

Laikiniai vykdančiai direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Bliūdžiuvienė

(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Morta Poderienė

(vardas ir pavardė)

Kauno r. Zapyškio lopšelis-darželis, 191098699, Šviesos g. 16, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438468
D/L: 2018-03-14 14:52:00

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		109.389,73	113.574,31
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	109.389,73	113.574,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		102.367,86	105.124,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.453,11	3.725,27
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.044,58	3.515,39
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		524,18	1.209,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		10.823,07	11.236,73
I	Atsargos	P08	525,93	766,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		525,93	766,33
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	76,80	281,39
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	8.875,18	9.103,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		84,78	86,72
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	3.272,98	2.913,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5.517,42	4.711,30
III.6	Kitos gautinos sumos			1.391,67
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.345,16	1.085,80
	IŠ VISO TURTO:		120.212,80	124.811,04

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno r. Zapyškio lopšelis-darželis, 191098699, Šviesos g. 16, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	108.937,92	112.490,42
I	Iš valstybės biudžeto		957,63	1.571,68
II	Iš savivaldybės biudžeto		105.407,46	108.413,29
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		742,87	879,31
IV	Iš kitų šaltinių		1.829,96	1.626,14
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		9.076,55	7.874,14
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9.076,55	7.874,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	946,93	94,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	5.053,33	4.624,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.076,29	3.155,46
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.198,33	4.446,48
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.198,33	4.446,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.248,15	-1.900,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.446,48	6.346,55
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		120.212,80	124.811,04

Laikiniai vykdančiai direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Ved
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jūratė Bliūdžiuvienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

Kauno r. Zapyškio lopšelis-darželis, 191098699, Šviesos g. 16, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	108.937,92	112.490,42
I	Iš valstybės biudžeto		957,63	1.571,68
II	Iš savivaldybės biudžeto		105.407,46	108.413,29
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		742,87	879,31
IV	Iš kitų šaltinių		1.829,96	1.626,14
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		9.076,55	7.874,14
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9.076,55	7.874,14
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	946,93	94,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	5.053,33	4.624,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.076,29	3.155,46
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.198,33	4.446,48
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.198,33	4.446,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.248,15	-1.900,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.446,48	6.346,55
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		120.212,80	124.811,04

Laikiniai vykdomi direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Ved
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Jūratė Bliūdžiuvienė
(vardas ir pavardė)
Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

Kauno r. Zapyškio lopšelis-darželis, 191098699, Šviesos g. 16, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438468
D/L: 2018-03-14 14:52:00

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

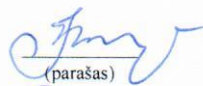
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		174.949,69	159.327,41
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		156.584,70	140.841,91
I.1	Iš valstybės biudžeto		52.627,74	51.784,33
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		103.625,24	88.172,58
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		136,44	251,92
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		195,28	633,08
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18.364,99	18.485,50
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	18.364,99	18.485,50
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-177.197,84	-161.227,48
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-111.123,11	-104.177,41
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.184,58	-4.165,92
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24.864,62	-26.983,39
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-124,00	-157,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.062,13	-1.328,72
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27.310,53	-22.883,15
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-2.488,88	-1.531,89
XIV	KITOS		-39,99	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.248,15	-1.900,07
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			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.248,15	-1.900,07
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.248,15	-1.900,07
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai vykdanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus V
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Jūratė Blūdžiuvienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)