

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

Zapyškio lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Šviesos g. 16, Kluoniškių k., Kauno r. sav. 191098699

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2018 m. kovo 31 d.

2018 m. balandžio 26 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		108.467,74	109.389,73
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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		108.467,74	109.389,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		101.678,73	102.367,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.385,07	3.453,11
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.931,48	3.044,58
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		472,46	524,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		24.303,52	10.823,07
I.	Atsargos		781,13	525,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		781,13	525,93
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		57,60	76,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20.806,37	8.875,18
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			84,78
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2.543,89	3.272,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18.262,48	5.517,42
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.658,42	1.345,16
	IŠ VISO TURTO:		132.771,26	120.212,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS		108.211,59	108.937,92
I.	Iš valstybės biudžeto		916,56	957,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		104.480,31	105.407,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		708,76	742,87
IV.	Iš kitų šaltinių		2.105,96	1.829,96
E.	ISIPAREIGOJIMAI		22.446,61	9.076,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		22.446,61	9.076,55
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		11,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		11,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4.934,10	946,93

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastab os Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.610,39	3.076,29
F.	GRYNASIS TURTAS		2.113,06	2.198,33
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.113,06	2.198,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-85,27	-2.248,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.198,33	4.446,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		132.771,26	120.212,80

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


(parašas)

Jūratė Bliūdžiuvienė
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Mirta Poderienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Zapyškio lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Šviesos g. 16, Kluoniškių k., Kauno r. sav. 191098699

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL

2018 m. kovo 31 d.

DUOMENIS

2018 m. balandžio 26 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		44.608,39	174.949,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		40.054,69	156.584,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10.712,77	52.627,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		29.293,41	103.625,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34,11	136,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14,40	195,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.553,70	18.364,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.553,70	18.364,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		44.693,66	177.197,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		28.958,77	111.123,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		921,99	4.184,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.752,01	24.864,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		124,00	124,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			7.062,13
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.572,13	27.310,53
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		345,56	2.488,88
XIV.	KITOS		19,20	39,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-85,27	-2.248,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-85,27	-2.248,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-85,27	-2.248,15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jūratė Bliūdžiuvienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)