

Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis", 191641814, K. Baršausko g. 84, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436030  
D/L: 2018-03-15 13:18:40

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

2018 03 15 Nr. 1  
(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>88.349,90</b>	<b>88.456,94</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pliėros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	88.349,90	88.456,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		87.111,40	87.685,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.238,50	771,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		0,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mišeraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>18.936,39</b>	<b>78.491,31</b>
I	Atsargos	P08	628,26	854,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		628,26	854,97
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	P10	17.178,45	76.393,40
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	P10	1.437,37	21.121,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15.741,08	51.078,45
III.6	Kitos gautinos sumos			4.193,07
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.129,68	1.242,94
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>107.286,29</b>	<b>166.948,25</b>

( tęsinys kitame puslapyje )

Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis", 191641814, K. Barlauskos g. 84, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	89.354,78	88.808,60
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	413,67
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		88.349,90	87.685,60
IV	Iš kitų šaltinių			
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		1.004,88	709,33
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.815,12	54.702,80
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		9.815,12	54.702,80
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		9,73	232,88
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		9,73	232,88
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	2.455,18	3.391,47
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	7.293,82	51.078,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	56,39	
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	8.116,39	23.436,85
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.116,39	23.436,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-15.320,46	10.307,86
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		23.436,85	13.128,99
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		107.286,29	166.948,25



\_\_\_\_\_  
Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
B) Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Audra Liaudanskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Audra Lukolevičiūtė  
(vardas ir pavardė)

Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis", 191641814, K. Barlauskos g. 84, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436030  
D/L: 2018-03-15 13:18:40

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

2018 03 15 Nr. 2  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Et. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		323.033,05	350.534,80
I.1	Iš valstybės biudžeto		294.495,82	321.110,36
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		84.813,92	77.197,66
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		207.869,91	240.033,73
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1.811,99	3.878,97
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28.537,23	29.424,44
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	28.537,23	29.424,44
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-338.383,51	-340.226,94
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-257.609,60	-207.377,29
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.863,83	-750,74
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-11.757,59	-14.235,00
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.080,00	-760,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-5.429,39	-9.631,27
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-35.687,36	-38.949,93
XI	NUOMOS			-65.122,71
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-5.125,74	-3.400,00
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		-15.320,46	10.307,86
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		-15.320,46	10.307,86
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-15.320,46	10.307,86
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			



Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) \_\_\_\_\_  
BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) \_\_\_\_\_

Audra Liaodamskaienė  
(vardas ir pavardė)

Audra Lukoševičiūtė  
(vardas ir pavardė)

Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis", 011641814, K. Barčiauskas g. 84, Kauno m., Kauno m. sav.  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PAŠALGAINŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius  
 ID: 2147436030  
 D/L: 2018-03-15 13:18:40

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. BŪLOMENIS

2018 03 15 Nr. 3  
 (data)

Patvirtinti valdymo ir tikrinamųjų ataskaitos

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiams subjektams				Nusavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nusavybės metodo įtaką	Iš viso	Mokumo dalis
			Dalininkų kapitalas	Tiesiosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nusavybės metodo įtaka				
1	Likusių užrašymo laikotarpio paskutinių dienų	3	X				13 128,99	9	10	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba pardulio ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Katav rezervų padidėjimo (sumažėjimo) įtaka		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X					
9	Kiti pokyčiai		X	X	X		10 307,86	10 307,86		
10	Likusių praėjusio laikotarpio paskutinių dienų						23 436,85	23 436,85		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perboto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Katav rezervų padidėjimo (sumažėjimo) įtaka		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (nuosavio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-15 320,46	-15 320,46		
18	Kiti pokyčiai						8 116,39	8 116,39		
19	Likusių ataskaitinio laikotarpio paskutinių dienų									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
 Direktoriui

(toses aktais parengtas ataskaitas aiškiai pateikti pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 B) Kauno buhalterinių įrašų buhalterinės apskaitos specialistas

(vvardu ir buhalteris (buhalteris), esantis atsakomybėn oficialiai taisyklių aktais)

\_\_\_\_\_  
 Aušra Lumburkškaitė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Aušra Lukoševičiūtė  
 (vardas ir pavardė)



\_\_\_\_\_  
 (parašas)  
 Aušra Lukoševičiūtė  
 (pavardė)

Kauno Valdorfo darželis "Saliudis", 191641814, K. Baršausko g. 84, Kauno m., Kauno m. sav.  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašymai  
 ID -2147436030  
 D/L 2018-03-15 13:18:40

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2018 03 15 Nr. 4  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Parabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžios ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
I	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-113,26	0,00	-113,26	-468,32	0,00	-468,32		
I.1	Įplaukos		343 610,41	0,00	343 610,41	368 471,89	0,00	368 471,89		
I.1.1	Finansavimo šalties kitiems išlaidoms ir atsigalėjimams		291 906,43	0,00	291 906,43	314 123,26	0,00	314 123,26		
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		84 400,00	0,00	84 400,00	85 057,90	0,00	85 057,90		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		206 758,88	0,00	206 758,88	225 186,30	0,00	225 186,30		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		747,55	0,00	747,55	3 878,97	0,00	3 878,97		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prekių		28 041,82	0,00	28 041,82	23 355,89	0,00	23 355,89		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		22 362,04	0,00	22 362,04	30 334,62	0,00	30 334,62		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitose įplaukos		1 300,12	0,00	1 300,12	658,12	0,00	658,12		
II	Pervestotieji		-27 968,32	0,00	-27 968,32	-29 464,01	0,00	-29 464,01		
II.1	Iš valstybės biudžeto									
II.2	Iš savivaldybių biudžetų									
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	Iš kitos išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Įmokos									
III.1	Darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo	P02	-315 735,35	0,00	-315 735,35	-319 476,20	0,00	-319 476,20		
III.2	Komunalinių paslaugų ir dylių		-257 609,60	0,00	-257 609,60	-272 500,00	0,00	-272 500,00		
III.3	Komandiruočių		-11 688,00	0,00	-11 688,00	-14 235,00	0,00	-14 235,00		
III.4	Transporto									
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1 080,00	0,00	-1 080,00	-760,00	0,00	-760,00		
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo		-5 479,39	0,00	-5 479,39	-9 631,27	0,00	-9 631,27		
III.7	Atsargų įsigijimo		-35 687,36	0,00	-35 687,36	-38 049,93	0,00	-38 049,93		
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Naumos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Simmoketos palūkanos		-4 261,00	0,00	-4 261,00	-3 460,00	0,00	-3 460,00		
III.12	Kitos išmokos									

(Užrašyti kitame puslapyje)

Kauno Vaidorėlio darželis "Šaltinėlis", 191641814, K. Baršėnų g. 84, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAISŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašjes ataskaitinis laikotarpis		Iš viso		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
I		3							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINGŲ SRAUTAI								
I	Ilgalaikio turto (daiktinis finansavimas) ir biologinio turto įsigijimas		4	5	6	7	8	9	
II	Ilgalaikio turto (daiktinis finansavimas) ir biologinio turto perkėlimas		-1 748,45	0,00	-1 748,45				
III	Ilgalaikio finansavimo turto įsigijimas		-1 748,45	0,00	-1 748,45				
IV	Ilgalaikio finansavimo turto perkėlimas								
V	Terminuotųjų pabelių (pabūduojamas) sumажėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai								
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINGŲ SRAUTAI								
I	Iplaukai iš gautų pasikolų		1 748,45	0,00	1 748,45				
II	Gautų pasikolų grąžinimas								
III	Finansines nuomoms (lizingo) įsipareigojimų atsiskaitymas								
IV	Gautas finansavimo sumos įplaukimas ir biologiniam turto įsigyti		1 748,45	0,00	1 748,45				
IV.1	Iš valstybės biudžeto								
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1 748,45	0,00	1 748,45				
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų								
IV.4	Iš kitų šaltinių								
V	Grąžintas ir perdantos finansavimo sumos įplaukimas ir biologiniam turto įsigyti								
VI	Gauti daliminko mokesčiai								
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINGŲ IR PINGŲ EKVIVALENTŲ LUKŲČIUI								
I	Pingai ir pinigų ekvivalentai padidėjimas (sumažėjimas)		-113,26	0,00	-113,26	-468,32	0,00	-468,32	
II	Pingai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 242,94		1 242,94	1 711,26		1 711,26	
III	Pingai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1 129,68		1 129,68	1 242,94		1 242,94	



Audra Landoškauskė  
(vardas ir pavardė)  
Audra Lukšelytė  
(vardas ir pavardė)

Direktore  
(veleto sektoriaus subjektu vadovaujančio arbu ir įgaliautas administracijos vadovaujančio)  
B) Kauno budžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos specialiste  
(turimasis buhalteris (buhalteris))