

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

## KAUNO VALDORFO DARŽELIS "ŠALTINĖLIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191641814, K. Baršausko 84, Kaunas

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

### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 05 08 Nr.1

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>88191,11</b>	<b>88456,94</b>
I.	Nematerialusis turtas			
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		<b>88191,11</b>	<b>88456,94</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		87542,05	87685,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		649,06	771,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>126993,07</b>	<b>78491,31</b>
I.	Atsargos		547,04	854,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		547,04	854,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
<b>I.5</b>	<b>Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,</b>			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		<b>112877,12</b>	<b>76393,39</b>
III.1	Gautinos trumpalaikės finansavimo sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą,		-2491,42	21121,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		113221,42	51078,44
III.6	Kitos gautinos sumos		2147,12	4193,07

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13568,91	1242,94
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>215184,18</b>	<b>166948,25</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	20 vsaf. 5pr.	<b>97254,53</b>	<b>88808,60</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	20 vsaf. 4pr.	7999,16	413,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		88994,31	87685,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir			
IV.	Iš kitų šaltinių		261,06	709,33
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>95297,53</b>	<b>54702,80</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		95297,53	54702,80
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.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0,00
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		3924,56	3391,47
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13793,85	0,00
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		74311,49	51078,45
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3267,63	232,88
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>22632,12</b>	<b>23436,85</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22632,12	23436,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-804,73	10307,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23436,85	13128,99
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR		<b>215184,18</b>	<b>166948,25</b>

Direktorė  
Vyr. buhalterė



Audra Liaudanskienė  
Laima Latkauskienė