

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 07 28 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		89692,57	88456,94
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		89692,57	88456,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		87398,50	87685,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2294,07	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 išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		106361,50	78491,31
I.	Atsargos		63,10	854,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		63,10	854,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		94114,50	76393,39
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,		-2546,45	21121,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		93051,38	51078,44
III.6	Kitos gautinos sumos		3609,57	4193,07

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12183,90	1242,94
	IŠ VISO TURTO:		196054,07	166948,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	20 vsaf. 5pr.	97563,82	88808,60
I.	Iš valstybės biudžeto	20 vsaf. 4pr.	7797,02	413,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		88886,61	87685,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir			
IV.	Iš kitų šaltinių		880,19	709,33
E.	ISIPAREIGOJIMAI		71200,88	54702,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71200,88	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0	0,00
II.6	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinės sumos		1286,13	3391,47
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8553,97	0,00
II.10	Sukauptos mokėtinės sumos		60421,79	51078,45
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		938,99	232,88
F.	GRYNASIS TURTAS		27289,37	23436,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		27289,37	23436,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3852,52	10307,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23436,85	13128,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ IR ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO IR		196054,07	166948,25



Direktorė

Vyr. buhalterė

Stak

Audra Liaudanskienė

Laima Latkauskienė