

(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 g. 84, 51441 Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-27 Nr. 2017.III 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		87,737.22	88,456.94
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	P04	87,737.22	88,456.94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		87,100.04	87,685.60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		637.18	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	P08	92,498.90	78,491.31
I.	Atsargos		723.00	854.97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		723.00	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, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	85,463.23	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, turą, paslaugas	P10	5,365.10	21,121.88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77,423.67	51,078.45
III.6	Kitos gautinos sumos	P11	2,674.46	4,193.07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6,312.67	1,242.94
	IŠ VISO TURTO:		180,236.12	166,948.25

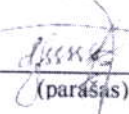
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	93,119.37	88,808.60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2,045.16	413.67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		90,287.03	87,685.60
IV.	Iš kitų šaltinių		0.00	0.00
			787.18	709.33
E.	ISIPAREIGOJIMAI		81,310.31	54,702.80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		81,310.31	54,702.80
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		6,612.11	232.88
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		6,612.11	232.88
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	3,430.02	3,391.47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19,345.65	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	51,078.45	51,078.45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	844.08	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	5,806.44	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		5,806.44	23,436.85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-17,630.41	10,307.86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23,436.85	13,128.99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		180,236.12	166,948.25



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

Audra Liaudanskienė
 (vardas ir pavardė)

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos specialistė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 Aušra Lukoševičiūtė
 (vardas ir pavardė)