

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

Kauno lopšelis-darželis "Aušrinė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191640865, Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 14 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		494 902,92	504 277,11
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		494 902,92	504 277,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		255 547,57	262 630,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15 021,75	16 569,75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 456,81	3 200,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		221 876,79	221 876,79
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72 151,31	43 366,28
I.	Atsargos		905,78	906,08
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		905,78	906,08
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		102,55	3 777,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		65 048,66	31 899,70
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, turtą, paslaugas		600,47	49,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64 442,51	31 557,96
III.6	Kitos gautinos sumos		5,68	292,15
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 094,32	6 782,70
	IŠ VISO TURTO:		567 054,23	547 643,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS		473 359,37	486 768,58
I.	Iš valstybės biudžeto		2 611,41	8 545,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		380 461,69	389 189,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		74 204,84	72 951,80
IV.	Iš kitų šaltinių		16 081,43	16 081,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		59 187,11	26 158,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59 187,11	26 158,96
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.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9 869,36	4 538,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43 629,75	0,26
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5 688,00	19 724,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1 895,73
F.	GRYNASIS TURTAS		34 507,75	34 715,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		34 507,75	34 715,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(208,10)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		34 715,85	34 715,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		567 054,23	547 643,39

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Specialistė
Aušra Pilionienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)