

(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 2016M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 07 15 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
			88593,25	89207,68
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
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		88593,25	89207,68
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		87972,70	18764,44
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		620,55	947,88
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			69495,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		80135,98	51141,94
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		17,97	493,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17,97	493,99
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		72587,56	48936,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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,		-924,37	-153,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73511,93	45835,69
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	3254,62

IV.	Trumpalaikės investicijos		7530,44	1711,26
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		168729,23	140349,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS	20 vsaf. 5pr.	91023,85	90241,85
I.	Iš valstybės biudžeto	20 vsaf. 4pr.	1423,59	827,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		88566,41	88380,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir		1033,84	1034,01
IV.	Iš kitų šaltinių		61404,08	36978,78
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		61404,08	36978,78
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0,00
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		3416,70	7554,03
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		16193,82	
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38768,09	29423,10
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		3025,47	1,65
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16301,30	13128,99
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		16301,30	13128,99
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3172,31	-804,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13128,99	13933,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR		168729,23	140349,62

Dir.pav.ūkiui vad.dir.

Vyr. buhalterė



Agnė Jefimovienė

Laima Latkauskienė