



KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS „DREVINUKAS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. R. Kalantos 116 LT-52347 Kaunas, tel.(8 37) 45 40 63, tel/faks.(8 37) 40 76 64,
el. p. drevinukas1@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191634969

2017 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017-08-14 Nr. SB(6.2)-238

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Kauno lopšelis – darželis „Drevinukas“ (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 1995 m. balandžio 7 d. Įstaigos kodas 191634969, steigėjas Kauno miesto savivaldybė. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis ugdymas.

2. Finansinis ataskaitinis laikotarpis.

Įstaigos finansinis ataskaitinis laikotarpis prasideda 2017.01.01. ir baigiasi 2017.06.30.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaigoje per 2017 metų II ketvirtį vidutiniškai dirbo 48 darbuotojai.

II. PASTABOS

A. ILGALAIKIS TURTAS

II. Ilgalaikis materialus turtas.

Per 2017 metų II ketvirtį nusidėvėjo – 9721,01 Eur, įsigyto turto nebuvo, likutinė vertė 2017 m. birželio 30 dienai – 132110,43 Eur.

C. TRUMPALAIKIS TURTAS

I. Atsargos.

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss.

2017 metų II ketvirčio pabaigai maisto likutis sandėlyje – 421,61 Eur.

III. Per vienus metus gautinos sumos

2017 metų II ketvirčio pabaigai Įstaigoje – 24326,99 Eur.

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

2017 metų II ketvirčio pabaigai Įstaigoje – 2335,48 Eur, iš jų:

tėvų įnašai už 2017.06. – 2335,48 Eur.

III.5 Sukauptos gautinos sumos.

2017 metų II ketvirčio pabaigai Įstaigoje – 21991,51 Eur sukaupta finansavimo pajamų, iš jų:
Mokinio krepšelio lėšos – 11218,22 Eur;

Savivaldybės biudžeto lėšos – 10773,29 Eur.

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2017 metų II ketvirčio pabaigai Įstaigoje – 20616,52 Eur, iš jų:

Biudžetinių lėšų sąskaitoje LT114010042500050151 AB DnB banke likutis 2017-06-30 – 13026,96 Eur;

Paramos lėšų sąskaitoje LT624010042500080370 AB DnB banke likutis 2017-06-30 – 2256,46 Eur;

Spec. lėšų sąskaitoje LT794010042500010418 AB DnB banke likutis 2017-06-30 – 5333,10 Eur.

E. ĮSIPAREIGOJIMAI

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos.

Iš viso 2017 metų II ketvirčio pabaigai Įstaigoje – 711,16 Eur, iš jų:

Savivaldybės biudžeto lėšos – 582,35 Eur, iš jų:

- Telia Lietuva, AB, už ryšio paslaugas 2017.06. – 48,88 Eur;

- UAB „Aktaja“, už skalbimo paslaugas 2017.06. – 91,20 Eur;

- AB „Energijos skirstymo operatorius“, už elektros energiją 2017.06. – 218,02 Eur;

- UAB „Imlitex“, už elektros energijos tiekimą 2017.06. – 94,20 Eur;

- AB „Kauno energija“, už šildymą 2017.06. – 95,15 Eur;

- AB „Lietuvos paštas“, už paslaugas 2017.06. – 2,03 Eur;

- UAB „Apsaga“, už benzina žoliapjovei 2017.06. – 12,87 Eur;

- UAB „Kompiuterizuoti sprendimai“, už „Mūsų darželis“ mėnesinį aptarnavimo mokestį 2017.06. – 20,00 Eur.

Įmokos už paslaugas biudžetinėse įstaigose (spec.lėšos) – permoka 571,19 Eur iš jų:

- UAB „Programika“, už buhalterinės programos palaikymą 2017.06. – 190,00 Eur;

- UAB „Sotėja“, už maisto produktus 2017.06. permoka – 564,43 Eur;

- UAB „Maistulis“, už maisto produktus 2017.06. permoka – 199,09 Eur;

- UAB „Sentencija“, už maisto produktus 2017.06. – 2,33 Eur.

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Iš viso 2017 metų II-ktv. pabaigoje Įstaigoje – 3996,56 Eur, iš jų:

- darbo užmokestis, socialinio draudimo 9% įmokos, gyventojų pajamų mokestis 15% ir kt. darbo užmokesčio priskaitymai, iš viso – 3182,16 Eur, iš jų:

Mokinio krepšelio lėšos – 3182,16 Eur.

- socialinio draudimo 30,98% įmokos iš viso – 814,40 Eur, iš jų:

Mokinio krepšelio lėšos – 814,40 Eur.

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos.

Atostoginių kaupiniai 2017 metų II-ktv. pabaigoje Įstaigoje iš viso – 17412,60 Eur, iš jų:

- darbo užmokestis iš viso – 13294,09 Eur, iš jų:

Mokinio krepšelio lėšos – 5513,56 Eur;

Savivaldybės biudžeto lėšos – 7780,53 Eur.

- socialinio draudimo 30,98% įmokos iš viso – 4118,51 Eur, iš jų:

Mokinio krepšelio lėšos – 1708,10 Eur;

Savivaldybės biudžeto lėšos – 2410,41 Eur.

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

2017 metų II ketvirčio pabaigai už vaikų išlaikymą įstaigoje – 1783,11 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
pavadojantis direktorę



Genė Pranskevičienė

Vyr. buhalterė



Edita Raginiene

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

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "DREVINUKAS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191634969, R.Kalantos g. 116, Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

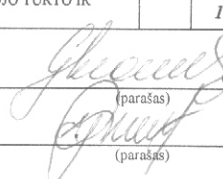
2017-08-14 Nr. SB(6.2)-236

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct.

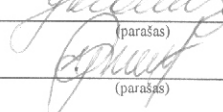
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		132110.43	151552.44
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plečros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		132110.43	151552.44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		90618.73	108157.84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9910.03	11034.49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		747.16	1429.00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		80.14	176.74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		30754.37	30754.37
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		45365.12	28692.95
I.	Atsargos		421.61	620.34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		421.61	620.34
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			0.60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		24326.99	24282.03
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, turta, paslaugas		2335.48	1624.78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21991.51	22657.25
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20616.52	3789.98
	IŠ VISO TURTO:		177475.55	180245.39
D.	FINANSAVIMO SUMOS		147815.46	155962.76
I.	Iš valstybės biudžeto		180.14	176.74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		145378.86	151996.04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2256.46	3789.98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23203.43	20667.49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23203.43	20667.49
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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			0.21
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			0.21
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11.16	1365.99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3996.56	119.56
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17412.60	17412.60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1783.11	1888.69
F.	GRYNASIS TURTAS		6456.66	3615.14
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6456.66	3615.14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2841.52	119.56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3615.14	3495.58
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		177475.55	180245.39

Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams, pavaduojantis direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Genė Pranskevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Edita Raginienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "DREVINUKAS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191634969, R.Kalantos g. 116, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-08-14 Nr. SB(6.2)-237

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais, ct.*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		338004,71	336974,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		305495,33	301520,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		99641,93	97930,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		202354,85	199471,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3498,55	4118,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32509,38	35453,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32509,38	35453,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		335163,19	335631,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		251096,51	248573,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19442,01	19220,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15634,75	16472,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		812,00	1584,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1361,70	7954,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43571,37	38840,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3123,94	2896,18
XIV.	KITOS		120,91	89,31
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2841,52	1343,09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2841,52	1343,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2841,52	1343,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, pavaduojantis direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Genė Pranskevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Edita Raginienė
(vardas ir pavardė)

