

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

Kauno lopšelis-darželis "Mažylis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191639934, P.Plechavičiaus g. 13, 49257 Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. balandžio 25 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		263 138,41	266 831,32
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		263 138,41	266 831,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		163 812,31	174 111,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18 882,11	15 232,22
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 947,60	9 047,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12 391,54	8 335,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		60 104,85	60 104,85
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		81 782,28	31 243,59
I.	Atsargos		945,22	973,51
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		945,22	973,51
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		71 875,45	24 117,64
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		(816,45)	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72 691,90	23 893,80
III.6	Kitos gautinos sumos			223,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 961,61	6 152,44
	IŠ VISO TURTO:		344 920,69	298 074,91

D.	FINANSAVIMO SUMOS		269 680,47	272 983,76
I.	Iš valstybės biudžeto		19 088,39	20 992,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		239 364,96	239 531,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		11 227,12	12 460,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		66 305,88	17 976,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66 305,88	17 976,67
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			940,84
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			940,84
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7 097,28	3 372,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35 182,30	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24 026,30	13 663,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8 934,34	7 114,48
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8 934,34	7 114,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 819,86	4 335,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 114,48	2 778,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNASIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		344 920,69	298 074,91

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Dalia Mazaliauskienė
(vardas ir pavardė)

BĮ „Kauno biudžetinių įmonių buhalterinė apskaita“ specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Stašaitienė
(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Mažylis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191639934, P.Plechavičiaus g. 13, 49257 Kaunas

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2018 m. balandžio 25 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		158 833,47	143 739,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		142 600,53	126 032,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		42 200,00	36 952,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		100 400,53	89 079,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16 232,94	17 707,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16 232,94	17 707,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		(157 013,61)	(141 742,17)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(123 908,25)	(108 270,76)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(3 692,91)	(3 725,61)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(12 985,71)	(11 458,29)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(96,00)	(127,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(15 427,09)	(16 713,05)
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(903,65)	(1 410,45)
XIV.	KITOS			(37,01)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 819,86	1 997,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		1 819,86	1 997,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 819,86	1 997,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Dalia Mazaliauskienė

(vardas ir pavardė)

BĮ „Kauno biudžetinių įmonių buhalterinė apskaita“ specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Stašaitienė

(vardas ir pavardė)

KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „MAŽYLIS“

Kodas 191639934, P. Plechavičiaus 13, LT – 49257 Kaunas, tel. (8 – 37) 386732, 386735

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „MAŽYLIS“

2018 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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

1. Lopšelis-darželis „Mažylis“ įsteigtas 1976 m. sausio 26 dieną Kauno miesto liaudies švietimo skyriaus vedėjo 1975 m. 12 mėn. 15 d. įsakymu Nr. 100.
2. Lopšelis-darželis „Mažylis“ pradėjo veikti 1976 m. gegužės 25 dieną.
3. Lopšelio-darželio „Mažylis“ priklausomybė – Kauno miesto savivaldybės .
4. Lopšelio-darželio „Mažylis“ grupė – ikimokyklinės ugdymo įstaigos.
5. Lopšelio-darželio „Mažylis“ tipas – lopšeliai-darželiai, kodas – 191639934.
6. Lopšelio-darželio „Mažylis“ adresas – P. Plechavičiaus g. 13, LT- 49257 Kaunas.
7. Steigėjas – Kauno miesto savivaldybė, kodas 188764867, Laisvės al.96, LT-44251 Kaunas.
8. Lopšelis-darželis „Mažylis“ yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo.
9. Lopšelio-darželio „Mažylis“ darbo forma – dieninė .
10. Pagrindinė veiklos sritis – ikimokyklinis ugdymas.
11. Lopšelio-darželio „Mažylis“ veiklą koordinuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo departamento Švietimo ir ugdymo skyrius.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ir struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

II. Apskaitos politika

Įstaigos 2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

II. Pastabos

1. Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir jų pokyčius
Įstaiga tokių duomenų neturi.
2. Informacija dėl teisinių ginčų, bei sprendimai dėl jų
Įstaiga tokių ginčų neturi.
3. Informacija apie finansavimo sumas

Priedas Nr. 1

Direktorė

Dalia Mazaliauskienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

191639934, P.Plechavičiaus g. 13, 49257 Kaunas Kauno lopšelis-darželis "Mažylis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	20 992,54	25 661,66					(27 565,81)				19 088,39	
1.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	20 992,54	24,32					(2 173,05)				18 843,81	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		25 637,34					(25 392,76)				244,58	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	240 764,10	64 804,10					(66 203,24)				239 364,96	
2.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	240 764,10	364,99					(1 884,85)				239 244,24	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		64 439,11					(64 318,39)				120,72	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):												
3.1.	nepinigimiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	11 227,12										11 227,12	
4.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	7 802,18										7 802,18	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 424,94										3 424,94	
5.	Iš viso finansavimo sumų	272 983,76	90 465,76					(93 769,05)				269 680,47	