

Kauno sanatorinis lopšelis darželis „Pienė“

191642154, Birutės g. 9, Kaunas

2017 METŲ II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugpjūčio 10 d.

I. BENDROJI DALIS

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

Kauno sanatorinis lopšelis darželis „Pienė“ buvo įregistruota 1995 m balandžio 07 d, rejestro Nr.014495, įstaigos kodas 191642154, steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba . Pagrindinė veikla švietimo paslaugų tiekimas.

2. Finansiniai metai.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

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

Įstaigoje 2017 metų 2 ketv. pabaigoje dirbo 32 darbuotojai.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Trūksta pedagogų galinčių ir / ar norinčių dirbti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Vyr.buhalterė



Dalia Bobiniene

Aida Gelažienė

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

KAUNO SANATORINIS LOPŠELIS-DARŽELIS "PIENĖ"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191642154, Birutės g. 9, Kaunas

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

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

2017-08-10 Nr. 17/2-01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		104225,65	106356,00
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		104225,65	106356,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		55720,35	56524,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3043,55	3135,53
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3193,90	4427,79
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		42267,85	42267,85
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		34277,24	28387,47
I.	Atsargos		26,08	544,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26,08	544,69
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		0,99	0,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		28878,26	25164,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		111,05	97,93
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1905,96	540,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26861,25	14614,00
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	9912,15
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		5371,91	2676,83
	IŠ VISO TURTO:		138502,89	134743,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS		107316,58	108853,98
I.	Iš valstybės biudžeto		2097,12	2191,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		101978,49	103139,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		139,23	103,59
IV.	Iš kitų šaltinių		3101,74	3418,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19275,70	17019,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19275,70	17019,11
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1529,66	736,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19893,41	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		-3214,54	14362,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1067,17	1919,96
F.	GRYNASIS TURTAS		11910,61	8870,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11910,61	8870,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3040,23	1470,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8870,38	7400,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		138502,89	134743,47

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalia Bobinienė
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Aida Gelažienė
 (vardas ir pavardė)

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

KAUNO SANATORINIS LOPŠELIS-DARŽELIS "PIENĖ"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191642154, Birutės g. 9, Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-08-10 Nr. 17/2-02
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		170879,95	343990,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		150253,62	307337,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		48265,47	88649,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		101219,69	213436,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		451,34	737,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		317,12	4514,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20626,33	36652,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20626,33	36652,41
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		167884,72	342978,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		127239,62	242860,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2130,35	4412,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13209,71	23611,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		440,00	535,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	9400,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	-21,51
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24256,94	58801,94
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		598,51	3378,34
XIV.	KITOS		9,59	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2995,23	1011,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		45,00	42,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		45,00	42,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			416,24
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3040,23	1470,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3040,23	1470,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Dalia Bobiniene
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gelažienė
(parašas) Aida Gelažienė
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2											13
Finansavimo sumos											
valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2191,74	46628,98	0,00	0,00			46699,16			-24,44	2097,12
epiniginiam turtui įsigyti toms išlaidoms kompensuoti savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2191,74	1541,97					1617,15				
piniginiam turtui įsigyti toms išlaidoms kompensuoti	0,00	45087,01					45082,01			-24,44	2092,12
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų šaltinis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	103139,79	98593,87	0,00	0,00			99755,17			0,00	101978,49
piniginiam turtui įsigyti toms išlaidoms kompensuoti	103139,79	5103,47					6286,07				101957,19
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų šaltinis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	93490,40					93469,10				21,30
piniginiam turtui įsigyti toms išlaidoms kompensuoti	103,59	376,44		0,00			378,36			37,56	139,23
kitų šaltinių:	3418,86	0,00	0,00	0,00			317,12				3101,74
piniginiam turtui įsigyti toms išlaidoms kompensuoti	872,43						93,62				778,81
piniginiam turtui įsigyti toms išlaidoms kompensuoti	2546,43						223,50				2322,93
viso finansavimo sumų	108853,98	145599,29	0,00	0,00			147149,81			13,12	107316,58

Šios pavauduotoja ūkio reikalams

Dalia Bobinienė

Vyr. buhalterė *Abėnie*

Aida Gelazienė