

Kauno sanatorinis lopšelis darželis „Pienė“

191642154, Birutės g. 9, Kaunas

## **2017 METŲ I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

### **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. gegužės 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 1 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.

Direktorė

Vyr.buhalterė

  


Stanislava Listopadskienė

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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-05-10 Nr. 17/1-01  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>105286,83</b>	<b>106356,00</b>
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		105286,83	106356,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		56122,59	56524,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3089,54	3135,53
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3806,85	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>58159,82</b>	<b>28387,47</b>
I.	Atsargos		338,43	544,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		338,43	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		52940,63	25164,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	97,93
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		998,31	540,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51942,32	14614,00
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	9912,15
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4879,77	2676,83
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>163446,65</b>	<b>134743,47</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>108202,18</b>	<b>108853,98</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2128,54	2191,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		102698,42	103139,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		55,03	103,59
IV.	Iš kitų šaltinių		3320,19	3418,86
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>43401,27</b>	<b>17019,11</b>
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		43401,27	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	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		4167,93	736,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18108,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19514,03	14362,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1610,82	1919,96
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>11843,20</b>	<b>8870,38</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11843,20	8870,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2972,82	1470,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8870,38	7400,36
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		163446,65	134743,47

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Stanislava Listopadskienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-05-10 Nr. 17/1-02  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>87667,81</b>	<b>343990,17</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		77180,83	307337,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21712,22	88649,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		55107,20	213436,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		262,74	737,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		98,67	4514,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10486,98	36652,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10486,98	36652,41
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>84739,99</b>	<b>342978,39</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		62838,25	242860,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1069,17	4412,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9799,36	23611,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		266,00	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		10578,81	58801,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		188,40	3378,34
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2927,82</b>	<b>1011,78</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>45,00</b>	<b>42,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		45,00	42,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			<b>416,24</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>2972,82</b>	<b>1470,02</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2972,82</b>	<b>1470,02</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas) Stanislava Listopadskienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(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	13						
2																	
\$ valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2191,74	13280,00	0,00	0,00				13297,15						-46,05		2128,54	
epiniginiam turtui įsigyti	2191,74	648,54						843,85						-46,05		1950,38	
itoms išlaidoms kompensuoti	0,00	12631,46						12453,30								178,16	
\$ savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	103139,79	36814,47	0,00	0,00				37255,84						0,00		102698,42	
epiniginiam turtui įsigyti	103139,79	1900,00						2491,30								102548,49	
itoms išlaidoms kompensuoti	0,00	34914,47						34764,54								149,93	
\$ Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų šaltinis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo iš valstybės ar savivaldybės lėšų ES projektams finansuoti):	103,59	157,18	0	0,00				153,86						-51,88		55,03	
epiniginiam turtui įsigyti	103,59	157,18						153,86						-51,88		55,03	
itoms išlaidoms kompensuoti																	
\$ kitų šaltinių:	3418,86	0,00	277,77	0,00				376,44								3320,19	
epiniginiam turtui įsigyti	872,43		277,77					189,69								960,51	
itoms išlaidoms kompensuoti	2546,43							186,75								2359,68	
\$ viso finansavimo sumų	108853,98	50251,65	277,77	0,00				51083,29						-97,93		108202,18	

Šaltiniai rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis



Vyr. buhalterė  
Alda Gelazienė

