

Kauno r. Noreikiškių lopšelis-darželis "Ąžuolėlis", 191097063, Mokyklos g. 2, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438480  
D/L: 2018-03-21 14:20:39

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>834.377,22</b>	<b>887.034,06</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	116,31	631,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		116,31	631,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	834.260,91	886.403,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		641.326,60	651.934,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		131.856,14	58.441,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		55.110,01	59.120,96
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.872,74	3.672,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.095,42	2.052,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	111.180,55
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>86.318,82</b>	<b>77.918,57</b>
I	Atsargos	P08	3.465,03	2.739,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.465,03	2.739,51
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	P09	589,62	452,72
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	76.412,09	70.708,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.512,91	5.399,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	20.494,95	18.708,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54.404,23	39.296,59
III.6	Kitos gautinos sumos			7.303,26
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.852,08	4.017,84
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>920.696,04</b>	<b>964.952,63</b>

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno r. Noreikiškių lopšelis-darželis "Ažuolėlis", 191097063, Mokyklos g. 2, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>819.907,66</b>	<b>886.989,87</b>
I	Iš valstybės biudžeto		28.893,89	28.780,13
II	Iš savivaldybės biudžeto		517.180,18	545.598,55
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		249.724,25	253.984,06
IV	Iš kitų šaltinių		24.109,34	58.627,13
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>68.335,42</b>	<b>62.471,27</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		68.335,42	62.471,27
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	P17	2.105,74	5.478,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			0,03
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	43.176,60	33.896,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	23.053,08	23.095,60
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>32.452,96</b>	<b>15.491,49</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		32.452,96	15.491,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.961,47	392,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15.491,49	15.099,42
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		920.696,04	964.952,63

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

Kauno rajono savivaldybės administracijos, vedėjo pavaduotoja finansams  
(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Sonia Makaveckienė  
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė  
(vardas ir pavardė)