

Kauno lopšelis-darželis "Dvarelis", 191636443, Amerikos Lietuvių g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424919
D/L: 2019-03-15 16:51:22

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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
A	ILGALAIKIS TURTAS		817.017,24	104.770,75
I	Nematerialusis turtas	P03	2.071,70	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.071,70	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	814.945,54	104.770,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		729.183,21	97.988,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.581,83	5.381,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.859,63	1.400,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16.114,27	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		47.206,60	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		31.636,59	14.474,84
I	Atsargos	P08	1.337,18	1.413,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.337,18	1.413,85
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	333,57	643,82
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	28.928,16	11.769,45
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, turtą, paslaugas	P10	194,82	36,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28.302,51	11.375,08
III.6	Kitos gautinos sumos		430,83	357,94
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.037,68	647,72
	IŠ VISO TURTO:		848.653,83	119.245,59

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno lopšelis-darželis "Dvarelis", 191636443, Amerikos Lietuvių g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	818.819,32	106.617,39
II	Iš savivaldybės biudžeto		8.378,78	2.060,13
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		709.992,46	4.499,14
IV	Iš kitų šaltinių		72.984,92	72.984,92
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		25.751,74	11.551,23
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.751,74	11.551,23
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekejams mokėtinų sumos	P17	848,86	272,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			2,59
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	22.861,10	11.275,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.041,78	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.082,77	1.076,97
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.082,77	1.076,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.005,80	1.275,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.076,97	-198,40
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		848.653,83	119.245,59

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

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irena Gabševičienė
(vardas ir pavardė)

Olga Volosenkova
(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Dvarelis", 191636443, Amerikos Lietuvių g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Pavirtina
 ID: -2147424919
 D/L: 2019-03-15 16:51:22

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasabon Nr.	Tiesia kontroliuojamajam subjektui					Pareiktumo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Daliniai kapitalas	Tikrosios vertės rezerva	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pervertis ar nuosavybės metodo įtaka	Iš viso	Mažumas dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutiniame dieną								
2	Perimto ligalaidos turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				-198,40
3	Perimto arba perduoto ligalaidos turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitios rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti pamaudoti rezervai		X		X				
7	Dalininki (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X		X				1.275,37
8	Atskaitinio laikotarpio grynasis pervertis ar deficitas			X					1.275,37
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutiniame dieną		X		X				1.076,97
11	Perimto ligalaidos turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perimto arba perduoto ligalaidos turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti pamaudoti rezervai		X		X				
16	Dalininki (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X		X				3.005,80
17	Atskaitinio laikotarpio grynasis pervertis ar deficitas		X		X				3.005,80
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis atskaitinio laikotarpio paskutiniame dieną						4.082,77		4.082,77

X pažymėti atskaitos likuliai nepildomi.

Direktorė
 (citasis aktas įpareigojoto pusės šypis sumoms patvirtinti pavadimu)
 BĮ "Kauno lopšelis-darželis "Dvarelis" biudžetinė įstaiga"
 (vartanasi biudžetis "Dvarelis", beti nrvadoma nraal citas akus)

(parasas)
 (parasas)

Irena Gubkovienė
 (vardas ir pavardė)
 Olga Voloskienova
 (vardas ir pavardė)

Kamno biškaps-darželis "Dzvarci", 191636443, Amerikāns Liecuvu g. 9, Kamno m., Kamno m. sst.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASHBAIGUŲ MĒCĪ FINANSINŪ ATASKAITŪ RĪNKONYS
 (Visas sumas eurai, ja neapzīmēta citādi)

PINĪŅŪ SRĀVŪTŪ ATASKAITA
 PAĢAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DŪOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Pārvaldība
 ID: -2147424919
 D/L: 2019-03-15 16:51:22

Ei. Nr.	Struktūrai	Pasabot Nr.	Atskaitains laikotarpis		Pārēlino valūza ir tiksmonas: euras			
			Teslobūnāi pūnūgrū erantāi	Neslobūnāi pūnūgrū erantāi	Teslobūnāi pūnūgrū erantāi	Neslobūnāi pūnūgrū erantāi	Iš vūlo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PĀĢRINDINĒS VEIKLOS PINĪŅŪ SRĀVŪTĀI		389,96	0,00	389,96	-302,54	0,00	-302,54
I	Iplūktas		470.340,19	0,00	470.340,19	198.765,91	0,00	198.765,91
I.1	Finansvairojuma summas izlaidums ir atspoguļots:		426.605,97	0,00	426.605,97	170.460,07	0,00	170.460,07
I.1.1	Iš valstsības budžeta		74.984,00	0,00	74.984,00	44.590,35	0,00	44.590,35
I.1.2	Iš saviņvaldības budžeta		350.657,34	0,00	350.657,34	125.352,00	0,00	125.352,00
I.1.3	Iš ES, valdāmo valstsībū ir turpinānūnū organizācijū tēķū							
I.1.4	Iš kiņū sūlūnū		964,63	0,00	964,63	517,72	0,00	517,72
I.2	Iš noķesķū							
I.3	Iš sociālūnū jomū							
I.4	Už snieķtas pasūlūgrū: Iš pūnūgrū		24.719,65	0,00	24.719,65	14.153,24	0,00	14.153,24
I.5	Už snieķtas pasūlūgrū: Iš budžeta		19.014,57	0,00	19.014,57	14.152,60	0,00	14.152,60
I.6	Grūnos pūlūktanos							
I.7	Kiņos iplūktos							
II	Pervestos tēķos		-24.455,34	0,00	-24.455,34	-14.153,24	0,00	-14.153,24
II.1	I valstsības budžetū							
II.2	I saviņvaldības budžetū							
II.3	ES, valdāmo valstsībū ir turpinānūnū organizācijos		-24.455,34	0,00	-24.455,34	-14.153,24	0,00	-14.153,24
II.4	I kiņos šūnūnū fonde							
II.5	Vesēloj seķtorānū snūķtānū							
II.6	Kriķens snūķtānū							
III	Iznoķos							
III.1	Darbo ūznoķesķo ir sociālūnū dūmānūno	PO2	-445.494,89	0,00	-445.494,89	-184.915,21	0,00	-184.915,21
III.2	Komūnālūnū pasūlūgrū ir vūšū		-253.418,95	0,00	-253.418,95	-150.358,43	0,00	-150.358,43
III.3	Komūnālūnū		-17.160,31	0,00	-17.160,31	-8.380,00	0,00	-8.380,00
III.4	Turismotū		-348,21	0,00	-348,21		0,00	
III.5	Kvalifikācijos kēlno		-1.198,00	0,00	-1.198,00	-485,00	0,00	-485,00
III.6	Pūnūgrūno rēmono ir dēpūloavairo		-9.679,34	0,00	-9.679,34		0,00	
III.7	Aisernū išķūjūno		-155.724,28	0,00	-155.724,28	-23.855,27	0,00	-23.855,27
III.8	Sociālūnū iznoķū							
III.9	Nuovos							
III.10	Kiņū pasūlūgrū išķūjūno		-7.833,80	0,00	-7.833,80	-1.836,51	0,00	-1.836,51
III.11	Sumoķos pūlūktānū							
III.12	Kiņos iznoķos		-132,00	0,00	-132,00			

(Pevsūnū kēlno pūnūgrū)

Kauno lopšelis-darželis "Dvarelis", 191636443, Amerikos Lietuvių g. 5, Kauno m., Kauno m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAVŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkstys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Patašos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (fiksavus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-90,094,00	0,00	-90,094,00	-1,400,00	0,00	-1,400,00
II	Ilgalaikio turto (fiksavus finansinį) ir biologinio turto parduodimas		-90,094,00	0,00	-90,094,00	-1,400,00	0,00	-1,400,00
III	Ilgalaikio finansavimo turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansavimo turto parduodimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paldėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		90,094,00	0,00	90,094,00	1,400,00	0,00	1,400,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		90,094,00	0,00	90,094,00	1,400,00	0,00	1,400,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		7,940,00	0,00	7,940,00	1,400,00	0,00	1,400,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		82,154,00	0,00	82,154,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininke įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALDITOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų pakeitimams (sumažėjimas)		389,96	0,00	389,96	-307,54	0,00	-307,54
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		647,72		647,72	950,26		950,26
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1,037,68		1,037,68	647,72		647,72

 (vieskojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 BĮ "Kauno buidžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)
 (parašas)
 Irina Gabševičienė
 (vardas ir pavardė)
 Olga Volosenkova
 (vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Dvarelis", 191636443, Amerikos Lietuvių g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAUSIŲ MĖN. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euros, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147424919

D/L: 2019-03-15 16:51:22

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	FINANSAVIMO PAJAMOS		478,573,21	206,543,74
I.1	Iš valstybės biudžeto		456,001,26	192,329,36
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		81,311,02	46,111,49
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		372,453,35	140,312,66
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6,54	3,220,11
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2,230,35	2,685,10
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22,571,95	14,214,38
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22,571,95	14,214,38
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	22,571,95	14,214,38
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-475,567,33	-205,268,37
I	DARBO UZMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-265,004,08	-156,220,49
II	NUSIDĖJIMŲ IR AMORTIZACIJOS		-16,125,28	-10,562,82
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16,970,10	-8,451,65
IV	KOMANDIRIUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-518,21	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖJIMO		-1,198,00	-485,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9,679,34	
VIII	NUVERTINIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-157,613,05	-26,588,19
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8,459,27	-2,839,06
XIV	KITOS		-121,16	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3,005,88	1,275,37
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	P23	-0,08	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAUVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3,005,80	1,275,37
I	NUOSAUVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3,005,80	1,275,37
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(paršas)

Irena Gabševičienė
(vardas ir pavardė)

(paršas)

Olga Volosenkova
(vardas ir pavardė)

P2 Informacinis priedas

ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ INFORMACIJĄ PAVALYBOS SEGMENTUIS

Eil. Nr.	Panaudojimų standartinis reikšminiai	Segmentai						Bendras		Iš viso		
		Bendras veiklos pajamos	Gryniai	Veiklos rezultatai ir finansiniai pajamos	Elementai	Aplinkos sąnaudos	Būklis ir komunaliniai mokesčiai	Įprastinės sąnaudos	Padaliniai, indėliai ir redigavimai		Rezultatai	Socialinės sąnaudos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Įprastinės veiklos sąnaudos									-275,567,33		-275,567,33
1.2	Darbo išmokėjimai ir socialinio draudimo išmokėjimai									-2,651,094,08		-2,651,094,08
1.3	Naudojimo ir amortizacijos išmokėjimai									-16,125,28		-16,125,28
1.4	Kitos finansinės sąnaudos									-16,970,10		-16,970,10
1.5	Transporto sąnaudos											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos									-318,21		-318,21
1.7	Preparatų remonto ir depluavavimo sąnaudos									-1,198,00		-1,198,00
1.8	Naudojimo ir nuostolių suma									-2,652,28		-2,652,28
1.10	Socialiniai mokesčiai									+57,613,05		+57,613,05
1.11	Neįmamos pajamos											
1.12	Įnašavimas											
1.13	Kiti pajamai											
1.14	Kitos pajamos											
2	Atskaitomi pajamos kitiems ir nematomi pajamos iš anksto įmokų											
3	Įprastinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Bendros pajamos									-442,042,80		-442,042,80
3.1.1	Turto atnaudojimo ir socialinio draudimo išmokėjimai									-233,148,95		-233,148,95
3.1.2	Kitos pajamos									-171,663,11		-171,663,11
3.1.3	Transporto sąnaudos											
3.1.4	Transporto sąnaudos											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos									-348,21		-348,21
3.1.6	Preparatų remonto ir depluavavimo sąnaudos									-1,198,00		-1,198,00
3.1.7	Atskaitomi pajamos									-2,652,28		-2,652,28
3.1.8	Socialiniai mokesčiai									+57,613,05		+57,613,05
3.1.10	Kiti nematomi pajamos									-7,833,80		-7,833,80
3.1.11	Sumažėjimas pajamoms											
3.1.12	Kitos bendros pajamos									-132,00		-132,00

23 Nematerialūs turtais

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSŲS VERTIS PAKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

RIL Nr.	Sąlyginiai	Prieš darab	Programinė įranga ir jam licencijos	Kitas nematerialūs turtais		Nebaigti projektai ir arambūjiniai	Nebaigti projektai ir arambūjiniai Išankiniai arambūjiniai	Prezetas	Bil višo	
				Potencial ir kitas licencijos (galimas monopolys ir analogiški)	Literatūra, anksčiau ir meno darbai					Kitas nematerialūs turtais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pakeičimo sąvokas atskaitinio laikotarpio pradžioje		613,42							8467,91
2	Išėjimai per atskaitinį laikotarpį		2.250,00							2.250,00
2.1	Pikto turto išėjimo sąvokas		2.250,00							2.250,00
2.2	Naudingumą gauti turto išėjimo sąvokas									
3	Pridedant, parduoto ir sunaikinto turto suma per atskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Parduoto									
3.3	Sunaikinto									
4	Įsigijimo ar pakeičimo sąvokas bil. pabaigai									
5	Išėjimo ar pakeičimo sąvokas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-23)/(4-4-5)		2.873,42			7.854,49				10.272,91
6	Sąlyginiai amosos atskaitinio laikotarpio pradžioje		-013,42			-7.854,49				-8.667,91
7	Naudingumą gauti turto endampa amosos amos*									
8	Apdėtinios amosos amos per atskaitinį laikotarpį		-188,30							-188,30
9	Sąlyginiai amosos amos per atskaitinį laikotarpį									
10	Sunaikinto amosos amos									
10.1	Sunaikinto amosos amos									
10.2	Sunaikinto amosos amos									
10.3	Sunaikinto amosos amos									
11	Įsigijimo ar pakeičimo sąvokas bil. pabaigai									
12	Sąlyginiai amosos amos atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7-8)/(9-10)/(11-12)		-801,72			-7.184,49				-8.656,21
13	Naudingumą gauti turto endampa amosos amos*									
14	Apdėtinios amosos amos per atskaitinį laikotarpį									
15	Sąlyginiai amosos amos per atskaitinį laikotarpį									
16	Sunaikinto amosos amos									
17	Sunaikinto amosos amos									
18	Sunaikinto amosos amos									
18.1	Sunaikinto amosos amos									
18.2	Sunaikinto amosos amos									
18.3	Sunaikinto amosos amos									
19	Įsigijimo ar pakeičimo sąvokas bil. pabaigai									
20	Naudingumą gauti turto endampa amosos amos*									
21	Apdėtinios amosos amos per atskaitinį laikotarpį									
22	Sąlyginiai amosos amos atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14-15)/(16-17)/(18-19)/(20)		2.071,70			0,00				2.071,70
23	Naudingumą gauti turto endampa amosos amos*		0,00			0,00				0,00

* X pažymėti amosos amos laisvai nepildomi.
 * Kitos amosos amos turto nustatymo eila amosos amos bil. pabaigai.

74. Индикаторы эффективности работы
 10.1. КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

№ п/п	Индикаторы	Значение	Плановый		Изменения в %	Наличие отклонения	Математическое ожидание	Темп роста	Изменения в %	Индикаторы	Значение	Изменения в %	Индикаторы	Значение	Изменения в %	Индикаторы	Значение	Изменения в %
			Кв. 1	Кв. 2														
1	Индекс производительности труда	3																
2	Индекс производительности труда	3																
3	Индекс производительности труда	3																
4	Индекс производительности труда	3																
5	Индекс производительности труда	3																
6	Индекс производительности труда	3																
7	Индекс производительности труда	3																
8	Индекс производительности труда	3																
9	Индекс производительности труда	3																
10	Индекс производительности труда	3																
11	Индекс производительности труда	3																
12	Индекс производительности труда	3																
13	Индекс производительности труда	3																
14	Индекс производительности труда	3																
15	Индекс производительности труда	3																
16	Индекс производительности труда	3																
17	Индекс производительности труда	3																
18	Индекс производительности труда	3																
19	Индекс производительности труда	3																
20	Индекс производительности труда	3																
21	Индекс производительности труда	3																
22	Индекс производительности труда	3																
23	Индекс производительности труда	3																
24	Индекс производительности труда	3																
25	Индекс производительности труда	3																
26	Индекс производительности труда	3																
27	Индекс производительности труда	3																
28	Индекс производительности труда	3																
29	Индекс производительности труда	3																
30	Индекс производительности труда	3																

* Квартальный индекс эффективности работы персонала

Kauno loptekis-darželis "Dvarėlis", 191636443, Amerikos Lietuvių g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -2147424919
D/L: 2019-03-15 16:51:22

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINIAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų įsigijimo sąvokina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	28.928,16	28.603,29	0,00	11.769,45	11.676,50	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	194,82			36,43		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	194,82			36,43		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitoms						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sulauktos gautinos sumos	28.302,51	28.302,51		11.375,08	11.375,08	
1.5.1	Iš biudžeto	22.861,10	22.861,10		11.375,08	11.375,08	
1.5.2	Kitos	5.441,41	5.441,41				
1.6	Kitos gautinos sumos	430,83	300,78		357,94	301,42	
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	28.928,16	28.603,29	0,00	11.769,45	11.676,50	

Kauno lopšelis-darželis "Dvarėlis", 191636443, Amerikos Lietuvių g., Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAIGŲ MĖTHY FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Is viso	Budžeto asignavimai	Is viso	Budžeto asignavimai
1	Pinigai iš valstybės budžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigai įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės budžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigai įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.037,68		647,72	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje	1.037,68		647,72	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigai įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Is viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.037,68		647,72	
5	Iš jų išlektųjų fondų lėšos				

P12 Pranašimo suma

FINANSŲ VIKO BUDŽETIŲ TIKSLINIŲ PASIEKIMŲ IR POKYČIŲ PER ATSKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Pranašimo suma	Pranašimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį				Pranašimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Pranašimo sumos (gerai) išdėstymo nurodymais grąžinti turtą	Pranašimo sumų prapuvimas*	Netipiniai grąžinti turai	Pertekus likimas viduje vykdomam	Pranašimo sumų sumažėjimas dėl turto paviršimo	Pranašimo sumų panaudojimo neto viduliai	Pranašimo sumų sumažėjimas dėl įvertinimo ne viduje atliktam	Pranašimo sumos grąžinimas	Pranašimo sumų panaudojimas		Kiti palyginimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12 valdybos biudžeto (valdybos valdybos biudžeto dalį gerai ir Europos Sąjungos, vykdomo valdybų ir	2.600,13	82.294,00		0,29			-76.066,27	0				82.294,00
1.1	Nevaldinamasis turis (iš viso)	2.600,13	13.637,08		0,29			-9.339,35					8.377,78
1.2	Komun. biudžeto komponentai		67.266,92					-67.266,92					0,00
2	12 savivaldybės biudžeto (valdybos savivaldybės biudžeto nurodymais dalį grąžinti ir Europos Sąjungos, vykdomo valdybų ir turpinamųjų programų)	4.499,14	432.811,34		638.329,22			-466.617,24					709.929,46
2.1	Nevaldinamasis turis (iš viso)	4.181,46	212.039,50		638.329,22			-145.312,12					709.228,02
2.2	Valdinamasis turis (iš viso)	317,68	220.771,84					-220.312,12					166,40
3	12 Europos Sąjungos, vykdomo valdybų ir turpinamųjų programų (finansavimo sumų dalis turi pranašumą ir Europos Sąjungos nurodymais finansavimo sumų ir valdybės ar savivaldybės biudžetą ES projektams finansuoti)	72.984,92			6,54			-6,54					72.984,92
3.1	Nevaldinamasis turis (iš viso)	72.984,92			6,54			-6,54					72.984,92
4	12 kitas šaltinis		964,63		1.655,88			-2.249,35					27.463,46
4.1	Nevaldinamasis turis (iš viso)		26.423,28		1.655,88			-2.249,35					26.423,48
4.2	Komun. biudžeto komponentai		67,72		954,63			-274,67					1.077,68
5	12 Viso finansavimo suma	106.617,29	516.699,97		639.292,26			-446.696,40					818.819,31

* Šioje dalyje rodomas finansavimo sumų prapuvimas, patalpus išskaitinus, laikotarpį, kadangi laikoma, kad visos šios pinigų lėšos, surinktos su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalį, pabrėžta raudona spalva, finansavimo pajamoms.

Kauno loptėklis-darželis "Dvarelis", 191636443, Amerikos Lietuvių g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.060,13	2.060,13		8.378,78	8.378,78
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.499,14	4.499,14		709.992,46	709.992,46
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)		72.984,92	72.984,92		72.984,92	72.984,92
4	Iš kitų šaltinių		27.073,20	27.073,20		27.463,16	27.463,16
5	Iš viso		106.617,39	106.617,39		818.819,32	818.819,32

Patvirtina
ID: -2147424919
D/L: 2019-03-15 16:51:22

Kauno lopšelis-darželis "Dvarėlis", 191636443, Amerikos Lietuvių g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P17 Trumpalaikės mokėtinų sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Parvartinta
 ID: -2147424919
 DL: 2019-03-15 16:51:22

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		IS viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ir viešo sektoriaus subjektams	IS viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ir viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai				2,59		
3	Tiekėjams mokėtinų sumos	848,86			272,67		
4	Sukauptos mokėtinų sumos	22 861,10	5 368,72		11 275,97	11 275,97	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudų						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudų	22 861,10	5 368,72		11 275,97	11 275,97	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudų						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	2 041,78					
5.1	Mokėtinų veiklos mokėsčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	2 041,78					
5.3	Kitos mokėtinų sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	25 751,74	5 368,72	0,00	11 551,23	11 275,97	

Kauno lopelis-darželis "Dvarelis", 191636443, Amerikos Lietuvių g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424919
 DL: 2019-03-15 16:51:22

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Stripsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.1	Pajamos iš rinkliavų	22,571,95	14,214,38
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir išpareigojimų investuojamas draudimo įstaigą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	22,571,95	14,214,38
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į būdžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	22,571,95	14,214,38

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
 ** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Kauno lojškėlis-darželis "Dvarėlis", 191636443, Amerikos Lietuvių g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147424919
 D/L: 2019-03-15 16:51:22

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo sąlykių rėšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Eilau sąraše nurodyti darbuotojai		-119,519,54		-36,700,95			18
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo sąlykių esmę (t. y. dirbančius pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-202,933,93		-62,070,15		20		20
3	Iš viso	-202,933,93	-119,519,54	-62,070,15	-36,700,95	20		18

Kauno lopšelis-darželis "Dvarėlis", 191636443, Amerikos Lietuvos g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424919
 D/L: 2019-03-15 16:51:22

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Stripsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pešas del valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudy ir delspingiy pajamos		
1.3	Patikany pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansines ir investicines veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansines ir investicines veiklos pajamos		
2	Finansines ir investicines veiklos sąnaudos	-0,08	
2.1	Nuostolis del valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudy ir delspingiy sąnaudos	-0,08	
2.3	Patikany sąnaudos		
2.4	Kitos finansines ir investicines veiklos sąnaudos*		
3	Finansines ir investicines veiklos rezultatas (1-2)	-0,08	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Kauno lopšelis-darželis "Dvarėlis", 191636443, Amerikos Lietuvių g. 9, Kauno m., sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P24 Finansinės rizikos valdymas
 Patvirtinta
 ID: -2147424919
 D/L: 2019-03-15 16:51:22

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
 EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	
1	Eurai		11.551,23	25.751,74
2	JAV doleris			
3	Kitomis			
4	Iš viso		11.551,23	25.751,74