

Kauno lopšelis-darželis "Daigelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191637698, Žagarės g. 5

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014-06-30 DUOMENIS

2014-07-16 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		358736.18	348219.54
I.	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0.00	0.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		358736.18	348219.54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		85793.02	87670.06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0.00	0.00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18888.59	7580.43
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3984.74	2899.22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		250069.83	250069.83
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		253857.90	235698.09
I.	Atsargos		509.92	202.31
I.1	Strateginės ir nelicencijuotos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		509.92	202.31
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta vykdyti sutartis			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			1040.50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		241899.18	196028.17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4606.66	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3160.64	2583.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		234131.88	170019.80
III.6	Kitos gautinos sumos			23425.37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11448.80	38427.11
	IŠ VISO TURTO:		612594.08	583917.63
D.	FINANSAVIMO SUMOS		378393.18	394508.63
I.	Iš valstybės biudžeto		263.98	35991.55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		333071.84	331522.28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		45057.36	26994.80
E.	ĮSPAREIGOJIMAI		227215.03	130498.68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		227215.03	130498.68
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetą ir fondus			3272.61
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			3272.61
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		30440.82	31646.37
II.10	Su darbo santūkiais susiję įsipareigojimai		131692.65	39075.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		60794.37	52281.06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4287.19	4223.64
F.	GRYNASIS TURTAS		6985.87	58910.32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pertekšis ar deficitas		6985.87	58910.32
IV.1	Einančių metų pertekšis ar deficitas		3247.18	19246.63
IV.2	Anksčiau metų pertekšis ar deficitas		3738.69	39663.69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		612594.08	583917.63

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotasis administracijos vadovas)

(parašas)

Ilona Šerniuvienė
(vardas ir pavardė)

Vyr buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

L. Gaižauskienė
(vardas ir pavardė)

