2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės
2 priedas

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

Kėdainių lopšelis - darželis "Pasaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191018151, Aušros 21, Kėdainiai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. spalio 13 d. Nr. V7-99

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.130.943,31	1.141.303,13
I.	Nematerialusis turtas		107,44	430,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		107,44	430,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.130.835,87	1.140.873,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.106.665,68	1.122.304,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		461,48	549,23
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.455,79	6.636,07
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.252,92	11.383,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		73.679,16	38.398,04
I.	Atsargos		749,55	1.103,77
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		749,55	1.103,77
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		71.245,80	34.731,68
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		4.593,25	3.724,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66.652,55	31.006,75
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.683,81	2.562,59
	IŠ VISO TURTO:		1.204.622,47	1.179.701,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.132.627,12	1.143.865,72
I.	Iš valstybės biudžeto		45,41	181,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		302.484,75	299.863,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		827.965,40	840.784,82
IV.	Iš kitų šaltinių		2.131,56	3.036,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		68.734,46	33.513,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		68.734,46	33.513,62
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			
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		5.983,14	3.134,54

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32.372,24	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30.379,08	30.379,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3.260,89	2.321,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.260,89	2.321,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		939,06	(300,71)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.321,83	2.622,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,		1.204.622,47	1.179.701,17

Direktorė — (parašas) — Audronė Rokienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — (parašas) — Jūratė Mažeikienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
2 priedas

Kėdainių lopšelis - darželis "Pasaka"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191018151, Aušros 21, Kėdainiai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. spalio 10 d. Nr. V7-99

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		394.197,42	357.446,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		360.749,98	328.136,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		125.829,28	102.337,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		219.715,94	211.603,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.819,42	12.819,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.385,34	1.376,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33.447,44	29.309,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33.447,44	29.309,86
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		393.908,36	356.771,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		323.445,08	286.906,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.710,16	20.539,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15.450,49	15.522,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		259,43	8,20
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.564,86	1.166,89
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30.443.05	29.956,29
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.035.29	2.522,23
XIV.	KITOS			150,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		289.06	674.81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		650.00	401.61
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		672,80	736,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		22,80	334,99
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		939.06	1.076,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		939.06	1.076,42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — (parašas) — Audronė Rokienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Vyr buhalterė — (parašas) — Jūratė Mažeikienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	181,40	125.286,16					(125.422,15)				45,41
2	nepiniginiam turtui įsigyti	181,40	3.547,22					(3.683,21)				45,41
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		121.738,94					(121.738,94)				
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	299.863,15	209.960,48					(207.338,88)				302.484,75
5	nepiniginiam turtui įsigyti	299.863,15	15.185,54					(12.563,94)				302.484,75
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		194.774,94					(194.774,94)				
7	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	840.784,82						(12.819,42)				827.965,40
8	nepiniginiam turtui įsigyti	840.784,82						(12.819,42)				827.965,40
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių:	3.036,35	2.359,33					(3.264,12)				2.131,56
11	nepiniginiam turtui įsigyti	473,76	1.481,05					(1.507,06)				447,75
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.562,59	878,28					(1.757,06)				1.683,81
13	Iš viso finansavimo sumų	1.143.865,72	337.605,97					(348.844,57)				1.132.627,12