

2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-07 Nr.FV-55

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Kauno lopšelis darželis „Vėrinėlis“ (toliau – Įstaiga) buvo įregistruotas Kauno miesto mero 1991m. birželio 24d. potvarkiu Nr.974, lopšelis- darželis „Vėrinėlis“ įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 191641248, adresas- Žemgalių g.1, LT-48222, Kaunas. Lopšelio- darželio “Vėrinėlis” teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savininkė (steigėja) Kauno miesto savivaldybė. Įstaigos grupė- neformaliojo švietimo mokykla, tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla. Pagrindinė lopšelio darželio veiklos sritis – švietimas ir veiklos rūšis- ikimokyklinio amžiaus ir priešmokyklinio amžiaus ugdymas.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas , turintis berbinį antspaudą bei bankuose sąskaitas.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.. Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitas. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas už 2016m. finansinius metus 2016m. gruodžio 31d. duomenimis.

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 per 2016 metus vidutiniškai dirbo 60 darbuotojų.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Svarbių sąlygų, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra.

Įstaiga pateikia finansinės būklės ataskaitą , veiklos rezultatų ataskaitą , pinigų srautų ataskaitą , grynojo turto pokyčių ataskaitą.

II .APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika patvirtinta 2010 metais ir papildymas 2014 m. dėl euro įvedimo.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto
2. Veiklos tęstinumo
3. Periodiškumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo
10. Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2016 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo, kitų esminių pasikeitimų finansiniais metais nebuvo VSAFAS.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir

sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

1.	<i>Programinė įranga, jos licenzijos ir techninė dokumentacija</i>	1 m
3.	<i>Kitas nematerialusis turtas</i>	2 m

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500Eur. (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Ilgalaikis materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12 – ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Ilgalaikis materialusis turtas“, (12 – as VSAFAS).

Įstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

1.	Pastatai (sienos – bloku, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako bloku, perdengimai ir denginiai- betoniniai)	50 m
2.	Kiti statiniai	
2.1.	<i>Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys</i>	20 m
2.2.	<i>Metaliniai</i>	15 m

2.3.	<i>Kiti statiniai</i>	5 m
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	<i>Gamybos (virtuvės) mašinos ir įrengimai</i>	5 m
3.2.	<i>Filmavimo, fotografavimo, ryšio įrenginiai</i>	2 m
3.3.	<i>Radio, televizijos, informacinių ir ryšio technologijų tinklų valdymo įrenginiai</i>	3 m
3.4.	<i>Kitos mašinos ir įrenginiai</i>	2 m
4.	Baldai ir biuro įranga	
4.1.	<i>Baldai</i>	3 m
4.2.	<i>Kompiuteriai ir jų įranga</i>	3 m
4.3.	<i>Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės</i>	3 m
4.4.	<i>Kita biuro įranga</i>	3 m
5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
5.1.	<i>Wesko priemonės</i>	3 m
5.2.	<i>Sporto, laisvalaikio priemonės</i>	5 m
5.3.	<i>Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys</i>	3 m
5.4.	<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>	1 m

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. Likvidacinė vertė – 0,00 Eur.

Biologinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tikrąja verte arba įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ir jei įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš šio turto gaus ekonominės naudos arba šis turtas bus naudojamas socialiniais, kultūriniais, gamtosauginiais, moksliniais, teisėsaugos, pažintiniais tikslais, galima patikimai nustatyti turto tikrąją vertę arba įsigijimo savikainą.

Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai įvykdomos visos sąlygos, nustatytos

įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertė vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventoriuss – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant minusus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos/ perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai (kelyje).

III. PASTABOS

1. Pastabos - aiškinamojo rašto pastabose pateikiama informacija lentelių arba teksto pavidalu, paaiškinant finansinių ataskaitų straipsnius. Visi finansinių ataskaitų straipsniai detalizuojami pagal ataskaitus straipsnius ir numeruojami eilės tvarka.

2. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr.1)

Įstaiga pateikia informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" 1 priedą.

Finansinėje ataskaitoje 2016m. gruodžio 31d. parodyta nematerialiojo turto likutinė vertė 60,00 Eur. Informacija pateikiama lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Plėtos darbai	0	0
Programinė įranga ir jos licencijos	1302,47	1242,47
Kitas nematerialusis turtas	0	0

Įstaiga per 2016 m. įsigijo turto už 60,00 Eur iš įstaigos pajamų lėšų kompiuterinę programą.

Įstaiga visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo veikloje nematerialaus turto turi kurio įsigijimo vertė 1242,47 Eur.

Įstaiga turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, neturi.

Įstaiga turto, kuris nebenaudojamas veikloje, neturi.

Įstaiga naujo turto, įsigyto perduoti, neturi.

Įstaiga turto, per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, neturi.

Įstaiga neturi tyrimo išlaidų, pripažintų to laikotarpio sąnaudomis.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turą (pastaba Nr. 2)

Įstaiga pateikia informaciją apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS "Materialusis turtas" 1 priedą.

Finansinėje ataskaitoje 2016m. gruodžio 31d. parodyta materialiojo turto likutinė vertė 890239,16Eur. Informacija pateikiama lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Pastatai	1063831,63	190911,45
Kiti statiniai	110239,16	101103,37
Mašinos ir įrengimai	10608,40	9036,20
Baldai ir biuro įranga viso, iš jų	19891,58	14493,78
baldai	1263,78	1112,64
kompiuterinė įranga	14188,89	9678,46
kita biuro įranga	4438,91	3702,68
Kitas materialusis turtas	17152,28	15939,09
Iš viso	1221723,05	331483,89

Įstaiga per 2016 m. nupirko turto viso už 6511,79 Eur iš jų: valstybės (MK) lėšų už 600,0 Eur įsigyta projektorius ir daržovių pjaustymo ir trynimo mašiną dalis iš valstybės lėšų (programos Pienas vaikams lėšų) už 766,52 Eur ir 211,48 Eur iš įstaigos lėšų (2014m. perduoto metalo piniginių likučio) ir savivaldybės lėšų už 4933,79 Eur (pirkta iš finansavimo ilgalaikiam turtui įsigyti 700,0 Eur kompiuteris ir pergrupuojant iš ilgalaikio turto remontui skirtų lėšų sumontuota vaizdo stebėjimo sistema už 4233,79 Eur).

Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo vertė 124839,25 Eur.

Įstaiga turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, neturi.

Įstaiga turto, kuris nebenaudojamas veikloje, neturi.

Įstaiga turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje neturi.

Įstaiga žemės ir pastatų, kurie nenaudojami veikloje ir laikomi vien tiksliai pajamoms iš nuomos, neturi.

Įstaiga turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, neturi.

Įstaiga sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, neturi.

Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių, nei turi kitų vertybių.

Įstaiga turto, perduoto akcinei bendrovei Turto bankui, neturi.

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turta

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

4. Informacija apie biologinį turta

Įstaiga biologinio turto neturi.

5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 3)

Įstaiga pateikia informaciją apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 ir 2 priedus.

Atsargų įsigyta 133704,80 Eur iš jų : 99274,62 Eur maisto produktai. Gauta nemokamai už 672,91 Eur Atsargų likučiai tai maisto produktai 2604,446Eur , padidėjo 494,68 Eur. Ūkinis inventorių atidavus naudoti perkeliamas į nebalansinę sąskaitą, tai per 2016 metus už 28037,53 Eur, kitos atsargos sunaudotos darželio veikloje už 105845,50 Eur.

Įstaigoje nebuvo aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų sumažinta atsargų vertė, taip pat nebuvo aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų atkurta sumažinta atsargų vertė.

Atsargų, kurias laikytų tretieji asmenys, įstaiga neturi.

Įstaiga strateginių ir neliečiamųjų atsargų neturi.

Įstaiga nebaigtos gaminti produkcijos , pagamintos produkcijos ir atsargų, skirtų parduoti, neturi.

Įstaiga ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, neturi.

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastaba Nr.4)

Įstaiga pateikia informaciją apie išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį pagal 6-ojo VSAFAS "Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 6 priedą.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro viso 290,75 Eur , iš jų pastato draudimas – 124,00 Eur (savivaldybės lėšos), prenumerata „AAM aktualijos“ – 80,00 Eur(savivaldybės lėšų 70,0Eur ir 10,0Eur įstaigos lėšų), vaikų draudimas -38,75Eur ir prenumerata sąvadų -43,00 Eur įstaigos lėšų .

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinas sumas per ataskaitinį laikotarpį pagal 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 7 priedą. Gautinų finansavimo sumų pokytis padidėjo 6552,64 Eur . Gautinos iš tėvų sumos už paslaugas 695,19 Eur ir sumažėjo 278,98 Eur. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto padidėjo 6070,64 Eur, nes padidėjo sukauptos atostoginių sąnaudos 266,20 Eur ,kitos sukauptos gautinos sumos tai pervestos įstaigos pajamų lėšos ir likęs 9815,81Eur nesusigrąžintas likutis padidėjo 3915,81 Eur., sumažėję iš biudžeto mokamos paslaugos tiekėjams nuo 535,0 Eur iki 423,63 Eur , bet padidėjo tiekėjams mokamos paslaugos iš programų nuo 551,53 iki 1251,68 Eur. Atsiskaityta su darbuotojais ir sumokėti visi mokesčiai susiję su darbo santykiais pilnai. Taip pat liko gautinų finansavimo sumų likutis 60,81 Eur , tai pagal pateiktas paraiškas Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal programą „Pienas vaikams“.

7. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. 5)

Įstaiga pateikia informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus per ataskaitinį laikotarpį pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedą.

Bankuose piniginis likutis sudaro 6282,06 Eur tik kitų lėšų GPM, paramos .

Taip pat tėvų lėšos kelyje 843,26 Eur (sumokėta per Perlo terminalą, bet pinigai gauti jau 2017 m. sausio 2 d. .

8. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 6)

Įstaiga pateikia informaciją apie finansines sumas per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 priedus. Pateikta pergrupavimas pagal programas „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“ gauname iš valstybės ir ES lėšų kitoms išlaidoms ,o perkame maisto produktus todėl pergrupuojame lėšas nepiniginiam turtui įsigyti valstybės lėšų 2611,25 Eur ir ES lėšų 1469,31 Eur, taip pat iš šios programos valstybės lėšų įsigijome ilgalaikio turto virtuvės gerinimui (daržovių pjaustymo ir trynimo mašina 766,52 Eur iš šių lėšų ir 211,48 Eur iš įstaigos lėšų) . Pergrupavome ir savivaldybės lėšomis sumontuotą vaizdo stebėjimo sistemą, lėšos buvo skirtos ilgalaikio turto remontui , o užpajamuota ilgalaikis turtas. Kitų lėšų (paramos) pergrupavome įsigijus atsargų.

9. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turą ir poataskaitinius įvykius

Įstaiga atidėjinių neformuoja.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

Įstaigoje poataskaitinių įvykių nėra.

10. Informacija apie nuomą, finansinę nuomą (lizingą) ir kitas turto perdavimo sutartis

Įstaiga išsinuomoto, išnuomoto ar atiduoto pagal panaudos sutartis turto neturi.

11. Informacija apie įstaigos grynąjį turą (pastaba Nr.7)

Įstaiga tikrosios vertės rezervo neformuoja.

Įstaiga pateikia informaciją apie sukauptą perviršį ar deficitą per ataskaitinį laikotarpį pagal 4-ojo VSAFAS „Grynoji turto ataskaitą“ 1 priedą.

2016 metų deficitas 948,47 Eur ir bendras grynojo turto perviršio likutis sudaro 13085,94 Eur , iš jų: ilgalaikio turto likutinė vertė 1708,09 Eur, atsargų likutis 2604,44 Eur , ateinančių laikotarpių sąnaudos 91,75 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas tėvams 695,19 Eur , gautinos sumos iš savivaldybės 9815,81 Eur , , pinigai kelyje 843,26 Eur minus gauti išankstiniai apmokėjimai tėvų už paslaugas 2672,60 Eur.

12. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba Nr. 8)

Įstaiga pateikia informaciją apie kitas pajams per ataskaitinį laikotarpį pagal 10-ojo VSAFAS „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ 2 priedą.

Tai pajamos už suteiktas tėvams ugdymo paslaugas 99269,36 Eur , kurios padidėjo 4287,16 Eur dėl vaikų skaičiaus padidėjimo ir patalpų nuomos pajamos įstaigos vaikų papildomiems užsiėmimams padidėjo 239,0 Eur nuo 485,0 Eur iki 724,0Eur ,nes nuomojasi patalpas keturi būreliai (šokių, anglų k , krepšinio ir keramikos).

Įstaiga nepateikia informaciją apie kitas pajams per ataskaitinį laikotarpį pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos “ 3 priedą ir informaciją apie finansinės investicijos veiklos pajamas ir sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pagal 6-ojo VSAFAS “ Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas “ 4 priedą , nes neturėjo apyvartos.

2016 metais buvo mokama viskas laiku ir nebuvo priskaičiuota jokie delspinigiai.

13. Informacija apie segmentus (pastaba Nr.9)

Įstaiga pateikia informaciją apie finansinės investicijos veiklos pajamas per ataskaitinį laikotarpį pagal 25-ojo VSAFAS “ Segmentai “ priedą.

Įstaigos visos sąnaudos ir pajamos susiję su švietimu.

14. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba Nr. 10)

Įstaiga pateikia informaciją apie trumpalaikes mokėtinas sumas per ataskaitinį laikotarpį pagal 17-ojo VSAFAS “ Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 ir 13 priedus. Bendroje sumoje įstaigos įsipareigojimai padidėjo .

Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams padidėjo 588,78 Eur ir sudaro 1675,31 Eur, iš jų:

- Maisto produktų tiekėjams 1251,68 Eur iš programos lėšų;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių tiekėjams 423,63 Eur;

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimų nėra.

Sukauptos mokėtinos sumos padidėjo ir sudaro 30669,89 Eur , iš jų :

- atostoginių sąnaudos sudaro darbo užmokesčio atostoginių 23415,70 Eur ir valstybinio socialinio draudimo įmokų 7254,19Eur;

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 2672,60 Eur tai yra visa suma išankstiniai tėvų sumokėti mokesčiai už paslaugas , jie sumažėjo 423,61 Eur.

Direktorė

Įstaigos vadovas

A.V.

Vyr. buhalterė

Vyriausiasis buhalteris(buhalteris)




parašas

Zita Ona Jurgelevičienė

vardas, pavardė

Aldona Geivelienė

vardas, pavardė

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS "VĖRINĖLIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
KODAS-191641248 „ŽIEMGALIŲ G.1, KAUNO M. SAVIVALDYBĖ

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2017-02-06 Nr. FV-52
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		890299,16	914561,93
I.	Nematerialusis turtas	1	60,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		60,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	890239,16	914561,93
II.1	Zemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		872920,18	895120,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9135,79	14524,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1572,20	967,28
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		5397,80	589,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1213,19	3359,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		52937,54	47341,97
I.	Atsargos	3	2604,44	2109,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2604,44	2109,76
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	290,75	297,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	42917,03	36364,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		60,83	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		695,19	974,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40909,33	34838,69
III.6	Kitos gautinos sumos		1251,68	551,53
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	7125,32	8570,10
	IŠ VISO TURTO:		943236,70	961903,90

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	895132,96	917171,00
I.	Iš valstybės biudžeto		68461,10	70542,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		442411,16	456036,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		376867,62	384900,3
IV.	Iš kitų šaltinių		7393,08	5692,13
E.	ISIPAREIGOJIMAI		35017,80	32595,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	35017,80	32595,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1675,31	1086,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30669,89	28403,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2672,60	3105,21
F.	GRYNASIS TURTAS	7	13085,94	12137,47
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	7	13085,94	12137,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		948,47	2221,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12137,47	9916,38
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		943236,70	961903,90

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Zita Ona Jurgelevičienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Geivelienė
(vardas ir pavardė)

KAIŪNO LOPŠELIS DARŽELIS "VĖRINĖLIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KODAS -191641248 , ŽIEMGALIŲ G.1,KAUNO M.SAVIVALDYBĖ

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-06 Nr.FV-51

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksluoliais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		745712,70	680682,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	6	645719,34	585214,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		238447,39	218253,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		396628,55	351975,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9501,99	9572,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1141,41	5412,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		99993,36	95467,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		99993,36	95467,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	744764,23	678461,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		546246,65	497049,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30834,56	31558,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29374,99	28369,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2621,19	1945,92
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		67,81	4149,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		130703,47	112396,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		480,00	360,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4435,56	2631,85
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		948,47	2221,09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	8	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	8	0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	7	948,47	2221,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		948,47	2221,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Zita Ona Jurgelevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(paršas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Aldona Geiveliene

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(paršas)

(vardas ir pavardė)



KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS "VĖRINĖLIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KODAS -191641248, ŽIEMGALIŲ G. I, KAUNO M. SAVIVALDYBĖ

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2017-02-07 Nr. FV-54

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3827,01		3827,01	-5757,53		-5757,53
I.	Įplaukos	6	820591,39	0,00	820591,39	731434,15	13856,89	745291,04
1.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		621058,78	0,00	621058,78	543245,19	13856,89	557102,08
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		234977,77		234977,77	213935,87		213935,87
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		382371,03		382371,03	326312,49	13856,89	340169,38
1.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1469,31		1469,31	1450,89		1450,89
1.1.4.	Iš kitų šaltinių		2240,67		2240,67	1545,94		1545,94
1.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
1.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
1.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		100386,29		100386,29	95357,15		95357,15
1.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		99146,32		99146,32	92831,81		92831,81
1.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
1.7.	Kitos įplaukos	8			0,00			0,00
II.	Pervestos lėšos		103488,67		103488,67	98971,47		98971,47
II.1.	Iš valstybės biudžetą		0		0,00	0		0,00
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		103062,13		103062,13	98730,95		98730,95
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4.	Iš kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6.	Kitiems subjektams		426,54		426,54	240,52		240,52
III.	Išmokos	9	713275,71	0,00	713275,71	638220,21	13856,89	652077,10
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		546256,65		546256,65	497049,30		497049,30
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		29486,36		29486,36	20967,41	13856,89	34824,30
III.3.	Komandiruočių		0		0,00	0		0,00
III.4.	Transporto		0		0,00	0		0,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		2621,19		2621,19	1945,92		1945,92
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		67,81		67,81	3358,39		3358,39
III.7.	Atsargų įsigijimo		129938,14		129938,14	112038,82		112038,82
III.8.	Socialinių išmokų		480,00		480,00	360,00		360,00
III.9.	Nuomos		0		0,00	0		0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		4425,56		4425,56	2500,37		2500,37
III.11.	Sumokėtos palūkanos		0		0,00	0		0,00
III.12.	Kitos išmokos				0,00			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6571,79		6571,79	1170,00		1170,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		6571,79		6571,79	1170,00		1170,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				0,00			0,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų gražinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	6	1300,00		1300,00	0,00		0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		600,00		600,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		700,00		700,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1444,78		-1444,78	-6927,53		-6927,53
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5	8570,10		8570,10	15497,62		15497,62
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	5	7125,32		7125,32	8570,10		8570,10

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(parašas)

Zita Ona
Jurgelevičienė

(vardas ir pavardė)

Aldona
Geivelienė

(vardas ir pavardė)

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS "VĖRINĖLIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KODAS-191641248, ŽIEMGALIŲ G.1, KAUNO M.SAVIVALDYBĖ

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2016M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2016-02-06 Nr.FV-53
(data)

Pateiktimo vietas ir tikslumas: eurais arba tiksluoseis eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu- mas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.						9916,38	9916,38	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		2221,09	2221,09	
9.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.						12137,47	12137,47	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	7	x	x	x		948,47	948,47	
17.	Likutis 2016m. gruodžio 31 d.	7					13085,94	13085,94	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmenų
pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu
privaloma pagal teisės aktus)



Zita Ona Jurgelevičienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Geivelienė
(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Vėrinėlis", 191641248, Žiemgalių g. 1, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447417
D/L: -

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 03 06 Nr. F1-68
(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		890.299,16	914.561,93
I	Nematerialusis turtas	P03	60,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		60,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	890.239,16	914.561,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		872.920,18	895.120,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.135,79	14.524,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.572,20	967,28
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.397,80	589,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.213,19	3.359,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		52.937,54	47.341,97
I	Atsargos	P08	2.604,44	2.109,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2.604,44	2.109,76
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	290,75	297,72
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	42.917,03	36.364,39
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, turta, paslaugas	P10	60,83	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		695,19	974,17
III.6	Kitos gautinos sumos		40.909,33	34.838,69
IV	Trumpalaikės investicijos		1.251,68	551,53
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7.125,32	8.570,10
	IŠ VISO TURTO:		943.236,70	961.903,90

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno lopšelis-darželis "Vėrinėlis", 191641248, Žiemgalių g. 1, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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	P12	895.132,96	917.171,00
I	Iš valstybės biudžeto		68.461,10	70.542,47
II	Iš savivaldybės biudžeto		442.411,16	456.036,10
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		376.867,62	384.900,30
IV	Iš kitų šaltinių		7.393,08	5.692,13
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		35.017,80	32.595,43
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35.017,80	32.595,43
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	1.675,31	1.086,53
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	30.669,89	28.403,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.672,60	3.105,21
F	GRYNASIS TURTAS	P18	13.085,94	12.137,47
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		13.085,94	12.137,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		948,47	2.221,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.137,47	9.916,38
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		943.236,70	961.903,90

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Zita O. Jurgelevičienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Geiveliene
(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Vėrinėlis", 191641248, Žiemgalių g. 1, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447417
D/L: -

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 03 08 Nr. FI-04
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		745.712,70	680.682,16
I.1	Iš valstybės biudžeto		645.719,34	585.214,96
I.2	Iš savivaldybių biudžetu		238.447,39	218.253,89
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		396.628,55	351.975,79
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.501,99	9.572,52
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1.141,41	5.412,76
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		99.993,36	95.467,20
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	99.993,36	95.467,20
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-744.764,23	-678.461,07
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-546.256,65	-497.049,30
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30.834,56	-31.558,59
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-29.374,99	-28.369,33
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.621,19	-1.945,92
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-67,81	-4.149,34
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-130.703,47	-112.396,24
XI	NUOMOS		-480,00	-360,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-4.425,56	-2.631,85
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		948,47	1.121,09
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		948,47	1.121,09
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
K	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		948,47	1.121,09
L	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zita O. Jurgailevičienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Geiveliene
(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Vėrinėlis", 191641248, Žiemgalių g. 1, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147447417
D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016.03.06 Nr. F1-70
(data)

Patvirtina valdybos pirmininkas (parašas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tuo pačiu kontroliuojamajam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš suosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Suosavybės metodo įtaka			
1	Likutinė užpratinimo laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		9.916,23	9.916,23	
3	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai			X		X	0,15	0,15	
7	Dalininkų (masovinio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai						2.221,09	2.221,09	
10	Likutinė pasėjimo laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		12.137,47	12.137,47	
12	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai			X		X			
16	Dalininkų (masovinio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai						948,47	948,47	
19	Likutinė ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						13.085,94	13.085,94	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teises aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), seisu orivaloms casai teises aktas)



(parašas)

(parašas)

Zita O.Jurgelevičienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Gevelienė
(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Vėrinėlis", 191641248, Žiemgalių g. 1, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447417

D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

20170306 Nr. FV-71
(data)

EB. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Pradžioje ataskaitinio laikotarpio		Iš viso
						Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.827,01	0,00	3.827,01	-5.757,53	0,00	-5.757,53
I	Iplaukos		820.591,39	0,00	820.591,39	731.434,15	13.856,89	745.291,04
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir subjektams		621.058,78	0,00	621.058,78	543.245,19	13.856,89	557.102,08
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		234.977,77	0,00	234.977,77	213.935,87	0,00	213.935,87
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		382.371,03	0,00	382.371,03	326.312,49	13.856,89	340.169,38
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.469,31	0,00	1.469,31	1.450,89	0,00	1.450,89
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.240,67	0,00	2.240,67	1.545,94	0,00	1.545,94
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		100.386,29	0,00	100.386,29	95.357,15	0,00	95.357,15
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		99.146,32	0,00	99.146,32	92.831,81	0,00	92.831,81
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Patirtos išlaidos							
II.1	I valstybės biudžetą		-103.488,67	0,00	-103.488,67	-98.971,47	0,00	-98.971,47
II.2	I savivaldybų biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-103.062,13	0,00	-103.062,13	-98.730,95	0,00	-98.730,95
II.4	Iš kitų šaltinių							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-426,54	0,00	-426,54	-240,52	0,00	-240,52
III	Įmokos	P02	-713.275,71	0,00	-713.275,71	-638.220,21	-13.856,89	-652.077,10
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-546.256,65	0,00	-546.256,65	-497.049,30	0,00	-497.049,30
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-29.486,36	0,00	-29.486,36	-20.967,41	-13.856,89	-34.824,30
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.621,19	0,00	-2.621,19	-1.945,92	0,00	-1.945,92
III.6	Paprašyto namo ir eksploatavimo		-67,81	0,00	-67,81	-3.358,39	0,00	-3.358,39
III.7	Atsargų įsigijimo		-129.938,14	0,00	-129.938,14	-112.038,82	0,00	-112.038,82
III.8	Suteiktas paskolas		-480,00	0,00	-480,00	-360,00	0,00	-360,00
III.9	Įmokesnis							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.425,56	0,00	-4.425,56	-2.500,37	0,00	-2.500,37
III.11	Suteiktos palūkanos							
III.12	Kitos išlaidos							

(tęstinys kitame puslapyje)

Kauno lopšelis-darželis "Vėrinėlis", 191641248, Žiemgalių g. 1, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.571,79	0,00	-6.571,79	-1.170,00	0,00	-1.170,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-6.571,79	0,00	-6.571,79	-1.170,00	0,00	-1.170,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.300,00	0,00	1.300,00			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.300,00	0,00	1.300,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		600,00	0,00	600,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		700,00	0,00	700,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.444,78	0,00	-1.444,78	-6.927,53	0,00	-6.927,53
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.570,10		8.570,10	15.497,63		15.497,63
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.125,32		7.125,32	8.570,10		8.570,10

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

Vyr.buhalterė
(vyr. buhalteris)



(parašas)
(paršas)

Zita O.Jurgelevičienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Geiveliene
(vardas ir pavardė)

Kauno lopelis-darželis "Vėrinėlis", 191641248, Žiemgalių g. 1, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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 sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	70.542,47	235.577,77	0,00		27,27		-237.747,24	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	70.542,47	8.300,00	3.377,77		27,27			
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		227.277,77	-3.377,77				-13.847,24	
2	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	456.036,10	383.071,03	0,00		43,95		-396.739,92	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	455.817,66	22.576,09	4.233,79		43,95			
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	218,44	360.494,94	-4.233,79				-40.459,33	
3	II 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)	384.900,30	1.469,31	0,00				-9.501,99	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	384.900,30	0,00	1.469,31					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.469,31	-1.469,31				-9.501,99	
4	III šaltiniai	6.692,13	2.340,67	0,00		601,69		-1.141,41	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.551,74		98,91		601,69			
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.140,39	2.240,67	-98,91				-1.141,32	
5	III viso finansavimo sumų	917.171,00	622.388,78	0,00		672,91		-645.130,56	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Kauno lopšelis-darželis "Vėrinėlis", 191641248, Žiemgalių g. 1, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447417
D/L: -

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			60,83		68.461,10
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					68.400,27
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			60,83		60,83
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					442.411,16
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					442.212,16
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					199,00
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)					376.867,62
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					376.867,62
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					7.393,08
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.111,02
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					6.282,06
5	Iš viso finansavimo sumų			60,83		895.132,96

Kauno lopšelis-darželis "Vėrinėlis", 191641248, Žiemgalių g. 1, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447417

D/L: --

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)		70.542,47	70.542,47	60,83	68.400,27	68.461,10
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		456.036,10	456.036,10		442.411,16	442.411,16
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)		384.900,30	384.900,30		376.867,62	376.867,62
4	Iš kitų šaltinių		5.692,13	5.692,13		7.393,08	7.393,08
5	Iš viso		917.171,00	917.171,00	60,83	895.072,13	895.132,96

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS " VĖRINĖLIS" , KODAS-191641248, ŽIEMGALIŲ G.1 , KAUNO M. SAVIVALDYBĖ

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	1242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1242,47
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		60,00							60,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		60,00							60,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)	0,00	1302,47	0	0	0	0	0	0	1302,47
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1242,47	0	X	0	X	X	0	1242,47
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X	0	0	X	0	X	X	0	0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0	X	0	X	X		0,00
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0	0	X	0	X	X		0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1242,47	0	X	0	X	X	0	1242,47
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16.1.	parduoto									0,00
16.2.	perduoto									0,00
16.3.	nurašyto									0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	60,00	0	0	0	0	0	0	60,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS "VĖRINĖLIS", KODAS-191641248, ŽIEMGALIŪG.1, KAUNO M. SAVIVALDYBĖ

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balnai ir įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	1063831,63	110239,16	0	9630,40	0	0	14357,79	0	17152,28	0,00	0	1215211,26
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						978,00			5533,79					6511,79
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						978,00			5533,79					6511,79
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.	perduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	1063831,63	110239,16	0,00	10608,40	0,00	0,00	19891,58	0,00	17152,28	0,00		1221723,05
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0	168710,73	95715,00	0	8663,12	0	0	13767,85	X	13792,63	X	X	300649,33
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0	22200,72	5388,37	0	373,08	0	0	725,93	X	2146,46	X	X	30834,56
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	0,00
9.1.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	190911,45	101103,37	0,00	9036,20	0,00	0,00	14493,78	X	15939,09	X	X	331483,89
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Malinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				0,00
16.1.	perduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlygintinai gauto turto ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	0,00	0,00	872920,18	9135,79	0,00	1572,20	0,00	0,00	5397,80	0,00	1213,19	0,00	0,00	890239,16
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	895120,90	14524,16	0,00	967,28	0,00	0,00	589,94	0,00	3359,65	0,00	0,00	914561,93

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS "VĖRINĖLIS", KODAS-191641248, ŽIEMGALIŲ G.1, KAUNO M. SAVIVALDYBĖ

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	2109,76	0	0	0	0	0	2109,76
1.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0	134377,71	0	0	0	0	0	134377,71
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	133704,80	0	0	0	0	0	133704,80
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	672,91	0	0	0	0	0	672,91
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	133883,03	0	0	0	0	0	133883,03
3.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.3.	Sunaudota veikloje	0	105845,5	0	0	0	0	0	105845,50
3.4.	Kiti nurašymai	0	28037,53	0	0	0	0	0	28037,53
4.	Pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	2604,44	0	0	0	0	0	2604,44
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Sunaudota veikloje	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	2604,44	0	0	0	0	0	2604,44
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	2109,76	0	0	0	0	0	2109,76

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS "VĒRINĖLIS", KODAS -191641248, ŽIEMGALIŲ G.1, KAUNO M.
SAVIVALDYBĖ

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	290,75	297,72
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	290,75	297,72
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	290,75	297,72

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS "VĖRINĖLIS", KODAS-191641248, KAUNO M.SAVIVALDYBĖ

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektu	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	42917,03	40970,16	1946,87	36364,39	34838,69	1525,70
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	60,83	60,83				
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	695,19	0	695,19	974,17	0	974,17
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	695,19		695,19	974,17		974,17
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	40909,33	40909,33	0,00	34838,69	34838,69	0,00
1.5.1.	Iš biudžeto	31093,52	31093,52		28938,69	28938,69	
1.5.2.	Kitos	9815,81	9815,81		5900,00	5900,00	
1.6.	Kitos gautinos sumos	1251,68		1251,68	551,53		551,53
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	0	0	0	0	0
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	42917,03	40970,16	1946,87	36364,39	34838,69	1525,70

**KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS "VĖRINĖLIS, KODAS -1911641248, ŽIEMGALIŲ G.1,
KAUNO M. SAVIVALDYBĖ**

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)	0	0	0	0
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)	0	0	0	0
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose 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)	7125,32	0	8570,10	0
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	6282,06	0	7606,82	0
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje	843,26		963,28	
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	7125,32	0	8570,10	0
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos			0	0

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS "VĖRINĖLIS" , KODAS -191641248, ŽIEMGALIŲ G.1,KAUNO M.SAVIVALDYBĖ

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)	0,00	70542,47	70542,47	60,83	68400,27	68461,10
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	456036,10	456036,10	0,00	442411,16	442411,16
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)	0,00	384900,30	384900,30	0,00	376867,62	376867,62
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	5692,13	5692,13	0,00	7393,08	7393,08
5.	Iš viso	0,00	917171,00	917171,00	60,83	895072,13	895132,96

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS "VĖRINĖLIS" ,KODAS -191641248 ,ŽIEMGALIŲ G.1, KAUNO M. SAVIVALDYBĖ

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 turą	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 subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	70542,47	235577,77	0,00	27,27	0	0	237747,24	0	0	60,83	68461,10	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	70542,47	8300,00	3377,77	27,27			13847,24				68400,27	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	227277,77	-3377,77				223900,00			60,83	60,83	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	456036,10	383071,03	0	43,95	0	0	396739,92	0	0	0,00	442411,16	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	455817,66	22576,09	4233,79	43,95			40459,33			0	442212,16	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	218,44	360494,94	-4233,79				356280,59				199,00	
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):	384900,30	1469,31	0	0	0	0	9501,99	0	0	0,00	376867,62	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	384900,30	0	1469,31				9501,99			0,00	376867,62	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	1469,31	-1469,31				0				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	5692,13	2240,67	0	601,69	0	0	1141,41	0	0	0	7393,08	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1551,74	0,00	98,91	601,69			1141,32			0	1111,02	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4140,39	2240,67	-98,91				0,09			0	6282,06	
5.	Iš viso finansavimo sumų	917171,00	622358,78	0,00	672,91	0,00	0,00	645130,56	0,00	0,00	60,83	895132,96	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

**KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS "VĖRINĖLIS", KODAS- 191641248, ŽIEMGALIŲ G.1 ,
KAUNO M.SAVIVALDYBĖ**

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	99993,36	95467,20
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	99993,36	95467,20
1.6.1.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	99269,36	94982,20
1.6.2.	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)	724,00	485,00
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	99993,36	95467,20

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS "VĖRINĖLIS", KODAS-191641248, ŽIEMGALIŲ G. 1, KAUNO SAVIVALDYBĖ

2016 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS									744764,23		744764,23
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									546256,65		546256,65
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									30834,56		30834,56
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių									29374,99		29374,99
1.4.	Komandiruočių									0,00		0,00
1.5.	Transporto									0,00		0,00
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo									2621,19		2621,19
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									67,81		67,81
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									0,00		0,00
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									130703,47		130703,47
1.10.	Socialinių išmokų									480,00		480,00
1.11.	Nuomos									0,00		0,00
1.12.	Finansavimo									0,00		0,00
1.13.	Kitų paslaugų									4425,56		4425,56
1.14.	Kitos									0,00		0,00
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA									0,00		0,00
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI									713275,71		713275,71
3.1.	Išmokos:									546256,65		546256,65
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									29486,36		29486,36
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių									0,00		0,00
3.1.3.	Komandiruočių									0,00		0,00
3.1.4.	Transporto									0,00		0,00
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo									2621,19		2621,19
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									67,81		67,81
3.1.7.	Atsargų įsigijimo									129938,14		129938,14
3.1.8.	Socialinių išmokų									480,00		480,00
3.1.9.	Nuomos									0,00		0,00
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo									4425,56		4425,56
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos									0,00		0,00
3.1.12.	Kitos išmokos									0,00		0,00

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS "VĖRINĖLIS", KODAS 191641248, ŽIEMGALIŲ G. 1, KAUNO M. SAVIVALDYBĖ

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1675,31		1675,31	1086,53		1086,53
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	30669,89	7254,19	23415,7	28403,69	6718,18	21685,51
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	30669,89	7254,19	23415,70	28403,69	6718,18	21685,51
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2672,60	0	2672,60	3105,21	0	3105,21
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3.	Kitos mokėtinos sumos	2672,60		2672,60	3105,21		3105,21
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	35017,80	7254,19	27763,61	32595,43	6718,18	25877,25

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

**KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS " VĖRINĖLIS: , KODAS- 191641248, ŽIEMGALIŲ G.1,
KAUNO M. SAVIVALDYBĖ**

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	35017,80	32595,43
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
5.	Iš viso	35017,80	32595,43
