

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: --
D/L: --

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės ataskaita" 2 priedas, 3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita" 2 priedas, 4-ojo VSAFAS "Grynojo turto pokyčių ataskaita" 1 priedas, 5-ojo VSAFAS "Pinigų srautų ataskaita" 2 priedas

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinių ataskaitų valiuta - eurais.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką. Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai patvirtinti direktorės 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-89

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį metodą pagal materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus direktorės 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-89

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Prie atsargų priskiriama neatiduoti naudoti maisto produktai, medžiagos, ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus. gauto ir panaudoto finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Pagal veiklos segmentus įstaiga priskiriama švietimui.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Kitas pagrindinės veiklos pajamas sudaro tėvų įnašai už vaikų išlaikymą darželyje, atskaitymai iš darbuotojų darbo užmokesčio už pietus. Kitos veiklos pajamos - tai pajamos už patalpų nuomą. Informacija apie kitas pajamas pateikiama pagal 10 - ojo VSAFAS "Kitos pajamos" 2 priede pateiktą formą.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Kauno Žaliakalnio lėpšėlis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palikamos | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460202

D/L: -

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | -378 326,79 | | -378 326,79 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -293 500,86 | | -293 500,86 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | -1 632,69 | | -1 632,69 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -29 891,85 | | -29 891,85 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | -679,33 | | -679,33 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -3 202,04 | | -3 202,04 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurasčių sumų | | | | |
| 1.9 | Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | -47 804,93 | | -47 804,93 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | -1 548,39 | | -1 548,39 |
| 1.14 | Kitos | | -66,70 | | -66,70 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymsio įtaka | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | -381 610,07 | | -381 610,07 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -292 245,91 | | -292 245,91 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -29 931,00 | | -29 931,00 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -679,33 | | -679,33 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -8 230,84 | | -8 230,84 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | -47 880,47 | | -47 880,47 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -2 633,66 | | -2 633,66 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | -8,86 | | -8,86 |

Kauno Žalaikabio lopėlis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460202
D/L: --

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | 3 | 4 | Kitas nematerialiųjų turtas | | Kitas nematerialiųjų turtas | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|---|---|-----------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|----|----|-----------|
| | | | | Programinė įranga ir jos licencijos | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1 857,56 | | | | | | | | 1 857,56 |
| 2 | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Priekio turto įsigijimo sąvokama | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Neatlyginama gauto turto įsigijimo sąvokama | | | | | | | | | | |
| 3 | Pardavimo, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | | | | |
| 4 | Pergupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 5 | Išėjimo ar pasigaminimo sąvokamos kitų pokyčiai | | | | | | | | | | |
| 6 | Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2,3+/-4+/-5) | | 1 857,56 | | | | | | | | 1 857,56 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -1 752,42 | | X | | X | X | | | -1 752,42 |
| 8 | Neatlyginama gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X | | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -105,12 | | X | | X | X | | | -105,12 |
| 10 | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | X | | X | X | | | |
| 11 | Pergupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -1 857,54 | | X | | X | X | | | -1 857,54 |
| 14 | Navertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlyginama gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |

Kauno Žalakalnio loptišelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460202
 D/L: ..

P3 Nematerialiųjų turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | | Kitas nematerialiųjų turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Iš viso |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Parduoto | | | | | | | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pergaavinimai (*-*) | | | | | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18-19-20) | | 0.02 | | | | | | | | 0.02 | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | | | | | | | | | | |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 105.14 | | | | | | | | 105.14 | |

X pažymėti ataskaitos likuliai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki pėrdavimo

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460202

D/L: --

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1.752,42 | 1.752,42 |

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės | Balansinė vertė | |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Plėtros darbai | | |
| 2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 3 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 4 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 5 | Nebaigti projektai | | |
| 6 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 7 | Iš viso | 0,00 | |

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės | Likutinė vertė | |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 4 | Nebaigti projektai | | |
| 5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 6 | Iš viso | 0,00 | |

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės |
|----------|--|------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 84 090,88 | 3 044,00 | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | 84 090,88 | 3 044,00 | |
| 7 | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -56 233,86 | -2 327,19 | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma* | X | | | | |
| 9 | Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -908,16 | -260,64 | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | |
| 12 | Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | |
| 13 | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | -57 142,02 | -2 587,83 | |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | X | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | X | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | 26 948,86 | 456,17 | |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | 27 857,02 | 716,81 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |
|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Kitos vertybės |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 16 023,70 | | | 14 468,74 | |
| 2 | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 5 050,00 | | | 1 090,00 | |
| 2.1 | Pirkto turto išgijimo savikaina | 5 050,00 | | | 1 090,00 | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | |
| 5 | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | |
| 6 | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | 21 073,70 | | | 15 558,74 | |
| 7 | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -15 510,02 | | | -14 117,75 | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma* | | | | | X |
| 9 | Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -226,32 | | | -132,45 | X |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | | | | | X |
| 10.1 | Parduoto | | | | | X |
| 10.2 | Perduoto | | | | | X |
| 10.3 | Nurašyto | | | | | X |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | X |
| 12 | Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | X |
| 13 | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | -15 736,34 | | | -14 250,20 | X |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | X |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | X |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | X |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | X |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | | | | X |
| 18.1 | Parduoto | | | | | X |
| 18.2 | Perduoto | | | | | X |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | X |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | X |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | X |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | | | | | X |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | X | | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | X | X | | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | X | X | | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | X | X | | X | |
| 25.1 | Parduoto | X | X | | X | |
| 25.2 | Perduoto | X | X | | X | |
| 25.3 | Nurašyto | X | X | | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | X | X | | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | X | X | | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | X | X | | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | 5 337,36 | | | 1 308,54 | |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | 513,68 | | | 350,99 | |

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| | | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 50 306,89 | | 167 934,21 |
| 2 | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 6 128,81 | | 12 268,81 |
| 2.1 | Pirkto turto išsigijimo savikaina | | 6 128,81 | | 12 268,81 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 5 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina kiti pokyčiai | | | | |
| 6 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 56 435,70 | | 180 203,02 |
| 7 | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | -88 188,82 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma* | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | X | X | -1 527,57 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | | X | X | |
| 10.1 | Parduoto | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | | X | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | |
| 12 | Sukauptas nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai | | X | X | |
| 13 | Sukauptas nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | | X | X | -89 716,39 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | 56 435,70 | | 90 486,63 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | 50 306,89 | | 79 745,39 |

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460202
D/L: --

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 31.219,84 | 30.901,00 |

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

| Eil. Nr. | Materialiojo turto grupės | Likutinė vertė | |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2 | Kiti pastatai | | |
| 3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 5 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 6 | Transporto priemonės | | |
| 7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 8 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 9 | Kitos vertybės | | |
| 10 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 11 | Nebaigta statyba | | |
| 12 | Iš viso | 0,00 | |

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

| Eil. Nr. | Materialiojo turto grupės | Likutinė vertė | |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Žeme | | |
| 2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 3 | Kiti pastatai | | |
| 4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 7 | Transporto priemonės | | |
| 8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 9 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 10 | Kitos vertybės | | |
| 11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 12 | Nebaigta statyba | | |
| 13 | Iš viso | 0,00 | |

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir nedelicijuojamos atsargos | Medžiagos, žaliavos ir alkūnis inventurinis | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui | B viso |
|----------|--|--|---|---|----------------------------|--|------------------------------|--|------------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos pardavimui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 840,97 | | | | | | 840,97 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 50,241,92 | | | | | | 50,241,92 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo sąvokama | | 50,136,60 | | | | | | 50,136,60 |
| 2.2 | Nemokama gautų atsargų įsigijimo sąvokama | | 105,32 | | | | | | 105,32 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2+3.3+3.4) | | -47,804,93 | | | | | | -47,804,93 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Suindebita veikloje | | -47,804,93 | | | | | | -47,804,93 |
| 3.4 | Kiti nuraišymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kit pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5) | | 3,277,96 | | | | | | 3,277,96 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokama arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iš perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleista (paskirstytų), suindebitų ir nuraišytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.3 | Suindebita veikloje | | | | | | | | |
| 11.4 | Kiti nuraišymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kitu pobūdžiu | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14) | | 3,277,96 | | | | | | 3,277,96 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 840,97 | | | | | | 840,97 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460202

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 119,80 | |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | | |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokejimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokejimai 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 | 119,80 | |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 119,80 | |

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460202
DL: -

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|---|--|-----------|------|--|-----------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 20 934,43 | 20 027,44 | 0,00 | 21 322,67 | 20 532,34 | |
| 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 | 715,23 | | | 428,91 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 715,23 | | | 428,91 | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 20 219,20 | 20 027,44 | | 20 893,76 | 20 532,34 | |
| 1.5.1 | Iš brudžeto | 15 624,22 | 15 624,22 | | 15 498,12 | 15 498,12 | |
| 1.5.2 | Kitos | 4 594,98 | 4 403,22 | | 5 395,64 | 5 034,22 | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | | | | | | |
| 2 | Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 20 934,43 | 20 027,44 | 0,00 | 21 322,67 | 20 532,34 | |

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460202
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | 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) | | | | |
| 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) | | | | |
| 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) | 2 943,15 | | 1 927,99 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 2 943,15 | | 1 927,99 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 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) | 2,943,15 | | 1,927,99 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASTBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, 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 jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|---|---|----------------------------|-----------|--------|---|---|-------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1.1 | Nepinigiamam turtui įsigyti | | 3,364.64 | 315.50 | 30.16 | | | -3,165.30 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 96,331.91 | -315.50 | | | | -95,968.61 | |
| 2 | IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 34,976.76 | 246,355.66 | 0.00 | 22.94 | | | -233,844.79 | |
| 2.1 | Nepinigiamam turtui įsigyti | 34,976.76 | 13,975.94 | 4,928.81 | 22.94 | | | -6,465.88 | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 232,379.72 | -4,928.81 | | | | -227,378.91 | |
| 3 | IS 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) | | 175.17 | | 52.22 | | | -227.39 | |
| 3.1 | Nepinigiamam turtui įsigyti | | 175.17 | | 52.22 | | | -227.39 | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | -0.01 | | | | -1,731.03 | |
| 4 | IS kitų šaltinių | 44,881.32 | 2,411.17 | -0.01 | | | | -1,113.82 | |
| 4.1 | Nepinigiamam turtui įsigyti | 44,881.32 | 1,726.96 | -0.01 | | | | -617.21 | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 684.21 | | | | | | |
| 5 | IS viso finansavimo sumų | 79,858.08 | 348,638.55 | -0.01 | 105.32 | | | -334,937.12 | |

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

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147460202

D/L: 2016-05-05 11:20:15

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|--|-----------------------------|---|---------------|-----------|---|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | 14 | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 592.80 | |
| 1.1 | Nepingiamam turtui įsiegti | | | | | 545.00 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 47.80 | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 47,510.57 | |
| 2.1 | Nepingiamam turtui įsiegti | | | | | 47,438.57 | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 72.00 | |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaminama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | | | | | 0.00 | |
| 3.1 | Nepingiamam turtui įsiegti | | | | | 0.00 | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 45,561.45 | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | 45,494.45 | |
| 4.1 | Nepingiamam turtui įsiegti | | | | | 67.00 | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | | | | | 93,664.82 | |

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460202
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso 5=3+4 | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso 8=6+7 |
| 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) | | | | | 592,80 | 592,80 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 34 976,76 | 34 976,76 | | 47 510,57 | 47 510,57 |
| 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 | 0,00 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 44 881,32 | 44 881,32 | | 45 561,45 | 45 561,45 |
| 5 | Iš viso | | 79,858,08 | 79,858,08 | | 93,664,82 | 93,664,82 |

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460202

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | 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 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 3 630,61 | | | 4 243,04 | | |
| 3 | Sukauptos mokėtinės sumos | 14 426,52 | 14 426,52 | | 13 197,58 | 13 197,58 | |
| 3.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 3.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 14 426,52 | 14 426,52 | | 13 171,57 | 13 171,57 | |
| 3.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 3.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | 26,01 | 26,01 | |
| 4 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 2 377,11 | | | 2 907,35 | | |
| 4.1 | Mokėtinai veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 4.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 1 219,75 | | | 1 749,99 | | |
| 4.3 | Kitos mokėtinės sumos | 1 157,36 | | | 1 157,36 | | |
| 5 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansine verte (1+2-3+4) | 20 434,24 | 14 426,52 | 0,00 | 20 347,97 | 13 197,58 | |

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460202

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 43.094,28 | 40.130,02 |
| 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** | 41.461,40 | 38.357,81 |
| 1.7 | Kitos | 1.632,88 | 1.772,21 |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 43.094,28 | 40.130,02 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147460202

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | 239,75 | 47,50 |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Nuomos pajamos | 239,75 | 47,50 |
| 1.4 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | | |
| 1.5 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 3.3 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | | |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | 239,75 | 47,50 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460202
D/L: --

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | Socialinio draudimo sąnaudos | | Darbuotojų skaičius (vnt.) | |
|----------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Etatų sąraše nuroditi darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie neikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotus, autorines ir panašias darbo sutartis) | -224.325,83 | -205.247,33 | -69.175,03 | -63.330,21 | 39 | 39 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | Iš viso | -224.325,83 | -205.247,33 | -69.175,03 | -63.330,21 | 39 | 39 |

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460202

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 1.1 | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2 | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3 | Palūkanų pajamos | | |
| 1.4 | Dividendai | | |
| 1.5 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | |
| 1.6 | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | | -16,55 |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | -16,55 |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | | -16,55 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460202

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | 20.347,96 | 20.434,24 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 20.347,96 | 20.434,24 |