

Kauno lopšelis-darželis "Saulutė", 19166258, V. Krėvės pr. 56, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147461963

D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-01 Nr. 128-24
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tinka kontroliuojančiam subjektui | | | | Iš viso | Mažumos dalis | |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------|---------------|--|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | | | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likvis užrašijus laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | 12.829,45 | |
| 3 | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | 0,01 |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | X | | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | | | -790,40 |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likvis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | 12.039,07 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | -0,02 |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | X | | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | | | -1.653,43 |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likvis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | 10.385,62 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Direktore

Vyr. buhalterė

(vniausiasis buhalteris (buhalteris), teien atvaloma basei teisės aktus)



(parašas)

(parašas)

Vaida Noreikienė
(vardas ir pavardė)

Rasa Rinkevicienė
(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Saulutė", 191636258, V. Krėvės pr. 56, Kauno m., Kauno m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147461963
 D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2016-03-07 Nr. 128-25
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | Praeities ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -222,45 | 0,00 | -222,45 | 783,83 | 0,00 | 783,83 |
| I | Iplaukos | | 548.345,61 | 19.728,18 | 568.073,79 | 444.124,95 | 25.116,92 | 469.241,87 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 421.829,79 | 19.728,18 | 441.557,97 | 332.870,11 | 25.116,92 | 357.987,03 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 138.699,72 | 0,00 | 138.699,72 | 123.723,25 | | 123.723,25 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 279.923,00 | 19.728,18 | 299.651,18 | 206.550,38 | 25.116,92 | 231.667,30 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šalių | | 3.207,07 | 0,00 | 3.207,07 | | | 2.596,48 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 61.637,21 | 0,00 | 61.637,21 | 55.712,11 | | 55.712,11 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 64.878,61 | 0,00 | 64.878,61 | 55.542,73 | | 55.542,73 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | -61.858,67 | 0,00 | -61.858,67 | -55.729,72 | | -55.729,72 |
| II | Pervestos lėšos | | | | | | | |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -61.398,72 | 0,00 | -61.398,72 | -55.590,64 | | -55.590,64 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | -459,95 | 0,00 | -459,95 | -139,08 | | -139,08 |
| III | Išmokos | P02 | -486.709,39 | -19.728,18 | -506.437,57 | -387.611,40 | -25.116,92 | -412.728,32 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -354.294,90 | 0,00 | -354.294,90 | -317.011,03 | | -317.011,03 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -18.065,08 | -19.728,18 | -37.793,26 | -10.734,46 | -25.116,92 | -35.851,38 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -968,00 | 0,00 | -968,00 | -637,16 | | -637,16 |
| III.6 | Paprasčio remonto ir eksploatavimo | | -27.680,53 | 0,00 | -27.680,53 | -3.387,33 | | -3.387,33 |
| III.7 | Asarų įsigijimo | | -24.189,38 | 0,00 | -24.189,38 | -50.063,43 | | -50.063,43 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | -61.511,50 | 0,00 | -61.511,50 | -5.777,99 | | -5.777,99 |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(teshys kitame puslapyje)

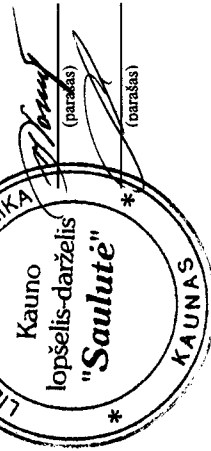
Kauno lopšelis-darželis "Saulutė, 191636258, V. Krėvės pr. 56, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praeję ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -23.968,27 | 0,00 | -23.968,27 | -7.201,65 | | -7.201,65 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -23.968,27 | 0,00 | -23.968,27 | -7.201,65 | | -7.201,65 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| 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 | | 23.968,27 | 0,00 | 23.968,27 | 7.201,65 | | 7.201,65 |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gauti paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 23.968,27 | 0,00 | 23.968,27 | 7.201,65 | | 7.201,65 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | 23.968,27 | 0,00 | 23.968,27 | 7.201,65 | | 7.201,65 |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO [TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI] | | | | | | | |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -222,45 | 0,00 | -222,45 | 783,83 | 0,00 | 783,83 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 4.124,89 | | 4.124,89 | 3.341,07 | | 3.341,07 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 3.902,44 | | 3.902,44 | 4.124,89 | | 4.124,89 |



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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris))

Vaiva Norikienė
(vardas ir pavardė)

Rasa Rinkevičienė
(vardas ir pavardė)