

Kauno lopšelis darželis „ŠILINUKAS“

Ištaigos kodas: 195093831
Buveinės adresas: Pašilės g 34 Kaunas
Tel...: (8-37) 386608
El. paštas: darzelissilinukas@gmail.lt

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2019 m. vasario 28 d.

1. BENDROJI DALIS

1. ĮREGISTRAVIMO DATA.

Kauno lopšelis darželis ŠILINUKAS įregistruotas 1998 m. gegužės 25 d. Pašilės g 34 Kaune (įstaigos kodas 195093831). Juridinis asmuo turintis sąskaitas banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

Kauno lopšelis darželis ŠILINUKAS yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Steigėjas Kauno miesto savivaldybė. Nuo įsteigimo datos vykdomos pagrindinės veiklos pobūdis – ikimokyklinis ugdymas (EVRK 851010)

Kauno lopšelis darželis ŠILINUKAS vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Kauno lopšelyje darželyje ŠILINUKAS yra 6 grupės, t.sk. 1 priešmokyklinės(15 vaikų), viso lanko 113vaikų. Dirba 31 darbuotojas.

2. FINANSINIAI METAI.

Kauno lopšelio darželio ŠILINUKAS finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Kauno lopšelio darželio ŠILINUKAS finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus,

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

3. INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUS IR KITUS SUBJEKTUS FILIALUS.

Kauno lopšelis darželis ŠILINUKAS kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS FILIALUS AR STRUKTŪRINIUS PADALINIUS

Kauno lopšelis darželis ŠILINUKAS filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. SVARBIOS SĄLYGOS, KURIOMIS VEIKIA ĮSTAIGA IR KURIOS GALI PAVEIKTI TOLESNĘ ĮSTAIGOS VEIKLĄ

Kauno lopšelis darželis ŠILINUKAS savarankiškas nuo 1995 m. balandžio 1 d. Sudėtingėjant ekonominei situacijai Lietuvoje, daugeliui šeimų išvažiuojant iš Lietuvos tai turi įtakos vaikų skaičiaus nepastovumui lopšelyje darželyje, tėvų mokumui, daugėja lengvatų, dėl mažas pajamas, turinčių tėvų skaičiaus.

II. APSKAITOS POLITIKA

APSKAITOS PAGRINDAS.

Kauno lopšelio darželio ŠILINUKAS finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Kauno lopšelio darželio ŠILINUKAS apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas 2010 metų sausio 4 dieną.

Jei nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, lopšelis darželis ŠILINUKAS vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytas 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Apskaitos klaidos yra taisomos, jei jos buvo pastebėtos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansiniuose ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esminė, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,1 % per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Per 2018 metus esminio klaidų taisymo lopšelio-darželio „ŠILINUKAS“ apskaitoje nebuvo

Per 2018 metus finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

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.

MINIMALIOS APSKAITOS POLITIKOS NUOSTATOS .

Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13 VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, išankstiniai mokėjimai registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose Įstaigos turimas nematerialusis turtas, kuriam patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1 m.
----	---	------

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką (pagal Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr.A-4907) tiesiogiai proporcingu metodu.

Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytas pripažinimo kriterijus. Skirstomas į pagrindines grupes nustatytas VSAFAS. Pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kaip nurodyta ministerijos tvarkos apraše. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami materialiojo turto sąskaitose. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką, skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius nusidėvėjimo normatyvus (Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr.A-4907)

Atsargos pirminio pripažinimo metu ir sudarant finansines ataskaitas - įvertinamos įsigijimo savikaina, sunaudotų atsargų nurašymas teikiant paslaugas įvertinamas FIFO metodu. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita vidaus kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių.

Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė (ir vertinė) apskaita turi būti tvarkoma nebalansinėse sąskaitose

Biudžetinių įstaigų atsargų apskaitos tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į tai, kad Kauno lopšelis-darželis „ŠILINUKAS“ nėra nutaręs parduoti ilgalaikio materialaus turto ir (ar) biologinio turto (nes tokio neturi), todėl pardavimui skirtu ilgalaikio materialaus turto įstaiga ir neturi.

Finansinio turto lopšelis darželis ŠILINUKAS neturi.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 -jame VSAFAS „ Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos gaunamos iš Valstybės biudžeto ir iš Savivaldybės biudžeto skirtos nuostatuose numatytiems tikslams siekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

Gautos(gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

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 yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Lopšelis darželis ŠILINUKAS turi tik **trumpalaikių finansinių įsipareigojimų** kuriuos apskaitoje registruoja 69 sąskaitoje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastabose yra aptariamoms finansinėms būklės ataskaitoje pateikiamos sumos.

Kauno lopšelis darželis ŠILINUKAS turi apskaitoje užregistruotą :

nematerialų turtą (NT)– 2010 m. iš UAB „Progra“ įsigijo buhalterinės apskaitos sistemą „Progra-Apskaita“ ir iš UAB „Proringas“ apskaitos programos „Pragma“ apskaitos modulį.

ilgalaikį materialųjį turtą (IMT)- suskirstytą į grupes, kurioms nustatytas naudingo tarnavimo laikas

1.Pastatai	90 metų
2.Kiti statiniai	5 metai
3.Kompiuterinė įranga	3 metai
4.Kitos mašinos ir įrenginiai	2 metai
5.Baldai	3 metai

Informacija apie IMT balansinės vertės pasikeitimą pateikta vadovaujantis 12 VSAFAS Pastaba nr. P04

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.

Kauno lopšelis darželis ŠILINUKAS turi ilgalaikio materialiojo turto (IMT) ir nematerialiojo turto (NT), kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

Pateikiamas sąrašas viso naudojamo turto :

100000	Žaidimų /poilsio namelis	Kiti statiniai	1 290,00
00001	Karstynės su smūgi mažinačia danga	Kiti statiniai	1 350,00
00005	Neš kompiut ACER	Baldai ir biuro įranga	540,00
00006	Stacionarus kompiuteris	Baldai ir biuro įranga	660,00
00007	Pavėsinė šešiakampė	Kiti statiniai	2 000,00
00016	Žaidimų namelis	Kitos mašinos ir įrenginiai,	1 390,00
00017	Automobilis Žaidimų namelis	Kitos mašinos ir įrenginiai,	800,00
00018	Prestigio lenta PMB 5545650	Kitos mašinos ir įrenginiai,	2 905,00
00019	Prestigio lenta PMB 5545650	Kitos mašinos ir įrenginiai,	2 905,00
00024	Lenta PMBS14L550 Prestigo	Kitos mašinos ir įrenginiai,	2 000,00
00025	Lenta PMBS14L550 Prestigo	Kitos mašinos ir įrenginiai,	2 000,00
00026	Negyvenamieji pastatai 2C2p	Negyvenamieji pastatai	123 814,58
00028	Negyvenamos patalpos 4C1p	Negyvenamieji pastatai	2 504,93
00029	Kiti statiniai-sporto aikštelė su tvora	Kiti statiniai	42 606,00
00030	Kiti statiniai-kiemo statiniai TVORA	Kiti statiniai	8 368,83
00031	Mėsos malimo mašina HENDI-12	Kitos mašinos ir įrenginiai,	508,14
00032	Mėsos malimo mašina MIM-350	Kitos mašinos ir įrenginiai,	770,77
00033	Šaldytuvas 500 l	Kitos mašinos ir įrenginiai,	931,70
05937	NEŠIOJAMAS KOMPIUTERIS DELL LATITUDE 5590	Baldai ir biuro įranga	986,03
202009	Pastatas	Negyvenamieji pastatai	292 709,62
203008	Darželio tvora	Kiti statiniai	1 945,38
205012	Žaidimų kompleksas sportui ir sveikatingumui	Kiti statiniai	2 316,96
205015	Viryklė elektrinė EP-6ŽŠ- K-2/1	Kitos mašinos ir įrenginiai,	1 778,70
205016	Plovimo vonia n.pl.dviguba	Kitos mašinos ir įrenginiai,	736,89
205017	Daržovių pjauštymo ir trynimo mašina MPO-1	Kitos mašinos ir įrenginiai,	955,90
205018	El.virimo katilas KPEM- 100	Kitos mašinos ir įrenginiai,	1 650,83
205019	Žaidimų įrenginys "Žirafa"	Kiti statiniai	890,00
208002	Kompiuteris DualCore E2160	Baldai ir biuro įranga	753,01
208004	Garų nutraukimo gaubtas	Kitos mašinos ir įrenginiai,	760,60
208005	Pianinas RIGA	Baldai ir biuro įranga	388,38
208006	Prijektorius Bena Moseries su ekranu	Baldai ir biuro įranga	753,01
208007	Vaikiškas žaidimų kompleksas	Kiti statiniai	1 621,87
208010	Kompiuteris Samsung R540 12/3/320GB/7HP	Baldai ir biuro įranga	579,24

208011	Buhalterinės apskaitos sistema "Progra - apskaita"	Nematerialus turtas	1 013,67
208012	Karuselė maža	Kiti statiniai	590,00
208013	Kompiuteris HP ENVY	Baldai ir biuro įranga	750,00
86212	Trikrepšio stovas	Kitos mašinos ir įrenginiai,	312,79

Ilgalaikio turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto turto, įsigyto patikėjimo teise ar pagal panaudos sutartį – nėra

Turto kuris nebenaudojamas įprastinėje veikloje ir laikomas tikrai pajamoms iš nuomos – nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis – nėra.

Turto pergrupavimo iš vienos grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

IMT priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių – neturime.

IMT perduoto Turto bankui neturime.

Kauno lopšelis darželis ŠILINUKAS

ilgalaikio finansinio turto – neturi.

biologinio turto - neturi

Balansinės atsargų vertės, pagal naudojamas atsargų grupes, pasikeitimas, per ataskaitinį laikotarpį. pateiktas vadovaujantis 8 VSAFAS Pastaba nr.P08
t.y. pirktos medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorių ir maisto produktai, kurie sunaudoti veikloje.

Atsargų , kurių vertė buvo sumažinta, atsargų esančių pas trečiuosius asmenis arba laikomų parduoti –neturime.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama vadovaujantis 6 VSAFAS Pastaba nr.P09 T.y apmokėjimas už prenumeratą.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama vadovaujantis 17 VSAFAS Pastaba nr.P10 t.y.gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir sukauptos gautinos sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikiama vadovaujantis 20 VSAFAS Pastaba nr.P12 ir Pastaba nr.P12a t.y visos gautos ir panaudotos finansavimo sumos

Atidėjinių, garantijų, paskolų Kauno lopšelis darželis ŠILINUKAS – neturi, aiškinamojo rašto priedų pagal VSAFAS nepildome.

Nuomojamo, numatomo nuomoti turto – neturime, finansinių investicijų – nebuvo.

Kauno lopšelis darželis ŠILINUKAS – rezervų neformuoja.

Informacija apie kitas pajamas pateikiama vadovaujantis 10 VSAFAS Pastaba nr. P21

t.y. priskaityti tėvų įnašai, gautos pajamos už patalpų numą.

Informacija apie finansinės investicinės veiklos pajamas pateikiama vadovaujantis 6 VSAFAS Pastaba nr.P23

Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama vadovaujantis 25 VSAFAS Pastaba nr.P2 t.y.pagrindinės veikos sąnaudos ir pagrindinės veiklos pinigų srautai.

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų lopšelis darželis ŠILINUKAS neturi,
Informacija apie finansinius įsipareigojimus vadovaujantis 17 VSAFAS pateikiama Pastaba nr.P24 t.y. įsipareigojimas nacionaline valiuta

Informacija apie mokėtinas sumas pateikiama vadovaujantis 17 VSAFAS Pastaba nr.P17 t.y. tiekėjams mokėtinos sumos, sukauptos atostoginių sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Kauno lopšelis darželis ŠILINUKAS visus atsiskaitymus su tiekėjais atlieka tik nacionaline valiuta – EURAS, užsienio valiutos apskaitoje neturi. Visi atsiskaitymai atliekami per atsiskaitomąją sąskaitą banke-pavedimais.

Informacija apie turimus pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama vadovaujantis 17 VSAFAS Pastaba nr.P11 t.y.likutis banko sąskaitose

Operacijų grynais pinigais neatliekame.

2018 metų aiškinamojo rašto priedai, kuriuose nėra pateikiama informacija, nes ūkinės operacijos vadovaujantis atitinkamais VSAFAS nebuvo vykdomos, prie aiškinamojo rašto formos nepildomos.

Direktorė

parašas

Vytautė Senkoviėnė

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė
apskaita specialistė

parašas

Jūratė Draugelienė

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		174.111,24	143.185,99
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	174.111,24	143.185,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		161.587,99	124.509,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.269,50	5.406,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.590,42	11.957,37
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		663,33	1.313,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		32.149,99	28.068,48
I	Atsargos	P08	515,34	380,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		515,34	380,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	28.009,68	24.428,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1.388,87	3.824,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.620,81	20.007,92
III.6	Kitos gautinos sumos			595,75
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.624,97	3.260,10
	IŠ VISO TURTO:		206.261,23	171.254,47

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	181.844,26	146.873,22
I	Iš valstybės biudžeto		2.000,08	4.000,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		176.379,56	139.781,74
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	
IV	Iš kitų šaltinių		3.464,62	3.091,48
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		18.452,67	18.275,19
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18.452,67	18.275,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	2.694,71	2.580,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10,03	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	14.340,28	15.694,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.407,65	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	5.964,30	6.106,06
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.964,30	6.106,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-141,76	-13.320,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.106,06	19.426,42
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		206.261,23	171.254,47

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyrtausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalinių 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	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						19.426,42	19.426,42	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-13.320,36	-13.320,36	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						6.106,06	6.106,06	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-141,76	-141,76	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						5.964,30	5.964,30	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vriauisiasis buhalteris (buhalteris) ieizu nriualoma bazal teisės aktus)

(narašas)

(vardas ir narađė)

Kauno lopšelis-darželis "Šilainukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Praeities 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		364,87	0,00	364,87		1.423,85	0,00	1.423,85	
I	Iplaukos		427.731,13	0,00	427.731,13		464.901,18	0,00	464.901,18	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		363.684,85	0,00	363.684,85		385.309,32	0,00	385.309,32	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		107.569,32	0,00	107.569,32		105.425,99	0,00	105.425,99	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		254.624,42	0,00	254.624,42		278.037,76	0,00	278.037,76	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.491,11	0,00	1.491,11		1.845,57	0,00	1.845,57	
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		35.731,61	0,00	35.731,61		22.316,60	0,00	22.316,60	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		28.314,67	0,00	28.314,67		57.275,26	0,00	57.275,26	
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įplaukos		-35.697,71	0,00	-35.697,71		-35.017,66	0,00	-35.017,66	
II	Pervestos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetą		-35.697,71	0,00	-35.697,71		-35.017,66	0,00	-35.017,66	
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-391.668,55	0,00	-391.668,55		-428.459,67	0,00	-428.459,67	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-312.487,74	0,00	-312.487,74		-308.367,94	0,00	-308.367,94	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19.057,81	0,00	-19.057,81		-20.298,17	0,00	-20.298,17	
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto									
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.512,00	0,00	-1.512,00		-1.220,00	0,00	-1.220,00	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo						-31.057,81	0,00	-31.057,81	
III.7	Atsargų įsigijimo		-45.072,97	0,00	-45.072,97		-60.911,83	0,00	-60.911,83	
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-13.538,03	0,00	-13.538,03		-6.603,92	0,00	-6.603,92	
III.11	Sumokėtos palikanos									
III.12	Kitos išmokos									

(tesins kitame puslapyje)

Kauno lopšelis-darželis "Šilukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Iš viso
I		3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.210,61	0,00	-2.210,61	-5.200,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.210,61	0,00	-2.210,61	-5.200,00
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	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.210,61	0,00	2.210,61	5.200,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti		2.210,61	0,00	2.210,61	5.200,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					4.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					1.200,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.210,61	0,00	2.210,61	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		364,87	0,00	364,87	1.423,85
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.260,10		3.260,10	1.836,25
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.624,97		3.624,97	3.260,10

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Šilainukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	174.111,24	143.185,99	30.925,25
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestizas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	174.111,24	143.185,99	30.925,25
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	161.587,99	124.509,47	37.078,52
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	161.587,99	124.509,47	37.078,52
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	4.269,50	5.406,14	-1.136,64
12031	Infrastruktūros statiniai	4.269,50	5.406,14	-1.136,64
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	7.590,42	11.957,37	-4.366,95
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	7.590,42	11.957,37	-4.366,95
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	663,33	1.313,01	-649,68
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga	663,33	1.313,01	-649,68
12083	Kitas biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieny metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	32.149,99	28.068,48	4.081,51
20	Atsargos	515,34	380,27	135,07
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	515,34	380,27	135,07
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	28.009,68	24.428,11	3.581,57
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už paruoštas prekes, turtą, paslaugas	1.388,87	3.824,44	-2.435,57
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	26.620,81	20.007,92	6.612,89
229	Kitos gautinos sumos		595,75	-595,75
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.624,97	3.260,10	364,87
241	Pinigai bankų sąskaitose	3.624,97	3.260,10	364,87
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-5.964,30	-6.106,06	141,76
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-5.964,30	-6.106,06	141,76
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-181.844,26	-146.873,22	-34.971,04
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-181.844,26	-146.873,22	-34.971,04
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Kauno lopšelis-darželis "Šilnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-2.000,08	-4.000,00	1.999,92
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.000,08	-4.000,00	1.999,92
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-176.379,56	-139.781,74	-36.597,82
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-176.379,56	-139.185,99	-37.193,57
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-595,75	595,75
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-3.464,62	-3.091,48	-373,14
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-11,51		-11,51
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-3.453,11	-3.091,48	-361,63
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-18.452,67	-18.275,19	-177,48
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-18.452,67	-18.275,19	-177,48
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-2.694,71	-2.580,68	-114,03
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	-10,03		-10,03
693	Mokėtinų veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-1.407,65		-1.407,65
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-14.340,28	-15.694,51	1.354,23
7KL	Pajamos	-408.848,23	-423.442,27	14.594,04
70	Finansavimo pajamos	-376.994,48	-374.648,67	-2.345,81
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-37.248,31	-25.508,09	-11.740,22

Kauno lopšelis-darželis "Šilnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-339.746,17	-349.140,58	9.394,41
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-56,00		-56,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-56,00		-56,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-31.797,75	-48.793,60	16.995,85
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-31.797,75	-48.793,60	16.995,85
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinę ar investicinę veiklą, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL.	Sąnaudos	408.989,99	436.762,63	-27.772,64
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	408.989,99	436.762,63	-27.772,64
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	239.248,28	235.137,39	4.110,89
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	73.104,45	74.729,89	-1.625,44
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	15.270,73	9.855,20	5.415,53
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	19.614,07	19.646,59	-32,52
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.512,00	1.220,00	292,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos		31.057,81	-31.057,81
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	53.535,02	58.511,83	-4.976,81
8711	Nuomos sąnaudos	39,62		39,62
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	6.665,82	6.603,92	61,90
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL.	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		408.792,23	423.442,27
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		376.994,48	374.648,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		111.598,71	104.284,91
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		262.063,69	269.689,30
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6,54	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.325,54	674,46
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31.797,75	48.793,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	31.797,75	48.793,60
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-408.989,99	-436.762,63
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-312.352,73	-309.867,28
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15.270,73	-9.855,20
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.614,07	-19.646,59
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.512,00	-1.220,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-31.057,81
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-53.535,02	-58.511,83
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-39,62	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.665,82	-6.603,92
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-197,76	-13.320,36
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		56,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	56,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		-141,76	-13.320,36
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-141,76	-13.320,36
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Šilinkas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Kauno lopšelis-darželis "Šilinkas",
195093831, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m.
sav.

Subjektas užsiima Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
31	32

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Įstaigos veikla priklauso nuo ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus, jų lankomumo. Tolesnę įstaigos veiklą sąlygoja vaikų skaičiaus kitimas, sąlygų vaikų ugdymui gerinimas.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

--

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma
2	Finansinių ataskaitų valiuta
3	Finansinių ataskaitų valiuta - euras
3	Nematerialusis turtas
4	Istaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Istaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetu. Tarnavimo laikas 1 metai.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
5	Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 1000 eurų ir įstaigoje tarnaus ilgiau nei metus. Nusidėvėjimas skaičiuojamas nuosekliai, paskirstant per viso turto naudingo tarnavimo laiką ir taikant proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.
5	Biologinis turtas
6	Istaiga biologinio turto neturi.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
7	Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas kai įstaiga gauna pinigus. Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Trumpalaikis įsipareigojimas -kurį privaloma vykdyti per 12 mėnesių.
7	Atsargos
8	Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja viešosioms paslaugoms teikti. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių-materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventorių vertė pripažįstama sąnaudomis.
8	Finansavimo sumos
9	Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" pateiktą sąvoką ir kriterijus. Finansavimo sumos -tai iš valstybės ir savivaldybės, kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams paiekti ir funkcijoms atlikti. Finansavimo sumos skirstomos pagal paskirtį į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo sumomis esančios sąnaudomis.
9	Atidėjiniai
10	Istaiga atidėjinių neformuoja (neturi). Poataskaitinių įvykių nėra.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Istaiga neturi sutarčių, finansinei nuomai (lizingui). Išnuomoto turto nėra.
11	Segmentai
12	Informacija pagal veiklos segmentus 2018 m. pateikta 25-to standarto priedo nustatytoje formoje
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Pagrindinės veiklos pajamos, spec. lėšos
13	Kitos pajamos
14	Kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės. Pajamos įvertinamos tikrąją verte. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas visos pajamų grupės sąskaitos turi uždaromos. Vios per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną turi būti naktinės ir 21 eilutėje "Sąnaudos, perėjusios ar deficitas".
14	Sąnaudos
15	Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, netaisijusios į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąją verte. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus, įstaigos išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją, ir įvairius kitus dokumentus.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius nebuvo.
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Pinigai-p pinigai, esantys bankų sąskaitose. Įstaigoje grynaisiais pinigais, nei užsienio valiuta, atsiskaitymai nevykdomi.
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai
18	Klaidų, nustatytų ataskaitiniams metams pasibaigus, tačiau dar nepatvirtintų tų metų atskaitomybės, taisydas turi būti datuojamas paskutine atskaitine metų diena.

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

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
I	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		143.185,99			143.185,99
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pleštos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		143.185,99			143.185,99
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		124.509,47			124.509,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.406,14			5.406,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertvės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.957,37			11.957,37
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertvės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.313,01			1.313,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		28.068,48			28.068,48
I	Atsargos		380,27			380,27
I.1	Strateginės ir nelicijamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		380,27			380,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai					0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos		24.428,11			24.428,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		3.824,44			3.824,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20.007,92			20.007,92
III.6	Kitos gautinos sumos		595,75			595,75
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.260,10			3.260,10
IŠ VISO TURTO			171.254,47			171.254,47
D	FINANSAVIMO SUMOS		146.873,22			146.873,22
I	Iš valstybės biudžeto		4.000,00			4.000,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		139.781,74			139.781,74
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV	Iš kitų šaltinių		3.091,48			3.091,48
E	ISIPAREIGOJIMAI		18.275,19			18.275,19
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		18.275,19			18.275,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2.580,68			2.580,68
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		15.694,51			15.694,51
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		6.106,06			6.106,06
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.106,06			6.106,06
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		-13.320,36			-13.320,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19.426,42	0,00		19.426,42
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			171.254,47			171.254,47

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įealioias administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vėriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Šilnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		423.442,27			423.442,27
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		374.648,67			374.648,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		104.284,91			104.284,91
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		269.689,30			269.689,30
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		674,46			674,46
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48.793,60			48.793,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		48.793,60			48.793,60
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-436.762,63			-436.762,63
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-309.867,28			-309.867,28
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.855,20			-9.855,20
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.646,59			-19.646,59
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.220,00			-1.220,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-31.057,81			-31.057,81
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-58.511,83			-58.511,83
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.603,92			-6.603,92
XIV	KITOS					0,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-13.320,36			-13.320,36
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-13.320,36			-13.320,36
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-13.320,36			-13.320,36
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Šiltnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Sveikatos apsauga
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir vismotinės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	
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 kėlimo							
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 kėlimo							
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 palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Kauno lopšelis-darželis "Šiltnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-408.989,99		-408.989,99
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-312.352,73		-312.352,73
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-15.270,73		-15.270,73
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19.614,07		-19.614,07
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-1.512,00		-1.512,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina		-53.535,02		-53.535,02
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos		-39,62		-39,62
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų		-6.665,82		-6.665,82
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-391.668,55		-391.668,55
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-312.487,74		-312.487,74
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19.057,81		-19.057,81
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.512,00		-1.512,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-45.072,97		-45.072,97
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos patalpanos		-13.538,03		-13.538,03
3.1.12	Kitos išmokos				

Kauno lopšelis-darželis "Šilnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Sveikatos apsauga
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	
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 kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
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 taisyimo 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 kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Kauno lopšelis-darželis "Šilnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

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		-436 762,63		-436 762,63
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-309 867,28		-309 867,28
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-9 855,20		-9 855,20
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19 646,59		-19 646,59
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-1 220,00		-1 220,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-31 057,81		-31 057,81
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-58 511,83		-58 511,83
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų		-6 603,92		-6 603,92
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-428 459,67		-428 459,67
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-308 367,94		-308 367,94
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20 298,17		-20 298,17
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 220,00		-1 220,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-31 057,81		-31 057,81
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-60 911,83		-60 911,83
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6 603,92		-6 603,92
3.1.11	Sumokėtos palikanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

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
	1.013,67

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 lopšelis-darželis "Šilinukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės 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 lopšelis-darželis "Šilainukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.013,67	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.013,67	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.013,67	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.013,67	
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	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Kauno lopšelis-darželis "Šilainukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Kauno lopšelis-darželis "Šilainukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		X
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	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

Kauno lopšelis-darželis "Šilainukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.013,67
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			1.013,67
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1.013,67
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-1.013,67
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	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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			292.709,62	8.065,38	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			126.319,51	50.974,83	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			126.319,51	50.974,83	
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)			419.029,13	59.040,21	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-168.200,15	-2.659,24	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		-82.334,14	-50.974,83	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-6.906,85	-1.136,64	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo 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 nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-257.441,14	-54.770,71	
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)			161.587,99	4.269,50	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			124.509,47	5.406,14	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Kauno lopšelis-darželis "Šilnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamųjų kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	23.275,94			4.614,50	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	2.210,61				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	2.210,61				
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)	25.486,55			4.614,50	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-11.318,57			-3.301,49	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-6.577,56			-649,68	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo 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 nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-17.896,13			-3.951,17	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)	7.590,42			663,33	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	11.957,37			1.313,01	

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

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	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				328.665,44
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				179.504,95
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina				179.504,95
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	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)				508.170,39
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	-185.479,45
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	-133.308,97
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	X	-15.270,73
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo 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	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		X	X	-334.059,15
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)				174.111,24
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)				143.185,99

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		380,27
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		76.865,80
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		76.831,97
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		33,83
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-76.730,73
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-76.730,73
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		515,34
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		515,34
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		380,27

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147424363

D/L: 2019-03-06 09:58:42

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		380,27
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		76.865,80
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		76.831,97
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		33,83
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-76.730,73
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-76.730,73
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		515,34
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		515,34
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		380,27

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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 subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
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)	28,009,68	26,620,81	0,00	24,428,11	20,603,67	
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, turta, paslaugas	1,388,87			3,824,44		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1,388,87			3,824,44		
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	26,620,81	26,620,81		20,007,92	20,007,92	
1.5.1	Iš biudžeto	26,620,81	26,620,81		20,007,92	20,007,92	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos				595,75	595,75	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	28,009,68	26,620,81	0,00	24,428,11	20,603,67	

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	3.624,97		3.260,10	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.624,97		3.260,10	
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)	3.624,97		3.260,10	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kauno lopšelis-darželis "Šilinkas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.000,00	107.569,32		0,92			-109.570,16
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.000,00	2.545,00		0,92			-4.545,84
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		105.024,32					-105.024,32
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	139.781,74	256.835,03		44.011,74			-264.248,95
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	139.185,99	22.837,86		44.011,74			-29.656,03
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	595,75	233.997,17					-234.592,92
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)				6,54			-6,54
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				6,54			
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	3.091,48	1.491,11	0,00	1.212,70			-2.330,67
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		0,00	528,93	1.212,70			-1.730,12
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.091,48	1.491,11	-528,93				-600,55
5	Iš viso finansavimo sumų	146.873,22	365.895,46	0,00	45.231,90			-376.156,32

* 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 "Šilinkas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

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	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					2.000,08
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.000,08
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					176.379,56
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					176.379,56
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					3.464,62
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					11,51
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.453,11
5	Iš viso finansavimo sumų					181.844,26

Kauno lopšelis-darželis "Šilinkas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

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)		4.000,00	4.000,00		2.000,08	2.000,08
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		139.781,74	139.781,74		176.379,56	176.379,56
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		3.091,48	3.091,48		3.464,62	3.464,62
5	Iš viso		146.873,22	146.873,22		181.844,26	181.844,26

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-39,62	
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	57.774,04	57.774,04
2.1	Žemė	57.774,04	57.774,04
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	57.774,04	57.774,04

Kauno lopšelis-darželis "Šilinė", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Valstybinės žemės panaudos su	Ilgalaikės sutartys	73 metai	Numatyta

Kauno lopšelis-darželis "Šilainukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424363
 D/L: 2019-03-06 09:58:42

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	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	10,03	10,03					
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	2 694,71			2 580,68			
4	Sukauptos mokėtinos sumos	14 340,28	3 594,53		15 694,51	3 666,23		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	14 340,28	3 594,53		15 694,51	3 666,23		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos							
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	1 407,65						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1 407,65						
5.3	Kitos mokėtinos sumos							
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	18 452,67	3 604,56	0,00	18 275,19	3 666,23		

Kauno lopšelis-darželis "Šilinelis", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147424363

D/L: 2019-03-06 09:58:42

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	31.797,75	48.793,60
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	31.797,75	48.793,60
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	31.797,75	48.793,60

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Kauno lopšelis-darželis "Šilėnukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	56,00	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	56,00	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	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 perleidimo		
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	56,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Kauno lopšelis-darželis "Šilainukas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -214724363
 D/L: 2019-03-06 09:58:42

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	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-239.248,28	-235.137,39	-73.104,45	-74.729,89	31	32
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotąs, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-239.248,28	-235.137,39	-73.104,45	-74.729,89	31	32

Kauno lopšelis-darželis "Šilinkas", 195093831, Pašilės g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424363
D/L: 2019-03-06 09:58:42

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
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	18.275,19	18.452,67
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	18.275,19	18.452,67

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kauno lopšelis darželis "Šilinukas" Finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-03-20 13:08 Nr. 22-121
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautė Senkoviienė Vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-03-20 13:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)
Sertifikato galiojimo laikas	2017-09-25 08:48 - 2019-09-25 08:48
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Draugelienė Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-03-20 09:33
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-03-20 09:34
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 19:06 - 2023-06-25 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2018 m I d Šilinukas Finansinių ataskaitų rinkinys.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2019.03.20 13:19 nuorašą suformavo Vytautė Senkoviienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-