|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | | 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | | 2 priedas | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Kauno lopšelis-darželis "Rokutis" | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | 191097825, Baltaragio g. 1, 46119 Kaunas | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | --- | | 2019 m. liepos 29 d. | | | | | | |  | | --- | | Nr. | | | |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | | --- | | (data) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Straipsniai** | **Pasta-bos Nr.** | **Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena** | **Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena** | | A. | ILGALAIKIS TURTAS |  | [109 548,80](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=1) | [112 871,40](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=2) | | I. | Nematerialusis turtas | P03 | [1 737,72](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=2&stulp=1) | [1 737,72](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=2&stulp=2) | | I.1 | Plėtros darbai |  |  |  | | I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos |  | [1 737,72](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=1) | [1 737,72](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=2) | | I.3 | Kitas nematerialusis turtas |  |  |  | | I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai |  |  |  | | I.5 | Prestižas |  |  |  | | II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | [107 811,08](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=8&stulp=1) | [111 133,68](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=8&stulp=2) | | II.1 | Žemė |  |  |  | | II.2 | Pastatai |  |  |  | | II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai |  | [19 470,53](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=11&stulp=1) | [21 213,37](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=11&stulp=2) | | II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės |  |  |  | | II.5 | Mašinos ir įrenginiai |  | [6 401,36](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=13&stulp=1) | [7 014,10](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=13&stulp=2) | | II.6 | Transporto priemonės |  |  |  | | II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės |  |  |  | | II.8 | Baldai ir biuro įranga |  | [635,90](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=16&stulp=1) | [1 102,94](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=16&stulp=2) | | II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |  | [250,07](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=17&stulp=1) | [750,05](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=17&stulp=2) | | II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai |  | [81 053,22](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=18&stulp=1) | [81 053,22](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=18&stulp=2) | | III. | Ilgalaikis finansinis turtas |  |  |  | | IV. | Kitas ilgalaikis turtas |  |  |  | | B. | BIOLOGINIS TURTAS | P07 |  |  | | C. | TRUMPALAIKIS TURTAS |  | [72 520,67](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=22&stulp=1) | [25 506,30](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=22&stulp=2) | | I. | Atsargos | P08 | [313,69](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=23&stulp=1) | [592,48](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=23&stulp=2) | | I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos |  |  |  | | I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius |  | [313,69](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=25&stulp=1) | [592,48](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=25&stulp=2) | | I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys |  |  |  | | I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) |  |  |  | | I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |  |  |  | | II. | Išankstiniai apmokėjimai | P09 |  | [31,37](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=29&stulp=2) | | III. | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | [67 229,49](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=30&stulp=1) | [16 516,94](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=30&stulp=2) | | 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 |  | [522,49](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=34&stulp=1) | [1 281,66](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=34&stulp=2) | | III.5 | Sukauptos gautinos sumos |  | [66 707,00](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=35&stulp=1) | [15 235,28](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=35&stulp=2) | | III.6 | Kitos gautinos sumos |  |  |  | | IV. | Trumpalaikės investicijos |  |  |  | | V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | [4 977,49](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=38&stulp=1) | [8 365,51](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=38&stulp=2) | |  | IŠ VISO TURTO: |  | [182 069,47](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=39&stulp=1) | [138 377,70](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=39&stulp=2) | | D. | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | [113 902,44](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=40&stulp=1) | [121 178,58](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=40&stulp=2) | | I. | Iš valstybės biudžeto |  | [1 764,92](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=41&stulp=1) | [3 531,92](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=41&stulp=2) | | II. | Iš savivaldybės biudžeto |  | [97 151,35](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=42&stulp=1) | [99 274,52](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=42&stulp=2) | | III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų |  | [4 884,26](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=43&stulp=1) | [6 803,18](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=43&stulp=2) | | IV. | Iš kitų šaltinių |  | [10 101,91](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=44&stulp=1) | [11 568,96](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=44&stulp=2) | | E. | ĮSIPAREIGOJIMAI |  | [65 648,10](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=45&stulp=1) | [10 721,88](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=45&stulp=2) | | I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | P13,P14 |  |  | | I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai |  |  |  | | I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai |  |  |  | | I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai |  |  |  | | II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | [65 648,10](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=50&stulp=1) | [10 721,88](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=50&stulp=2) | | II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai |  |  |  | | II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis |  |  |  | | II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai |  |  |  | | II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos |  |  |  | | II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą |  |  |  | | II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus |  |  |  | | II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos |  |  |  | | II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos |  |  |  | | II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos |  | [1 776,56](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=61&stulp=1) | [211,15](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=61&stulp=2) | | II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai |  | [61 351,94](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=62&stulp=1) | [8,84](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=62&stulp=2) | | II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos |  | [1 465,53](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=63&stulp=1) | [8 562,92](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=63&stulp=2) | | II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai |  | [1 054,07](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=64&stulp=1) | [1 938,97](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=64&stulp=2) | | F. | GRYNASIS TURTAS | P18 | [2 518,93](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=65&stulp=1) | [6 477,24](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=65&stulp=2) | | I. | Dalininkų kapitalas |  |  |  | | II. | Rezervai |  |  |  | | II.1 | Tikrosios vertės rezervas |  |  |  | | II.2 | Kiti rezervai |  |  |  | | III. | Nuosavybės metodo įtaka |  |  |  | | IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas |  | [2 518,93](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=71&stulp=1) | [6 477,24](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=71&stulp=2) | | IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas |  | [(3 958,31)](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=72&stulp=1) | [3 272,77](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=72&stulp=2) | | IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas |  | [6 477,24](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=73&stulp=1) | [3 204,47](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=73&stulp=2) | | G. | MAŽUMOS DALIS |  |  |  | |  | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | [182 069,47](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=75&stulp=1) | [138 377,70](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=75&stulp=2) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Direktorius | | | | |  |  | |  | | --- | |  | | | | |  |  | |  | | --- | | Ramutė Stanislovaitienė | | | |
| |  | | --- | | (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) | | | | |  |  | |  | | --- | | (parašas) | | | | |  |  | |  | | --- | | (vardas ir pavardė) | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | BĮ Kauno "BĮBA" specialistė | | | | |  |  | |  | | --- | |  | | | | |  |  | |  | | --- | | Laura Sinkevičienė | | | |
| |  | | --- | | (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) | | | | |  |  | |  | | --- | | (parašas) | | | | |  |  | |  | | --- | | (vardas ir pavardė) | | | |