Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis "Obelėlė", 191075743, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404186
D/L: 2021-03-12 15:13:08

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**131.276,55**	**142.180,07**
I	Nematerialusis turtas	P03	64,99	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		64,99	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	131.211,56	142.180,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		68.343,69	89.089,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		29.466,31	32.541,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.964,00	17.243,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.184,02	3.305,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.253,54	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**95.713,96**	**63.495,42**
I	Atsargos	P08	760,37	944,73
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		760,37	944,73
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	296,09	159,43
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	86.449,71	57.450,17
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	8.284,81	13.026,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		78.147,12	44.423,55
III.6	Kitos gautinos sumos		17,78	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	8.207,79	4.941,09
	IŠ VISO TURTO:		226.990,51	205.675,49

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinį laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**130.577,90**	**138.152,92**
I	Iš valstybės biudžeto		6.843,69	9.313,34
II	Iš savivaldybės biudžeto		109.914,34	116.707,74
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		13.819,87	12.131,84
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**81.201,89**	**61.600,41**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		81.201,89	61.600,41
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.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	7.457,90	7.950,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21,73	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	51.734,24	33.085,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	21.988,02	20.564,80
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**15.210,72**	**5.922,16**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.210,72	5.922,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.288,56	10.408,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.922,16	-4.486,60
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		226.990,51	205.675,49

Direktorė		Rima Karalienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros,švietimo ir sporto skyriaus ve		Morta Poderienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)