Vilniaus lopšelis-darželis "Giraitė", 190025214, Erfurto g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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**		**110.960,49**	**121.836,40**
I	Nematerialusis turtas		0,00	8,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	8,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	92.006,11	95.586,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		91.709,10	94.741,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		154,33	207,24
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		142,68	637,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	18.954,38	26.241,87
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**191.965,91**	**149.043,17**
I	Atsargos	P08	1.257,26	2.419,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.257,26	2.419,75
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	432,80	2.093,46
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	185.789,40	144.529,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			8.432,47
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.788,53	1.321,63
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	11.645,89	12.009,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41.363,39	34.405,32
III.6	Kitos gautinos sumos		129.991,59	88.361,17
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.486,45	0,00
	IŠ VISO TURTO:		302.926,40	270.879,57

(tęsinys kitame puslapyje)

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	**19.121,93**	**110.843,70**
I	Iš valstybės biudžeto		131,57	272,03
II	Iš savivaldybės biudžeto		430,66	1.996,27
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	94.948,68
IV	Iš kitų šaltinių		18.559,70	13.626,72
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**64.226,79**	**75.470,94**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18.954,38	26.241,87
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		18.954,38	26.241,87
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		45.272,41	49.229,07
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	8.432,47
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	P17	7.478,06	8.946,13
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		0,03	0,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	37.794,32	31.850,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		0,00	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	**219.577,67**	**84.564,93**
F	**GRYNASIS TURTAS**			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		219.577,67	84.564,93
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		135.012,74	37.456,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		84.564,93	47.108,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		302.926,39	270.879,57

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris Daiva Paukštienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Giraitė", 190025214, Erfurto g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						47.108,63	47.108,63	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai			X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		37.456,30	37.456,30	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						84.564,93	84.564,93	
9	Kiti pokyčiai				X				
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
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		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai			X	X		135.012,74	135.012,74	
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						219.577,67	219.577,67	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

_____
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

_____
(parašas)

_____
(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

_____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

_____
(parašas)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Giraitė", 190025214, Erfurto g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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**		**4.486,45**	**0,00**	**4.486,45**		**0,00**	**0,00**
I	Įplaukos		10.424,54	774.334,70	784.759,24		701.898,04	701.898,04
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms			580.138,98	580.138,98		503.753,53	503.753,53
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			235.340,60	235.340,60		247.342,40	247.342,40
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			343.538,94	343.538,94		255.448,35	255.448,35
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			1.259,44	1.259,44		962,78	962,78
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių			118.020,52	118.020,52		118.636,64	118.636,64
I.3	Iš socialinių įmokų			76.175,20	76.175,20		79.445,61	79.445,61
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų						62,26	62,26
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		10.424,54	0,00	10.424,54		-118.636,64	-118.636,64
I.6	Gautos palūkanos			-118.020,52	-118.020,52			
I.7	Kitos įplaukos						-118.636,64	-118.636,64
II	Pervestos lėšos			-118.020,52	-118.020,52			
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-5.938,09	-656.314,18	-662.252,27		-583.261,40	-583.261,40
III	Išmokos			-525.947,10	-525.947,10		-451.587,83	-451.587,83
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-30.572,12	-30.572,12		-28.904,61	-28.904,61
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
III.3	Komandiruočių						-1.326,00	-1.326,00
III.4	Transporto			-571,00	-571,00		-1.815,00	-1.815,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.121,00	-1.121,00		-93.470,00	-93.470,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-93.196,52	-93.196,52			
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų						-6.157,96	-6.157,96
III.9	Nuomos			-4.906,44	-4.906,44			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumoketos palūkanos		-5.938,09	0,00	-5.938,09			
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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**							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam 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)**		**4.486,45**	**0,00**	**4.486,45**		**0,00**	**0,00**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**							
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**4.486,45**		**4.486,45**	**0,00**		**0,00**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) _____ (parašas) _____ (vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris _____ (parašas) Daiva Paukštienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	**Nebalansinės sąskaitos**	**110.960,49**	**121.836,40**	**-10.875,91**
1KL	**Ilgalaikis turtas**	0,00	8,50	-8,50
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Plėtros darbai	0,00	8,50	-8,50
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	Prestižas	92.006,11	95.586,03	-3.579,92
12	Ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1201	Žemė	91.709,10	94.741,44	-3.032,34
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai	91.709,10	94.741,44	-3.032,34
12022	Negyvenamieji pastatai	0,00		0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai	0,00		0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	154,33	207,24	-52,91
1205	Mašinos ir įrenginiai			0,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	154,33	207,24	-52,91
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
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	142,68	637,35	-494,67
1208	Baldai ir biuro įranga			0,00
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga	142,68	637,35	-494,67
12083	Kita 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	18.954,38	26.241,87	-7.287,49
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	18.954,38	26.241,87	-7.287,49
163	Po vienų metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos	18.954,38	26.241,87	-7.287,49
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai 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	Daugiamečiai sodiniai			0,00
195	Paskiai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	191.965,91	149.043,17	42.922,74
2KL	**Trumpalaikis turtas**	1.257,26	2.419,75	-1.162,49
20	Atsargos			0,00
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	1.257,26	2.419,75	-1.162,49
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventorius			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	432,80	2.093,46	-1.660,66
21	Išankstiniai apmokėjimai	432,80	2.066,97	-1.634,17
211	Išankstiniai apmokėjimai		26,49	-26,49
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	185.789,40	144.529,96	41.259,44
22	Per vienus metus gautinos sumos		8.432,47	-8.432,47
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		8.432,47	-8.432,47
2211	Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	2.788,53	1.321,63	1.466,90
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės išmokos	361,91	64,63	297,28
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	11.283,98	11.944,74	-660,76
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	41.363,39	34.405,32	6.958,07
228	Sukauptos gautinos sumos	129.991,59	88.361,17	41.630,42
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos	4.486,45	0,00	4.486,45
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.486,45	0,00	4.486,45
241	Pinigai bankų sąskaitose			0,00
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai išaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)	-219.577,68	-84.564,93	-135.012,75
3KL	**Grynasis turtas**	-219.577,68	-84.564,93	-135.012,75
31	Sukauptas perviršis ar deficitas			0,00
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas	-19.121,93	-110.843,70	91.721,77
4KL	**Finansavimo sumos**			0,00
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)	-19.121,93	-110.843,70	91.721,77
42	Finansavimo sumos (gautos)	0,00	-94.948,68	94.948,68
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	0,00	-94.948,68	94.948,68
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	0,00	0,00	0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

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)	-131,57	-272,03	140,46
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-128,73	-269,19	140,46
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2,84	-2,84	0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-430,66	-1 996,27	1 565,61
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-0,70	0,00	-0,70
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-429,96	-1 996,27	1 566,31
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-18 559,70	-13 626,72	-4 932,98
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	0,00	-295,72	295,72
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-18 559,70	-13 331,00	-5 228,70
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	**-18.954,38**	**-26.241,87**	**7.287,49**
5KL	**Ilgalaikiai įsipareigojimai**			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai	-18 954,38	-26 241,87	7 287,49
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	-18 954,38	-26 241,87	7 287,49
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	**-45.272,41**	**-49.229,07**	**3.956,66**
6KL	**Trumpalaikiai įsipareigojimai**			0,00
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai		-8 432,47	8 432,47
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		-8 432,47	8 432,47
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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytoju programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos 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	Grąžintinos finansavimo sumos	-45 272,41	-40 796,60	-4 475,81
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-7 478,06	-8 946,13	1 468,07
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-0,03	-0,01	-0,02
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-37 794,32	-31 850,46	-5 943,86
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	**-838.760,66**	**-649.822,04**	**-188.938,62**
7KL	**Pajamos**	-719 929,70	-532 114,58	-187 815,12
70	Finansavimo pajamos	-174 383,20	-81 842,00	-92 541,20
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-545 546,50	-450 272,58	-95 273,92
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	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos	-880,00	-640,00	-240,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą	-880,00	-640,00	-240,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams	-117 950,96	-117 067,46	-883,50
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą	-117 950,96	-117 067,46	-883,50
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus	0,00	0,00	0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, 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	703.747,91	612.365,74	**91.382,17**
8KL	**Sąnaudos**			0,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos	0,00	0,00	0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00	0,00	0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos	0,00	0,00	0,00
833	Finansavimo sąnaudos	703 746,44	610 900,64	92 845,80
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	443 851,43	382 096,00	61 755,43
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	134 919,53	116 959,93	17 959,60
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	3 588,42	3 625,42	-37,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	17 936,93	2 229,21	15 707,72
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0,00	0,00	0,00
8705	Komandiruočių sąnaudos	0,00	0,00	0,00
8706	Transporto sąnaudos	606,00	1 291,00	-685,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1 121,00	1 815,00	-694,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	199,65	0,00	199,65
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	94 429,71	98 435,86	-4 006,15
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			0,00
8711	Nuomos sąnaudos	7 063,02	4 405,74	2 657,28
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	30,75	42,48	-11,73
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos	1,47	1 465,10	-1 463,63
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,00	1 465,10	-1 465,10
891	Palūkanų sąnaudos	1,47	0,00	1,47
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			

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**837.880,65**	**649.182,04**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		719.929,69	532.114,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		225.967,36	228.535,90
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		408.204,75	302.150,86
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		85.502,41	0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		255,17	1.427,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		117.950,96	117.067,46
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	117.950,96	117.067,46
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-703.746,44**	**-610.900,64**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-578.770,96	-499.055,93
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.588,42	-3.625,42
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17.936,93	-2.229,21
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-606,00	-1.291,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.121,00	-1.815,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-199,65	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-94.429,71	-98.435,86
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.063,02	-4.405,74
XIV	KITOS		-30,75	-42,48
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**134.134,21**	**38.281,40**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**880,00**	**640,00**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	880,00	640,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P23**	**-1,47**	**-1.465,10**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**135.012,74**	**37.456,30**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**135.012,74**	**37.456,30**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

_____ _____ _____
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris Daiva Paukštienė
_____ _____ _____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus lopšelis-darželis "Giraitė", 190025214, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Erfurto g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima 09.01.01. Ikimokyklinis ugdymas (IP). Lopšeliai-darželiai ir darželiai vykdo ikimokyklinio ugdymo (ISCED 0) programas. 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
50	50

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

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė (188710061), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir įstaigos nuostatais. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" (300035837).

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

Patvirtinta
ID: -2147426546
DT: 2019-04-01 09:09:32

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkines operacijos ir įvykiai registruojami ir finansines ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbos. Įstaiga, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų, subjekto, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma jo apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Įstaigai leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytos teisės aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio viršenybės prieš formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, neprikl

2 Finansinių ataskaitų valiuta

EUR

3 Nematerialusis turtas

VSS vadovaujasi 13-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Nematerialusis turtas". Šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

-Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas" 1priede
Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto pirkta ir nurašyta nebuvo. 2018 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina - 86,00 Eur, amortizacijos suma - 86,00 Eur. Likutinė nematerialiojo turto vertė -0 Eur. Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje turto, t.y. programinės įrangos ir jos licenzijų, kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina sudaro 86,00 Eur.

-
-
-

4 Ilgalaikis materialusis turtas

VSS vadovaujasi 12-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Ilgalaikio materialiojo turto". Šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

-Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas " 1priede
Per 2018 metus ilgalaikio materialiojo turto įsigyta nebuvo, neatlygintinai gauta nebuvo.Per ataskaitinį laikotarpį turto nurašyta nebuvo, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams nebuvo.
2018 m. gruodžio 31 d naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina -2663990,89 Eur, sukaupto nusidevėjimo suma – 174393,78 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė – 92006,11 Eur. Visiškai nudevėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro – 51154,87 Eur. iš jų: Infrastruktūros ir kiti statiniai-37624,82 Eur. Mašinos ir įrenginiai- 10238,38 Eur.
Baldai ir biuro įranga -3291,67 Eur.

Nebalansinėje 01 klasės sąskaitoje registruojama įstaigos panaudos pagrindais gauto materialiojo ilgalaikio turto vertė. Tokio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 447000,00 Eur tai žemės sklypas

-
-

5 Biologinis turtas

VSS vadovaujasi 16-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai". Šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio produkcijos įvertinimo jos pirminio pripažinimo momentu reikalavimus.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

VSS vadovaujasi 17-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Tokiai – šio standarto tikslas – nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atsirandančius iš išvestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką.

7 Atsargos

VSS vadovaujasi 8-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Atsargos". Šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

-Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos " 1priede
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų – 94717,36 Eur. nemokamai gauta - 200,35 Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje per 2018 m. - 96080,20 Eur. perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams nebuvo Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro medžiagos,žaliavos – 1257,26 Eur

Nebalansinėje 02 klasės sąskaitoje registruojamas ūkinis inventorius perduotas materialiai atsakingiems asmenims naudoti įstaigos veikloje - 126744,97 Eur naudojamas ūkinis inventorius

-
-

8 Finansavimo sumos

VSS vadovaujasi 20-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Finansavimo sumos". Šis standartas nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

9 Atidėjiniai

VSS vadovaujasi 18-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai". Šis standartas nustato atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir poataskaitinių įvykių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

VSS vadovaujasi 19-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis perduna teisė valdyti ir naudoti turtą, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

11 Segmentai

VSS vadovaujasi 25-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Segmentai". Šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtis, tinkamai paskirstyti išteklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

VSS vadovaujasi 9-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos". Šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų mokesčių pajamų ir susijusių pervestinų lėšų įvertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias pervestinas lėšas pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

13 Kitos pajamos

VSS vadovaujasi 10-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Kitos pajamos". Šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus 9-tame, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas pajamas, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

14 Sąnaudos

VSS vadovaujasi 11-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Sąnaudos". Šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

-

16 Operacijos užsienio valiuta

VSS vadovaujasi 21-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Sandoriai užsienio valiuta". Šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse ataskaitose sandorius užsienio valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Euro įvedimas". Šis standartas nustato buhalterines apskaitos duomenų litais perskaičiavimo į eurus, perskaičiavimo rezultatų registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu ir susijusios informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

-

18 Kiti apskaitos principai

-

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

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

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 (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**121.836,40**			**121.836,40**
I	Nematerialusis turtas		8,50			8,50
I.1	Plėtros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8,50			8,50
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		95.586,03			95.586,03
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		94.741,44			94.741,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00			0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		207,24			207,24
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		637,35			637,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		26.241,87			26.241,87
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	**BIOLOGINIS TURTAS**					**0,00**
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**149.043,17**			**149.043,17**
I	Atsargos		2.419,75			2.419,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2.419,75			2.419,75
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		2.093,46			2.093,46
III	Per vienus metus gautinos sumos		144.529,96			144.529,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		8.432,47			8.432,47
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.321,63			1.321,63
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		12.009,37			12.009,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34.405,32			34.405,32
III.6	Kitos gautinos sumos		88.361,17			88.361,17
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00			0,00
	IŠ VISO TURTO		270.879,57			270.879,57
D	**FINANSAVIMO SUMOS**		**110.843,70**			**110.843,70**
I	Iš valstybės biudžeto		**272,03**			272,03
II	Iš savivaldybės biudžeto		**1.996,27**			1.996,27
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		**94.948,68**			94.948,68
IV	Iš kitų šaltinių		**13.626,72**			13.626,72
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**75.470,94**			**75.470,94**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		26.241,87			26.241,87
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		26.241,87			26.241,87
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.229,07			49.229,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		8.432,47			8.432,47
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos					0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		8.946,13			8.946,13
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		0,01			0,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31.850,46			31.850,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos					0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		**84.564,93**			**84.564,93**
F	**GRYNASIS TURTAS**					0,00
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		84.564,93			84.564,93
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		37.456,30			37.456,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		47.108,63	0,00		47.108,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas					**0,00**
G	**MAŽUMOS DALIS**					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		270.879,57			270.879,57

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinės vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Daiva Paukštienė (vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

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**		**649.182,04**			**649.182,04**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		532.114,58			532.114,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		228.535,90			228.535,90
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		302.150,86			302.150,86
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00			0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.427,82			1.427,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00			0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		117.067,46			117.067,46
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		117.067,46			117.067,46
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-610.900,64**			**-610.900,64**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-499.055,93			-499.055,93
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.625,42			-3.625,42
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.229,21			-2.229,21
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00			0,00
V	TRANSPORTO		0,00			0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.291,00			-1.291,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.815,00			-1.815,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00			0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-98.435,86			-98.435,86
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00			0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO		-4.405,74			-4.405,74
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-42,48			-42,48
XIV	KITOS		**38.281,40**			**38.281,40**
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**640,00**			**640,00**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		640,00			640,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		**-1.465,10**			**-1.465,10**
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**					**0,00**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**					**0,00**
G	**PELNO MOKESTIS**		**37.456,30**			**37.456,30**
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**					**0,00**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**37.456,30**			**37.456,30**
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**					0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris Daiva Paukštienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID -2147426546
DA. 2019-04-01 09:09:32

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-703 746,44		-703 746,44
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-578 770,96		-578 770,96
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos									-3 588,42		-3 588,42
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-17 936,93		-17 936,93
1.4	Komandiruočių									0,00		0,00
1.5	Transporto									0,00		0,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-606,00		-606,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-1 121,00		-1 121,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-199,65		-199,65
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-94 429,71		-94 429,71
1.10	Socialinių išmokų									0,00		0,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo									-7 063,02		-7 063,02
1.13	Kitų paslaugų									-30,75		-30,75
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka									-662 252,27		-662 252,27
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai									-525 947,10		-525 947,10
3.1	Išmokos									-30 572,12		-30 572,12
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-571,00		-571,00
3.1.3	Komandiruočių									-1 121,00		-1 121,00
3.1.4	Transporto									-93 196,52		-93 196,52
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-4 906,44		-4 906,44
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų									-5 938,09		-5 938,09
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Vilniaus lopšelis-darželis "Giraitė", 190025214, Erfurto g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindines veiklos sąnaudos									-610 900,64		-610 900,64
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-499 055,93		-499 055,93
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos									-3 625,42		-3 625,42
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-2 229,21		-2 229,21
1.4	Komandiruočių									0,00		0,00
1.5	Transporto									0,00		0,00
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-1 291,00		-1 291,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-1 815,00		-1 815,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									0,00		0,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-98 435,86		-98 435,86
1.10	Socialinių išmokų									0,00		0,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo									-4 405,74		-4 405,74
1.13	Kitų paslaugų									-42,48		-42,48
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindines veiklos pinigų srautai									-583 261,40		-583 261,40
3.1	Išmokos									-451 587,83		-451 587,83
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-28 904,61		-28 904,61
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
3.1.3	Komandiruočių									-1 326,00		-1 326,00
3.1.4	Transporto									-1 815,00		-1 815,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-93 470,00		-93 470,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-6 157,96		-6 157,96
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											

P3 **Nematerialusis turtas**

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		86,00							86,00
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									86,00
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		86,00							77,50
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	77,50		X		X	X		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		8,50
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	8,50		X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		86,00
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai				X					
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	86,00							
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 (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									0,00
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							8,50
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14)		8,50							

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Hankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			212 265,70	37 621,82		11 351,10			5 158,27					266 396,89
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2	Nematerialiojo gamto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														266 396,89
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)			212 265,70	37 621,82		11 351,10			5 158,27	X		X	X	170 813,86
7	Sukaupta nuodėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-117 524,26	37 621,82		-11 133,86			-3 420,92	X		X	X	
8	Nematerialiojo gamto turto nukrypta nuodėvėjimo suma*	X									X		X	X	-3 579,92
9	Apskaičiuota nuodėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-3 052,34			-52,91			-494,67	X		X	X	
10	Sukaupta parduotio, perduoto ir nurašyto turto nuodėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nuodėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nuodėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12)	X		-120 356,60	37 621,82		-11 186,77			-3 915,59	X		X	X	-174 303,78
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nematerialiojo gamto turto nukrypta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduotio, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X											X	X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17-18+/-19+20)		X	X	X		X	X		X			X	X	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X			X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto nukrypta tikrosios vertės pokyčiai														
24	Tikrosios vertės pamatavimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X			X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X			X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X			X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X			X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X			X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X			X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai														
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X			X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13.21+28)			91 709,10	0,00		184,33			142,68					92 036,11
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+/-14+22)			94 741,44	0,00		207,24			1 737,35					96 586,03

X pažymeti ataskaitos laukai nepildomi
* kito subjekto nukrypta turto nuodėvėjimo arba nuvertėjimo sumos iki perdavimo

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienų metų gautinos sumos	18.954,38	26.241,87
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	**Iš viso**	**18.954,38**	**26.241,87**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147426546
DT: 2019-04-01 09:09:32

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.419,75						2.419,75
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		94.917,71						94.917,71
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		94.717,36						94.717,36
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		200,35						200,35
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-96.080,20						-96.080,20
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-96.080,20						-96.080,20
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)		1.257,26						1.257,26
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)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	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)		1.257,26						1.257,26
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.419,75						2.419,75

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	432,80	2.093,46
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4,34	2.066,97
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai	428,46	0,00
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		26,49
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	432,80	2.093,46
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

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)	185.789,40	174.143,51	0,00	136.097,49	124.088,12	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	2.788,53	2.788,53		1.321,63	1.321,63	
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, turtą, paslaugas	11.645,89			12.009,37		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	361,91			64,63		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	10.922,81			11.944,74		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	361,17					
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	41.363,39	41.363,39		34.405,32	34.405,32	
1.5.1	Iš biudžeto	41.363,39	41.363,39		34.405,32	34.405,32	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	129.991,59	129.991,59		88.361,17	88.361,17	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	185.789,40	174.143,51	0,00	136.097,49	124.088,12	

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	**Suteiktų paskolų**		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vienų iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų	**18.954,38**	**18.954,38**
2	**Kitų ilgalaikių gautinų sumų**		
2.1	Per vienus metus*	18.954,38	18.954,38
2.2	Nuo vienų iki penkerių metų		
2.3	Po penkerių metų	**18.954,38**	**18.954,38**
3	**Iš viso**		

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	4.486,45		0,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.486,45		0,00	
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)**	4.486,45		**0,00**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**272,03**	**261.531,96**		**199,65**			**-261.872,07**					**131,57**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	269.19			199,65			-340.11					128.73
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.84	261.531,96					-261.531,96					2.84
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**1.996,27**	**364.992,44**		**0,70**			**-366.558,75**					**430,66**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				0,70			0.00					0.70
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.996,27	364.992,44					-366.558,75					429.96
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)**	**94.948,68**	**4.139,50**					**-99.088,18**					**0,00**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	94.948,68						-94.948,68					0.00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4.139,50					-4.139,50					0.00
4	**Iš kitų šaltinių**	**13.626,72**	**5.228,70**					**-295,72**					**18.559,70**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	295.72	0.00					-295.72					0.00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	13.331,00	5.228,70					0.00					18.559,70
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**110.843,70**	**635.892,60**		**200,35**			**-727.814,72**					**19.121,93**

* 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

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

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)		272,03	272,03		131,57	131,57
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.996,27	1.996,27		430,66	430,66
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)		94.948,68	94.948,68		0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių		13.626,72	13.626,72		18.559,70	18.559,70
5	**Iš viso**		**110.843,70**	**110.843,70**		**19.121,93**	**19.121,93**

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti iždo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti iždo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai				569,77		-16.289,73			18.954,38
3	Kiti įsipareigojimai	34.674,34			569,77		-7.857,26			18.954,38
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	26.241,87					-8.432,47			0,00
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	8.432,47								
4	**Iš viso**	**34.674,34**			**569,77**		**-16.289,73**			**18.954,38**

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį

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	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Nenaudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
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		

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)		
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	447 000,00	
2	Ilgalaikis materialusis turtas	447 000,00	
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	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Nenaudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	447 000,00	
5	Iš viso		

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0,03	0,03		0,01	0,01	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	7.478,06			8.946,13		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	37.794,32	8.590,62		31.850,46	7.202,17	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	37.794,32	8.590,62		31.850,46	7.202,17	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos	0,00					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	45.272,41	8.590,65	0,00	40.796,60	7.202,18	

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

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**	**117.950,96**	**117.067,46**
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**	117.950,96	117.067,46
1.4	Kitos		
2	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**117.950,96**	**117.067,46**

* 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.

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

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**	**880,00**	**640,00**
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	880,00	640,00
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	0,00	0,00
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**	**880,00**	**640,00**

* 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.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-443.851,43	-382.096,00	-134.919,53	-116.959,93	50	50
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 terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	**Iš viso**	**-443.851,43**	**-382.096,00**	**-134.919,53**	**-116.959,93**	**50**	**50**

Patvirtinta
ID: -2147426546
D/L: 2019-04-01 09:09:32

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-1,47	-1.465,10
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-1,47	0,00
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,00	-1.465,10
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-1,47	-1.465,10
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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	75.470,94	64.226,79
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	**Iš viso**	**75.470,94**	**64.226,79**