

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis 303381207 Piliakalnio g. 36A, Nemenčinė, Vilniaus r. sav.,
LT-15175

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 m. gruodžio 31 d.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. sausio 15 d.

(data)

Švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				303381207
Programos				02
Finansavimo šaltinio				5B16
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	41950,00	41950,00	8838,73	8838,73
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	41950,00	41950,00	8838,73	8838,73
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	41950,00	41950,00	8838,73	8838,73
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	41950,00	41950,00	8838,73	8838,73
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	41950,00	41950,00	8838,73	8838,73
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	800,00	800,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	800,00		
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1600,00	1600,00	533,15	533,15
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	32355,00	32355,00	8146,09	8146,09
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	6395,00	6395,00	159,49	159,49
	IŠ VISO	331	41950,00	41950,00	8838,73	8838,73

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio
l.e. direktoriaus pareigas

Regina Gurska

(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistė

Danuta Makovska

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis 303381207 Piliakalnio g. 36A, Nemenčinė,
Vilniaus r. sav., LT-15175

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŪMATOS VYKDYMO

2018 m. gruodžio 31 d.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. sausio 1 d.

(data)

Švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programa

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės				Kodas
Departamento				
Istaigos				303381207
Programos				02
Finansavimo šaltinio				4MK
Valstybės funkcijos				09 01 01 01
(eurais, ct)				

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	259955,00	259955,00	259878,97	259878,97
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	251900,00	251900,00	251874,84	251874,84
2 1 1	Darbo užmokestis	3	193007,00	193007,00	192982,27	192982,27
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	193007,00	193007,00	192982,27	192982,27
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	193007,00	193007,00	192982,27	192982,27
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	193007,00	193007,00	192982,27	192982,27
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	58893,00	58893,00	58892,57	58892,57
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	58893,00	58893,00	58892,57	58892,57
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	58893,00	58893,00	58892,57	58892,57
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	58893,00	58893,00	58892,57	58892,57
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	7172,00	7172,00	7172,00	7172,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	7172,00	7172,00	7172,00	7172,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	7172,00	7172,00	7172,00	7172,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	7172,00	7172,00	7172,00	7172,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	741,48	741,48	741,48	741,48
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	688,00	688,00	688,00	688,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	5612,82	5612,82	5612,82	5612,82
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	129,70	129,70	129,70	129,70
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	883,00	883,00	832,13	832,13
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	883,00	883,00	832,13	832,13
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	883,00	883,00	832,13	832,13
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	883,00	883,00	832,13	832,13
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	883,00	883,00	832,13	832,13
	IŠ VISO	331	259955,00	259955,00	259878,97	259878,97

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vyr. specialistė
Danuta Makovska

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis 303381207 Piliakalnio g. 36A, Nemenčinė,
Vilniaus r. sav., LT-15175

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 m. gruodžio 31 d.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. sausio 15 d.

(data)

Švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

303381207

Programos

02

Finansavimo šaltinio

5B17

Valstybės funkcijos

09

08

01

02

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	40050,00	40050,00	40039,81	40039,81
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	40050,00	40050,00	40039,81	40039,81
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	40050,00	40050,00	40039,81	40039,81
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	40050,00	40050,00	40039,81	40039,81
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	40050,00	40050,00	40039,81	40039,81
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	40050,00	40050,00	40039,81	40039,81
	IŠ VISO	331	40050,00	40050,00	40039,81	40039,81

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vyr. specialistė

Danuta Mukovska

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis 303381207 Piliakalnio g. 36A, Nemenčinė,
Vilniaus r. sav., LT-15175

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAŖMATOS VYKDYMO
2018 m. gruodžio 31 d.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. sausio 15 d.

(data)

Švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	303381207
				Programos	02
Finansavimo šaltinio					5SB1
Valstybės funkcijos	09	01	01		01
(eurais, ct)					

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	331363,66	331363,66	312142,46	312142,46
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	249973,00	249973,00	236624,83	236624,83
2 1 1	Darbo užmokestis	3	191580,00	191580,00	181133,07	181133,07
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	191580,00	191580,00	181133,07	181133,07
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	191580,00	191580,00	181133,07	181133,07
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	191580,00	191580,00	181133,07	181133,07
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	58393,00	58393,00	55491,76	55491,76
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	58393,00	58393,00	55491,76	55491,76
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	58393,00	58393,00	55491,76	55491,76
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	58393,00	58393,00	55491,76	55491,76
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	80521,56	80521,56	74894,85	74894,85
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	80521,56	80521,56	74894,85	74894,85
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	80521,56	80521,56	74894,85	74894,85
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	80521,56	80521,56	74894,85	74894,85
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	20857,00	20857,00	15234,34	15234,34
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	140,20	140,20	140,20	140,20
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	15759,70	15759,70	15759,70	15759,70
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	330,00	330,00	330,00	330,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	39285,66	39285,66	39284,57	39284,57
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	2681,51	2681,51	2678,55	2678,55
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1467,49	1467,49	1467,49	1467,49
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	869,10	869,10	622,78	622,78
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	869,10	869,10	622,78	622,78
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	869,10	869,10	622,78	622,78
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	869,10	869,10	622,78	622,78
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	869,10	869,10	622,78	622,78
3	NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO	148	20714,34	20714,34	20714,34	20714,34
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	20714,34	20714,34	20714,34	20714,34
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	20714,34	20714,34	20714,34	20714,34
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	20714,34	20714,34	20714,34	20714,34
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	155	20714,34	20714,34	20714,34	20714,34
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	20714,34	20714,34	20714,34	20714,34
	IŠ VISO	331	352078,00	352078,00	332856,80	332856,80

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis
t. e. direktoriaus pareigas

Regina Gurska

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE METINIŲ 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 56.
3. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.
4. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra.
5. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Įstaigoje parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
7. Įstaigos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, skyrius vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

8. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
9. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
10. Įšankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
11. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
12. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Ilgalaikis materialusis turtas

13. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
14. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
15. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.
16. Įšankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

17. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

18. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

19. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.

20. Kai ilgalaikis materialusis turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

21. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

22. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, seniūnija taiko konkrečių kainų būdą.

23. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

24. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

25. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tada, kai yra įvykdytos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

26. Pirmą kartą pripažįstant finansinis turtas įvertinamas ir apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

27. Finansinis turtas grupuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikis finansinis turtas- finansinis turtas, naudojamas ilgiau nei 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis turtas- finansinis turtas, kurį tikimasi parduoti arba panaudoti per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

Gautinos sumos

28. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

29. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos - įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

30. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

31. Finansavimo sumos- įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

32. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

33. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

34. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

35. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys

36. Registruojant apskaitoje nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos ar finansinė nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

37. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek- nuomininkui.

Pajamos

38. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės apskaitos politikoje nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“.

39. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas.

Sąnaudos

40. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje pagal VSAFAS 11-ojo standarto „Sąnaudos“ reikalavimus.

41. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Informacijos apie segmentus pateikimas

42. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.

43. Įstaiga tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai-įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą.

44. Įstaiga skiria šiuos segmentus:

- a. bendrųjų valstybės paslaugų;
- b. gynybos;
- c. viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
- d. ekonomikos;
- e. aplinkos apsaugos;
- f. būsto ir komunalinio ūkio;
- g. poilsio, kultūros ir religijos;
- h. švietimo;
- i. socialinės apsaugos.

45. Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija:
- a. segmento sąnaudos;
 - b. segmento pinigų srautai.
46. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir sąnaudos, kurių priskyrimo prie segmento pagrindas yra neaiškus, priskiriami prie didžiausią įstaigos veiklos dalį sudarančio segmento.

III. PASTABOS*

47. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 6-ojo VSAFAS 4 priede.
48. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta 6-ojo VSAFAS 5 priede.
49. P09. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede. Išankstinių apmokėjimų tiekėjams suma paskutinio laikotarpio dienai, t.y. 2018.12.31 1252,27 Eur.
50. P08. Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede. Per ataskaitinį periodą atsargų įsigyta už 74210,89Eur, iš jų kanceliarinių prekių už 7605,26 Eur, maisto prekių už 54936,98 Eur, ūkinio inventoriaus už 11616,25 Eur ir degalų už 52,40 Eur. Veikloje sunaudota už 66808,49 Eur atsargų. Balansinė vertė atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 12904,50 Eur.
51. Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdoms atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 8-ojo VSAFAS 3 priede.
52. P21. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS 2 priede. Pajamos už suteiktas ugdymo paslaugas per 2018 m. sudaro 53866,72 Eur, už metalo pridavimą 202,52 Eur.
53. Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 24823,66 Eur, sukauptas nusidėvėjimas per 2018 m. sudarė 12028,33 Eur..
54. P04. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 12-ojo VSAFAS 3 priede. likutinė balansinė vertė materialaus ilgalaikio turto ataskaitinių metų pabaigai lygu 489419,98 Eur
55. P03. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede. Ataskaitinio laikotarpio nematerialaus turto įsigyto nebuvo.
56. P11. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede. Likutis pinigų banko sąskaitose 2018 m. gruodžio 31 d.: paramos banko sąskaitoje 21966,18 Eur, pajamos BĮ sąskaitoje – 1123,01Eur.
57. P17. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio 31 d. iš savivaldybės biudžeto lėšų: tiekėjams mokėtinos sumos 4300,79 Eur, socialinio draudimo įmoka 23,30 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 24621,48 Eur (sukauptos atostoginių sąnaudos).
58. P12. Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priede. Iš valstybės biudžeto per ataskaitinį periodą buvo gauta 259878,97 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 332856,80 Eur, iš kitų šaltinių (parama) -5683,48 Eur.

Regina Gurska
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Danuta Makovska

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)

*- ataskaitos su nuline verte prie finansinio ataskaitų rinkinio nepridedamos.

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		489.419,98	476.624,65
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	489.419,98	476.624,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		456.370,36	466.493,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20.522,54	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.657,90	2.158,83
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.997,18	4.100,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.872,00	3.872,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		118.536,08	106.587,93
I	Atsargos	P08	12.904,50	5.502,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.904,50	5.502,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.252,27	2.827,89
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	81.290,12	76.339,06
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, turą, paslaugas	P10	5.439,95	4.962,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75.850,17	71.225,80
III.6	Kitos gautinos sumos			150,28
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	23.089,19	21.918,88
	IŠ VISO TURTO:		607.956,06	583.212,58

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	514.159,84	504.943,29
I	Iš valstybės biudžeto		35.160,61	38.438,71
II	Iš savivaldybės biudžeto		252.914,40	240.759,78
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		197.151,01	200.860,91
IV	Iš kitų šaltinių		28.933,82	24.883,89
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		28.945,57	29.453,56
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28.945,57	29.453,56
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	4.300,79	8.840,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23,30	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	24.621,48	20.612,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	64.850,65	48.815,72
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		64.850,65	48.815,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.034,93	12.043,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48.815,72	36.772,30
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		607.956,06	583.212,57

Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis
t. e. direktoriaus pareigas

Regina Gurska

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyr. specialistė

Danuta Makovska

Vilniaus r. Nementinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nementinės m., Vilniaus r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems 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 užpraeusio laikotarpio paskutinę dieną						36 772,30		
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		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		12 043,42	12 043,42	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
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		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		16 034,93	16 034,93	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						64 850,65	64 850,65	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Užsakymą patvirtinti
1.0. direktoriaus pareigas

Regina Garska

(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistė
(vardas ir pavardė)

Danuta Makovska

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausybės buhalteris, įteisu orivaldoma orazal teisės aktus)

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.170,31	0,00	1.170,31	4.791,84	0,00	4.791,84
I	Iplaukos		680.630,66	0,00	680.630,66	611.366,45	0,00	611.366,45
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		577.704,91	0,00	577.704,91	497.643,56	0,00	497.643,56
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		259.878,97	0,00	259.878,97	239.660,24	0,00	239.660,24
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		312.142,46	0,00	312.142,46	252.463,30	0,00	252.463,30
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.683,48	0,00	5.683,48	5.520,02	0,00	5.520,02
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		53.742,53	0,00	53.742,53	57.027,01	0,00	57.027,01
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		49.183,22	0,00	49.183,22	56.695,88	0,00	56.695,88
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-52.960,78	0,00	-52.960,78	-57.105,62	0,00	-57.105,62
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-52.960,78	0,00	-52.960,78	-57.105,62	0,00	-57.105,62
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-626.499,57	0,00	-626.499,57	-549.468,99	0,00	-549.468,99
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-488.499,67	0,00	-488.499,67	-418.480,71	0,00	-418.480,71
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-40.166,25	0,00	-40.166,25	-35.559,34	0,00	-35.559,34
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.018,00	0,00	-1.018,00	-1.240,09	0,00	-1.240,09
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-18.134,68	0,00	-18.134,68			
III.7	Atsargų įsigijimo		-55.274,15	0,00	-55.274,15	-89.188,71	0,00	-89.188,71
III.8	Socialinių išmokų		-1.454,91	0,00	-1.454,91			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.756,68	0,00	-1.756,68	-5.000,14	0,00	-5.000,14
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-20.195,23	0,00	-20.195,23			
(tęsinys kitame puslapyje)								

(esantis kitame puslapyje)

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	6	7	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-20 714,34	0,00	-20 714,34				
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-20 714,34	0,00	-20 714,34				
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas								
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		20 714,34	0,00	20 714,34				
I	Iš gautų paskolų								
II	Iš gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti		20 714,34	0,00	20 714,34				
IV.1	Iš valstybės biudžeto								
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto								
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20 714,34	0,00	20 714,34				
IV.4	Iš kitų šaltinių								
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti								
VI	Gauti dalininko įnašai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTČIUI								
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1 170,31	0,00	1 170,31	4 791,84	4 791,84		
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21 918,88		21 918,88	17 127,04	17 127,04		
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		23 089,19		23 089,19	21 918,88	21 918,88		

21 918,88
I.e. direkcinis pareigas

Atsakingas (vardu ir pavarde)

Vyr. specialistė

Danuta Makovska

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	489.419,98	476.624,65	12.795,33
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	489.419,98	476.624,65	12.795,33
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	456.370,36	466.493,20	-10.122,84
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	456.370,36	466.493,20	-10.122,84
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	20.522,54		20.522,54
12031	Infrastruktūros statiniai	20.522,54		20.522,54
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	5.657,90	2.158,83	3.499,07
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	5.657,90	2.158,83	3.499,07
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	2.997,18	4.100,62	-1.103,44
12081	Baldai	2.457,72	3.354,40	-896,68
12082	Kompiuterinė įranga	539,46	498,90	40,56
12083	Kitas biuro įranga	0,00	247,32	-247,32
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	3.872,00	3.872,00	0,00
12101	Nebaigta statyba	3.872,00	3.872,00	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	118.536,08	106.587,93	11.948,15
20	Atsargos	12.904,50	5.502,10	7.402,40
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	12.904,50	5.502,10	7.402,40
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.252,27	2.827,89	-1.575,62
211	Išankstiniai apmokėjimai	1.252,27	2.827,89	-1.575,62
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	81.290,12	76.339,06	4.951,06
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.439,95	4.962,98	476,97
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	75.850,17	71.225,80	4.624,37
229	Kitos gautinos sumos	0,00	150,28	-150,28
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	23.089,19	21.918,88	1.170,31
241	Pinigai bankų sąskaitose	23.089,19	21.918,88	1.170,31
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-64.850,65	-48.815,72	-16.034,93
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-64.850,65	-48.815,72	-16.034,93
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervai			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-514.159,84	-504.943,29	-9.216,55
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-514.159,84	-504.943,29	-9.216,55
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-2.615,47	-3.287,83	672,36
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.615,47	-3.287,83	672,36
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
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)	-194.535,54	-197.573,08	3.037,54
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-194.535,54	-197.573,08	3.037,54
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-35.160,61	-38.438,71	3.278,10
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-34.869,47	-38.127,57	3.258,10
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-291,14	-311,14	20,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-252.914,40	-240.759,78	-12.154,62
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-252.637,95	-240.719,98	-11.917,97
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-276,45	-39,80	-236,65
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-28.933,82	-24.883,89	-4.049,93
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-6.881,89	-1.923,16	-4.958,73
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-22.051,93	-22.960,73	908,80
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-28.945,57	-29.453,57	508,00
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklų fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-28.945,57	-29.453,57	508,00
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-4.300,79	-8.840,68	4.539,89
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	-23,30	-0,01	-23,29
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-24.621,48	-20.612,88	-4.008,60
7KL	Pajamos			
70	Finansavimo pajamos	-590.057,40	-518.257,74	-71.799,66
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-41.052,45	-61.557,23	20.504,78

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-549.004,95	-456.700,51	-92.304,44
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	Pervestintos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestintos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestintos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestintos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-54.069,24	-56.753,74	2.684,50
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-54.069,24	-56.753,74	2.684,50
742	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė 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			0,00
8KL	Sąnaudos	628.091,71	562.968,06	65.123,65
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	628.091,71	562.953,06	65.138,65
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	378.692,11	313.812,10	64.880,01
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	115.302,27	96.255,32	19.046,95
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	12.028,33	12.287,23	-258,90
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	35.734,02	36.218,48	-484,46
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	1.018,00	1.240,09	-222,09
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos	9.691,56	144,16	9.547,40
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	66.808,49	98.429,64	-31.621,15
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	8.755,13	4.509,64	4.245,49
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	61,80	56,40	5,40
88	Kitos veiklos sąnaudos		15,00	-15,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		15,00	-15,00
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 mokesčiai			0,00

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147424322

D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		590.057,40	518.257,74
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		590.057,40	518.257,74
I.1	Iš valstybės biudžeto		266.434,89	243.154,85
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		318.279,06	270.409,89
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.709,90	3.732,33
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.633,55	960,67
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-628.091,71	-562.953,06
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-493.994,38	-410.067,42
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.028,33	-12.287,23
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-35.734,02	-36.218,48
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.018,00	-1.240,09
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.691,56	-144,16
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-66.808,49	-98.429,64
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8.755,13	-4.509,64
XIV	KITOS		-61,80	-56,40
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-38.034,31	-44.695,32
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		54.069,24	56.753,74
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	54.069,24	56.753,74
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-15,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16.034,93	12.043,42
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16.034,93	12.043,42
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vyr. specialistė
Danuta Makovska
(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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 įtaka		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		476.624,65			476.624,65
I	Nematerialusis turtas					0,00
I.1	Pietros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos					0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		476.624,65			476.624,65
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		466.493,20			466.493,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mashinos ir įrenginiai		2.158,83			2.158,83
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.100,62			4.100,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.872,00			3.872,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		106.587,93			106.587,93
I	Atsargos		5.502,10			5.502,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.502,10			5.502,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		2.827,89			2.827,89
III	Per vienus metus gautinos sumos		76.339,06			76.339,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4.962,98			4.962,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71.225,80			71.225,80
III.6	Kitos gautinos sumos		150,28			150,28
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		21.918,88			21.918,88
IŠ VISO TURTO			583.212,58			583.212,58
D	FINANSAVIMO SUMOS		504.943,29			504.943,29
I	Iš valstybės biudžeto		38.438,71			38.438,71
II	Iš savivaldybės biudžeto		240.759,78			240.759,78
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		200.860,91			200.860,91
IV	Iš kitų šaltinių		24.883,89			24.883,89
E	ISIPAREIGOJIMAI		29.453,56			29.453,56
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		29.453,56			29.453,56
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai					0,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinų sumos i Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinų sumos i biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		8.840,68			8.840,68
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		20.612,88			20.612,88
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		48.815,72			48.815,72
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 itaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		48.815,72			48.815,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.043,42			12.043,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		36.772,30	0,00		36.772,30
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			583.212,57			583.212,57

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įealio administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vadas ir varden)

Vyr. specialistė
Danuta Makovska

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

Patvirtinta
ID: -2147424322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praejęs 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		518.257,74			518.257,74
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		518.257,74			518.257,74
I.1	Iš valstybės biudžeto		243.154,85			243.154,85
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		270.409,89			270.409,89
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.732,33			3.732,33
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		960,67			960,67
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-562.953,06			-562.953,06
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-410.067,42			-410.067,42
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.287,23			-12.287,23
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-36.218,48			-36.218,48
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.240,09			-1.240,09
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-144,16			-144,16
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-98.429,64			-98.429,64
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-4.509,64			-4.509,64
XIV	KITOS		-56,40			-56,40
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-44.695,32			-44.695,32
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		56.753,74			56.753,74
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		56.753,74			56.753,74
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-15,00			-15,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12.043,42			12.043,42
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12.043,42			12.043,42
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistė
Danuta Makovska

Vilniaus r. Nemėnės vėjų lopėdis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemėnės m., Vilniaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 11 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpina
ID - 2147424322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

F2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros vertybės paslaugos	Gyvyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis tūris	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-628 091,71		-628 091,71
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-493 994,38		-493 994,38
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos									-12 028,33		-12 028,33
1.3	Komandinių paslaugų ir ryšių									-35 734,02		-35 734,02
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1 018,00		-1 018,00
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo									-9 691,56		-9 691,56
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Suanaudų ir parduočių atsarų sąvokana									-66 808,49		-66 808,49
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos									-8 755,13		-8 755,13
2	Aptikatos politikos keitimo ir esminių aptikatos klaidų taisyms jada									-61,80		-61,80
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-626 499,57		-626 499,57
3.1.2	Komandinių paslaugų ir ryšių									-488 499,67		-488 499,67
3.1.3	Komandiruočių									-40 166,25		-40 166,25
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1 018,00		-1 018,00
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo									-18 134,68		-18 134,68
3.1.7	Atsarų įsigijimo									-55 274,15		-55 274,15
3.1.8	Socialinių išmokų									-1 454,91		-1 454,91
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-1 756,68		-1 756,68
3.1.11	Sumokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos išmokos									-20 195,23		-20 195,23

P4 Išplėtimo materialio turto

ILGA LAIKO MATERIALIOJO TURTO BALANINĖS VERTĖS PAKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Struktūra	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kitų statinių	Nekilnojamojo turto vertės	Mokymai ir (ar) mokymai	Transporto priemonės	Kitas nekilnojamojo turto vertės	Beidai ir kitos (vnt.)	Kitas išplėtimo materialiojo turto	Kitas išplėtimo materialiojo turto	Netiesiogiai	Išskirti ir apskaičiuoti	Iš viso
			Cyrenavimas	Kito											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išplėtimo ar pakeičiamosios vertės atskaitos			773,129,27			12,244,13			21,798,56			3,872,00		810,943,96
2	Išplėtimo ar pakeičiamosios vertės atskaitos				20,714,34		4,199,32			1,444,81					26,278,47
2.1	Prieš tai įsigijimo vertė				20,714,34		4,199,32			1,444,81					25,118,61
2.2	Neatlyginamas gautas turto įsigijimo vertė									750,87					750,87
3	Pardavus, perdavus ir nuolatiniams turto atskaitos														
3.1	Pardavus														
3.2	Pardavus														
3.3	Nuolatiniams														
4	Pasipildymas (+/-)									-493,50					-493,50
5	Išplėtimo ar pakeičiamosios vertės kitų pakeičiamas			773,129,27	20,714,34		16,313,47			22,201,87			3,872,00		836,230,95
6	Išplėtimo ar pakeičiamosios vertės atskaitos														
7	Išplėtimo ar pakeičiamosios vertės atskaitos	X		-366,434,27			-10,845,32			-17,837,96	X		X	X	-534,319,33
8	Neatlyginamas gautas turto atskaitos	X								-750,87	X		X	X	-750,87
9	Apkaltos nuolatiniams turto atskaitos	X		-10,122,84	-191,80		-416,23			-1,113,44	X		X	X	-12,838,33
10	Išplėtimo ar pakeičiamosios vertės atskaitos	X									X		X	X	
10.1	Pardavus	X									X		X	X	
10.2	Pardavus	X									X		X	X	
10.3	Nuolatiniams	X									X		X	X	
11	Pasipildymas (+/-)	X								287,54	X		X	X	287,54
12	Išplėtimo ar pakeičiamosios vertės atskaitos	X									X		X	X	
13	Išplėtimo ar pakeičiamosios vertės atskaitos	X		-316,758,91	-191,80		-10,455,37			-19,204,69	X		X	X	-546,810,57
14	Neatlyginamas gautas turto atskaitos	X									X		X	X	
15	Apkaltos nuolatiniams turto atskaitos	X									X		X	X	
16	Pardavus	X									X		X	X	
17	Pardavus	X									X		X	X	
18	Išplėtimo ar pakeičiamosios vertės atskaitos	X									X		X	X	
18.1	Pardavus	X									X		X	X	
18.2	Pardavus	X									X		X	X	
18.3	Nuolatiniams	X									X		X	X	
19	Pasipildymas (+/-)	X									X		X	X	
20	Neatlyginamas gautas turto atskaitos	X									X		X	X	
21	Neatlyginamas gautas turto atskaitos	X									X		X	X	
22	Išplėtimo ar pakeičiamosios vertės atskaitos	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginamas gautas turto atskaitos	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Išplėtimo ar pakeičiamosios vertės atskaitos	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Pardavus, perdavus ir nuolatiniams turto atskaitos	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Pardavus	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Pardavus	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuolatiniams	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pasipildymas (+/-)	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Išplėtimo ar pakeičiamosios vertės atskaitos	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Išplėtimo ar pakeičiamosios vertės atskaitos	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Išplėtimo ar pakeičiamosios vertės atskaitos			436,370,34	20,322,54		5,437,90			2,997,18			3,872,00		489,419,96
30	Išplėtimo ar pakeičiamosios vertės atskaitos			446,493,20			2,138,83			4,190,62			3,872,00		476,434,65

X pažymėti atskaitos laisvosios.
 * Kiti nepildyti atskaitos laisvosios arba išskirti ir apskaičiuoti.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	B 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		5 502,10						5 502,10
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		74 210,89						74 210,89
2.1	Išgyto turto įsigijimo suvokimas		74 210,89						74 210,89
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo suvokimas								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-66 808,49						-66 808,49
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-66 808,49						-66 808,49
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		12 904,50						12 904,50
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)		12 904,50						12 904,50
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		5 502,10						5 502,10

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio rašto tekste.

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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	1.252,27	2.827,89
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.252,27	2.827,89
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.252,27	2.827,89

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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 metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	81.290,12	72.486,90	0,00	76.339,06	71.225,80	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.439,95			4.962,98		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	5.439,95			4.962,98		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	75.850,17	72.486,90		71.225,80	71.225,80	
1.5.1	Iš biudžeto	28.922,27	28.922,27		31.438,73	31.438,73	
1.5.2	Kitos	46.927,90	43.564,63		39.787,07	39.787,07	
1.6	Kitos gautinos sumos				150,28		
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	81.290,12	72.486,90	0,00	76.339,06	71.225,80	

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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)	23.089,19		21.918,88	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	23.089,19		21.918,88	
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)	23.089,19		21.918,88	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus r. Nemėnėnės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemėnėnės m., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinčia
ID: -214724322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINI 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 neatlyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamą gautą turtą	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinių) panaikėjimas	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)	38 438,71	259 878,97					-263 157,07					35 160,61	
1.1	Nepinginiams turtui įsigyti	38 127,57	5 612,82					-8 870,92					34 869,47	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	311,14	254 266,15					-254 286,15					291,14	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	240 759,78	332 856,80					-330 702,18					252 914,40	
2.1	Nepinginiams turtui įsigyti	240 719,98	38 627,23					-26 709,26					252 637,95	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	39,80	294 229,57					-293 992,92					276,45	
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)	200 860,91						-3 709,90					197 151,01	
3.1	Nepinginiams turtui įsigyti	200 860,91						-3 709,90					197 151,01	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti													
4	Iš kitų šaltinių	24 883,89	5 683,48					-1 633,55					28 933,82	
4.1	Nepinginiams turtui įsigyti	1 923,16	5 683,48					-724,75					6 881,89	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	22 960,73						-908,80					22 051,93	
5	Iš viso finansavimo sumų	504 943,29	598 419,25					-589 202,70					514 159,84	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, vidinio kuro jėgų įtakos, susijusių su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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)		38.438,71	38.438,71		35.160,61	35.160,61
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		240.759,78	240.759,78		252.914,40	252.914,40
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)	301,03	200.559,88	200.860,91	301,03	196.849,98	197.151,01
4	Iš kitų šaltinių		24.883,89	24.883,89		28.933,82	28.933,82
5	Iš viso	301,03	504.642,26	504.943,29	301,03	513.858,81	514.159,84

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	23,30	23,30				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	4 300,79			8 840,68		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	24 621,48	5 751,55		20 612,88	4 833,61	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	24 621,48	5 751,55		20 612,88	4 833,61	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	28 945,57	5 774,85	0,00	29 453,56	4 833,61	

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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	54,069,24	56.753,74
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	53.866,72	56.753,74
1.6	Kitos	202,52	
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	54,069,24	56.753,74

* 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.

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-15,00
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-15,00
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-15,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424322
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĘS 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	Eurai	29.453,57	28.945,57
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	29.453,57	28.945,57