

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis įm.kodas 303381207

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE METINIŲ 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. 2019 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. Išankstiniai mokesčiai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
11. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą 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 vienetą, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.

16. Išankstiniai 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. Pagal 13-ojo VSAFAS priedo lentelę balansinė vertė nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė ir liko lygu nuliui.

48. Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede. Per ataskaitinį periodą ilgalaikio materialiojo turto įsigyta nebuvo, po apskaičiuoto nusidėvėjimo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumažėjo 12834,46 Eur ir sudaro 476585,52 Eur

49. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta medžiagos, žaliavos ir ūkinio inventoriaus sumai 100431,84 Eur. Veikloje sunaudota už 96180,55 Eur. Balansinė vertė atsargų per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 4251,29 Eur ir įstaigoje naudojamo inventoriaus ir atsargų laikotarpio pabaigai balansinė vertė 17155,79 Eur.

50. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dieną tiekėjams buvo sumokėta per išankstinius apmokėjimus 2123,49 Eur (pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede).

51. Apskaitos politikos keitimų ir esminių apskaitos klaidų taisymų nebuvo. Apskaitos koregavimai įstaigos finansinei būklei įtakos nepadarė.

52. Už suteiktas ugdymo paslaugas per 2019 m. buvo gauta pajamų 58171,03 Eur, kitų pajamų įstaiga neturėjo. Informacija apie veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 10-ojo VSAFAS 3 priede.

53. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede. Per vienus metus gautinos sumos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio, periodo yra 18282,70 Eur mažesnes ir sudaro 63007,42 Eur.

54. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede. Likutis pinigų banko sąskaitose 2019 m. gruodžio 31d. 3067,29 Eur : biudžetinės įstaigos pajamos -375,65 Eur, paramos sąskaita – 2691,64 Eur.

55. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio iš savivaldybės biudžeto lėšų: tiekėjams mokėtinos sumos 3746,40 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 17123,37 Eur (sukauptos atostoginių sąnaudos). Informacija pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede.

56. Iš valstybės biudžeto per ataskaitinį periodą buvo gauta 100436,94 Eur, panaudota savo veiklai 100247,72 Eur. Iš savivaldybės biudžeto gauta -219798,48 Eur, panaudota savo veiklai 221456,12 Eur. Likutis per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 1657,64 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priede.

57. Visos veiklos sąnaudos buvo patirtos pagrindinei veiklai - švietimui. Švietimo pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė : 718749,71 Eur. Informacija apie segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

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

Danuta Makovska
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Nemėnčinės vaikų lopšelio-darželio
l.e. direktoriaus pareigas
Regina Gurska
(paršas) (vardas, pavardė)
Vyr. specialistė
Danuta Makovska
(paršas) (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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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		476.585,52	489.419,98
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	476.585,52	489.419,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		446.247,52	456.370,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19.371,74	20.522,54
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.053,72	5.657,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.040,54	2.997,18
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		110.861,73	118.536,08
I	Atsargos	P08	17.155,79	12.904,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.155,79	12.904,50
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	2.123,49	1.252,27
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	63.007,42	81.290,12
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	5.887,07	5.439,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57.120,35	75.850,17
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	28.575,03	23.089,19
	IŠ VISO TURTO:		587.447,25	607.956,06

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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	512.375,21	514.159,84
I	Iš valstybės biudžeto		34.865,29	35.160,61
II	Iš savivaldybės biudžeto		249.263,88	252.914,40
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		193.454,40	197.151,01
IV	Iš kitų šaltinių		34.791,64	28.933,82
E	ISIPAREIGOJIMAI		30.751,44	28.945,57
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		30.751,44	28.945,57
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	4.486,32	4.300,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	26.265,12	24.621,48
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	44.320,60	64.850,65
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		44.320,60	64.850,65
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-20.530,05	16.034,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		64.850,65	48.815,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		587.447,25	607.956,06

Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio
l.e. direktoriaus pareigas

Regina Gurska

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danuta Makovska

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam 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								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		48 815,72	48 815,72	
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 (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		16 034,93	16 034,93	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		64 850,65	64 850,65	
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 (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-20 530,05	-20 530,05	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						44 320,60	44 320,60	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis
i.e. direkcinis pareigas

Regina Gurka

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. specialistė
Danuta Makovska

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), iešiu orivaloma oazal teisės aktus)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Fil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžys ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6		7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5,485.84	0.00	5,485.84		1,170.31	0.00	1,170.31
I	Iplaukos		773,092.12	0.00	773,092.12		680,630.66	0.00	680,630.66
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		643,898.03	0.00	643,898.03		577,704.91	0.00	577,704.91
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		246,143.81	0.00	246,143.81		259,878.97	0.00	259,878.97
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		390,800.62	0.00	390,800.62		312,142.46	0.00	312,142.46
I.1.3	Iš ES: užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šalių		6,953.60	0.00	6,953.60		5,683.48	0.00	5,683.48
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		57,723.91	0.00	57,723.91		53,742.53	0.00	53,742.53
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		71,419.05	0.00	71,419.05		49,183.22	0.00	49,183.22
I.6	Gautos palikanos								
I.7	Kitos įplaukos		51.13	0.00	51.13				
II	Pervestos lėšos		-58,295.15	0.00	-58,295.15		-52,960.78	0.00	-52,960.78
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus		-58,295.15	0.00	-58,295.15		-52,960.78	0.00	-52,960.78
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	-709,311.13	0.00	-709,311.13		-626,499.57	0.00	-626,499.57
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-565,485.08	0.00	-565,485.08		-488,499.67	0.00	-488,499.67
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-39,083.75	0.00	-39,083.75		-40,166.25	0.00	-40,166.25
III.3	Komandiruočių								
III.4	Transporto								
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-951.00	0.00	-951.00		-1,018.00	0.00	-1,018.00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-94.14	0.00	-94.14		-18,134.68	0.00	-18,134.68
III.7	Atsargų įsigijimo		-64,663.59	0.00	-64,663.59		-55,274.15	0.00	-55,274.15
III.8	Socialinių įmokų		-1,051.78	0.00	-1,051.78		-1,454.91	0.00	-1,454.91
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-35,531.82	0.00	-35,531.82		-1,756.68	0.00	-1,756.68
III.11	Sumokėtos palikanos								
III.12	Kitos išmokos		-2,449.97	0.00	-2,449.97		-20,195.23	0.00	-20,195.23
									(tesinsy kitame puslapyje)

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					
II	Ilgalaikio turto (įskyrus 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	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei 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 ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti daliminko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUCIUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		5,485,84	0,00	5,485,84	1,170,31
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		23,089,19		23,089,19	21,918,88
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		28,575,03		28,575,03	23,089,19

Regina Garska

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. specialistė

(vyrusiasis buhalteris (buhalteris) Danuta Makovska

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2019 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
IKL	Ilgalaikis turtas	476.585,52	489.419,98	-12.834,46
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	Prestizas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	476.585,52	489.419,98	-12.834,46
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	446.247,52	456.370,36	-10.122,84
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	446.247,52	456.370,36	-10.122,84
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	19.371,74	20.522,54	-1.150,80
12031	Infrastruktūros statiniai	19.371,74	20.522,54	-1.150,80
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	5.053,72	5.657,90	-604,18
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	5.053,72	5.657,90	-604,18
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	2.040,54	2.997,18	-956,64
12081	Baldai	1.680,90	2.457,72	-776,82
12082	Kompiuterinė įranga	359,64	539,46	-179,82
12083	Kita biuro įranga		0,00	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	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 vienu metu 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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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	110.861,73	118.536,08	-7.674,35
20	Atsargos	17.155,79	12.904,50	4.251,29
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	17.155,79	12.904,50	4.251,29
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	2.123,49	1.252,27	871,22
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.123,49	1.252,27	871,22
212	Atėinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	63.007,42	81.290,12	-18.282,70
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metu 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, turta, paslaugas	5.887,07	5.439,95	447,12
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	57.120,35	75.850,17	-18.729,82
229	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
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	28.575,03	23.089,19	5.485,84
241	Pinigai bankų sąskaitose	28.575,03	23.089,19	5.485,84
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-44.320,60	-64.850,65	20.530,05
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-44.320,60	-64.850,65	20.530,05
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-512.375,21	-514.159,84	1.784,63
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)	-512.375,21	-514.159,84	1.784,63
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-1.870,12	-2.615,47	745,35
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.870,12	-2.615,47	745,35
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus 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)	-191.584,28	-194.535,54	2.951,26
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-191.584,28	-194.535,54	2.951,26
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-34.865,29	-35.160,61	295,32
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-34.790,03	-34.869,47	79,44
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-75,26	-291,14	215,88
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-249.263,88	-252.914,40	3.650,52
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-247.862,59	-252.637,95	4.775,36
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.401,29	-276,45	-1.124,84
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-34.791,64	-28.933,82	-5.857,82
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-6.768,38	-6.881,89	113,51
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-28.023,26	-22.051,93	-5.971,33
SKL.	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	-30.751,44	-28.945,57	-1.805,87
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 sumų pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-30.751,44	-28.945,57	-1.805,87
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-4.486,32	-4.300,79	-185,53
692	Mokėtinų sumos darbuotojams		-23,30	23,30
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-26.265,12	-24.621,48	-1.643,64
7KL.	Pajamos	-704.376,15	-644.126,64	-60.249,51
70	Finansavimo pajamos	-646.205,12	-590.057,40	-56.147,72
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-38.345,89	-41.052,45	2.706,56

2019 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	-607.859,23	-549.004,95	-58.854,28
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 biudžetą			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grazintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetą			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-58.171,03	-54.069,24	-4.101,79
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-58.171,03	-54.069,24	-4.101,79
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetą			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	718.749,71	628.091,71	90.658,00
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	718.749,71	628.091,71	90.658,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	559.796,93	378.692,11	181.104,82
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	8.383,57	115.302,27	-106.918,70
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	12.834,46	12.028,33	806,13
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	37.874,31	35.734,02	2.140,29
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	713,87	1.018,00	-304,13
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos		9.691,56	-9.691,56
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	96.180,55	66.808,49	29.372,06
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	2.901,47	8.755,13	-5.853,66
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	64,55	61,80	2,75
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos	6.156,49		6.156,49
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	6.156,49		6.156,49
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka	6.156,49		6.156,49
93	Pelno mokestis			0,00

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		646.205,12	590.057,40
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		646.205,12	590.057,40
I.1	Iš valstybės biudžeto		241.269,66	266.434,89
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		400.143,07	318.279,06
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.696,61	3.709,90
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.095,78	1.633,55
II	MOKESČIŲ 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 ŠAUNAUDOS	P02	-718.749,71	-628.091,71
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-568.180,50	-493.994,38
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.834,46	-12.028,33
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-37.874,31	-35.734,02
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-713,87	-1.018,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-9.691,56
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-96.180,55	-66.808,49
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-2.901,47	-8.755,13
XIV	KITOS		-64,55	-61,80
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-72.544,59	-38.034,31
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		58.171,03	54.069,24
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	58.171,03	54.069,24
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-6.156,49	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-20.530,05	16.034,93
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-20.530,05	16.034,93
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio
l.e. direktoriaus pareigas

Regina Gurska

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. specialistė

Danuta Makovska

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

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		489,419,98			489,419,98
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		489,419,98			489,419,98
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		456,370,36			456,370,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20,522,54			20,522,54
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5,657,90			5,657,90
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2,997,18			2,997,18
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 išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		118,536,08			118,536,08
I	Atsargos		12,904,50			12,904,50
I.1	Strateginės ir nelicencijos atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12,904,50			12,904,50
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		1,252,27			1,252,27
III	Per vienus metus gautinos sumos		81,290,12			81,290,12
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		5,439,95			5,439,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75,850,17			75,850,17
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		23,089,19			23,089,19
	IŠ VISO TURTO		607,956,06			607,956,06
D	FINANSAVIMO SUMOS		514,159,84			514,159,84
I	Iš valstybės biudžeto		35,160,61			35,160,61
II	Iš savivaldybės biudžeto		252,914,40			252,914,40
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		197,151,01			197,151,01
IV	Iš kitų šalių		28,933,82			28,933,82
E	ISIPAREIGOJIMAI		28,945,57			28,945,57
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		28,945,57			28,945,57
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos i Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinės sumos i biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		4,300,79			4,300,79
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		23,30			23,30
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		24,621,48			24,621,48
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		64,850,65			64,850,65
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		64,850,65			64,850,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16,034,93			16,034,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48,815,72	0,00		48,815,72
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES		607,956,06			607,956,06

Regina Gurska
i.e. direktoriaus pareigas

Regina Gurska
vyr. specialistė

Danutė Makovska

(viesio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

(vyr. specialistė)

(vyr. specialistė)

(vyr. specialistė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

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		590.057,40			590.057,40
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		590.057,40			590.057,40
I.1	Iš valstybės biudžeto		266.434,89			266.434,89
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		318.279,06			318.279,06
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.709,90			3.709,90
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.633,55			1.633,55
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 SANAUDOS		-628.091,71			-628.091,71
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-493.994,38			-493.994,38
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.028,33			-12.028,33
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-35.734,02			-35.734,02
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.018,00			-1.018,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.691,56			-9.691,56
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-66.808,49			-66.808,49
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8.755,13			-8.755,13
XIV	KITOS		-61,80			-61,80
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-38.034,31		*	-38.034,31
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		54.069,24			54.069,24
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		54.069,24			54.069,24
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16.034,93			16.034,93
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16.034,93			16.034,93
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Regina Gurska

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danuta Makovska

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412772
DL: 2020-03-20 08:17:01

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Vežėjai tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinio ūkio	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-718 449,71	-300,00	-718 749,71
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-568 180,50		-568 180,50
1.2	Naudojimo ir amortizacijos									-12 834,46		-12 834,46
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-37 874,31		-37 874,31
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-713,87		-713,87
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatacimo											
1.8	Įvertėjimo ir nuorėtyti staty											
1.9	Sunaudoyti ir pautuoti atstargi savikana									-95 880,55	-300,00	-96 180,55
1.10	Socialinių šimokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos									-2 901,47		-2 901,47
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įaka									-64,55		-64,55
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Bankos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-709 011,13	-300,00	-709 311,13
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-565 485,08		-565 485,08
3.1.3	Komandiruočių									-39 083,75		-39 083,75
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-951,00		-951,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatacimo									-94,14		-94,14
3.1.7	Atstargų įsigijimo									-64 663,59	-300,00	-64 963,59
3.1.8	Socialinių šimokų									-1 051,78		-1 051,78
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos									-35 531,82		-35 531,82
3.1.12	Kitos šimokos									-2 449,97		-2 449,97

Vilniaus r. Nemėnėčės vaikų lopštelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemėnėčės m., Vilniaus r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašius
ID: 2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17

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	Mašinų ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	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	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pradžioje			773.129,27	20.714,34		16.313,47			22.201,87					836.230,95
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1	Pirko turto įsigijimo sąvokana														
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokana														
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 (+/-)									-695,94					-695,94
5	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokanos kiti pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			773.129,27	20.714,34		16.313,47			21.505,93			3.872,00		835.535,01
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-316.758,91	-191,80		-10.655,57			-19.204,69	X		X	X	-346.810,97
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-10.122,84	-1.150,80		-604,18			-956,64	X		X	X	-12.834,46
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo 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 (+/-)									695,94					695,94
12	Sukaupto nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+12)	X		-326.881,75	-1.342,60		-11.259,75			-19.465,39	X		X	X	-358.949,49
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, 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				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroni vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	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	X	

Vilniaus r. Nemėnėnės vaikų lopšelis-darželis, 303381207, Piliakalnio g. 36A, Nemėnėnės m., Vilniaus r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašiusia
ID - 2147412722
D/L - 2020-03-20 08:17

P.4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai 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
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuvalyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pagrįptavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kitų pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrųjų vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (- (13-21+28))			446.247,52	19.371,74		5.053,72			2.040,54			3.872,00		476.585,52
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2+14+22)			456.370,36	20.522,54		5.657,90			2.997,18			3.872,00		489.419,98

X rašymėti ataskaitos laikai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto masinė vertė suma iki perdavimo

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirinama
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neklaidingos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	Nebaigta gaminti vykdyti sutartis		Nebaigtas vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija skirtas parduoti		Pagaminta produkcija skirtas parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtas vykdyti sutartis	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12 904,50							12 904,50		
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		100 431,84							100 431,84		
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		100 431,84							100 431,84		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina											
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-96 180,55							-96 180,55		
3.1	Parduota											
3.2	Perleista (paskirstyta)											
3.3	Sunaudota veikloje		-96 180,55							-96 180,55		
3.4	Kiti nurašymai											
4	Pergrupavimai (+/-)											
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai											
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4+5)		17 155,79							17 155,79		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje											
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)											
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį											
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma											
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)											
11.1	Parduota											
11.2	Perleista (paskirstyta)											
11.2	Sunaudota veikloje											
11.3	Kiti nurašymai											
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)											
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai											
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)											
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		17 155,79								*	
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		12 904,50									

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

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	2.123,49	1.252,27
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.123,49	1.252,27
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)	2.123,49	1.252,27

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	
1	2	3	4	5	6	7
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	63.007,42	57.120,35	0,00	81.290,12	72.486,90
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	5.887,07			5.439,95	
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	5.887,07			5.439,95	
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos					
1.5	Sukauptos gautinos sumos	57.120,35	57.120,35		75.850,17	72.486,90
1.5.1	Iš biudžeto	26.679,62	26.679,62		28.922,27	28.922,27
1.5.2	Kitos	30.440,73	30.440,73		46.927,90	43.564,63
1.6	Kitos gautinos sumos					
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	63.007,42	57.120,35	0,00	81.290,12	72.486,90

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

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 įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	28.575,03		23.089,19	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	28.575,03		23.089,19	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	28.575,03		23.089,19	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	35.160,61	246.143,81	-291,14				-246.147,99
1.1	Nepinginiam turtui įsigyti	34.869,47	8.534,26					-8.613,70
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	291,14	237.609,55	-291,14				-237.534,29
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	252.914,40	390.800,62	-4,80				-394.446,34
2.1	Nepinginiam turtui įsigyti	252.637,95	21.670,89	35,00				-26.481,25
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	276,45	369.129,73	-39,80				-367.965,09
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)	197.151,01						-3.696,61
3.1	Nepinginiam turtui įsigyti	197.151,01						-3.696,61
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	28.933,82	6.953,60	0,00				-1.095,78
4.1	Nepinginiam turtui įsigyti	6.881,89	2.494,21	-2.015,49				-592,23
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	22.051,93	4.459,39	2.015,49				-503,55
5	Iš viso finansavimo sumų	514.159,84	643.898,03	-295,94				-645.386,72

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiems 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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					34.865,29
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					34.790,03
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					75,26
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					249.263,88
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					247.862,59
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.401,29
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)					193.454,40
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					193.454,40
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					34.791,64
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					6.768,38
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					28.023,26
5	Iš viso finansavimo sumų					512.375,21

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

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)		35.160,61	35.160,61		34.865,29	34.865,29
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		252.914,40	252.914,40		249.263,88	249.263,88
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	196.849,98	197.151,01	301,03	193.153,37	193.454,40
4	Iš kitų šaltinių		28.933,82	28.933,82		34.791,64	34.791,64
5	Iš viso	301,03	513.858,81	514.159,84	301,03	512.074,18	512.375,21

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE 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	4.486,32			4.300,79		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	26.265,12			24.621,48	5.751,55	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	26.265,12			24.621,48	5.751,55	
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)	30.751,44	0,00	0,00	28.945,57	5.774,85	

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

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	58.171,03	54.069,24
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**	58.171,03	53.866,72
1.6	Kitos		202,52
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	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	58.171,03	54.069,24

* 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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412772
D/L: 2020-03-20 08:17:01

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	Eurai	28.945,57	30.751,44
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	28.945,57	30.751,44