

**Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis**

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

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

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis, 191851442, Liepų g. 17, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413761  
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  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>95.368,48</b>                         | <b>96.884,62</b>                                   |
| I        | Nematerialusis turtas  |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.1      | Pjėtos darbai  |              |  |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas  |              |  |  |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |  |  |
| I.5      | Prestižas  |              |  |  |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas                                       | P04          | 95.368,48                                | 96.884,62  |
| II.1     | Žemė   |              |  |  |
| II.2     | Pastatai   |              | 70.112,38                                | 71.861,50  |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                    |              |  |  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                    |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai  |              | 5.780,79                                 | 4.992,09   |
| II.6     | Transporto priemonės   |              |  |  |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga   |              | 11,86                                    | 154,30   |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 290,57                                   | 703,85   |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |              | 19.172,88                                | 19.172,88  |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas   |              |  |  |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |  |  |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>41.911,33</b>                         | <b>45.986,31</b>                                   |
| I        | Atsargos   | P08          | 3.640,46                                 | 1.867,47   |
| I.1      | Strateginės ir nekeičiamosios atsargos                               |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz                            |              | 3.640,46                                 | 1.867,47   |
| I.3      | Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys            |              |  |  |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)          |              |  |  |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti       |              |  |  |
| II       | Išankstiniai įprokeėjimai  | P09          | 896,15                                   | 3.549,25   |
| III      | Per vienus metus gautinios sumos                                     | P10          | 34.049,99                                | 37.728,54  |
| 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          | 2.031,87                                 | 1.842,55   |
| III.5    | Suskaiptos gautinos sumos  |              | 32.018,32                                | 35.851,92  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos   |              |  | 34,07  |
| IV       | Trumpalaikės investicijos  |              |  |  |
| V        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                     | P11          | 3.324,73                                 | 2.841,05   |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>  |              | <b>137.279,81</b>                        | <b>142.870,93</b>                                  |

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopietis-darželis, 191851442, Liepų g. 17, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Viešos sumos euras, jei nenurodyta kitap)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (įrašys)

| eil. Nr. | Stripsiniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1        | 2  | 3            | 4  | 5  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | <b>P12</b>   | <b>100.868,32</b>                        | <b>103.719,40</b>                                  |
| I        | Iš valstybės biudžeto  |              | 1.096,12                                 | 416,04   |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 96.415,36                                | 100.263,50   |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              |  |  |
| IV       | Iš kitų šaltinių   |              | 3.356,84                                 | 3.039,86   |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>15.931,80</b>                         | <b>13.516,93</b>                                   |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjimai   |              |  |  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 15.931,80                                | 13.516,93  |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai       |              |  |  |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |              |  |  |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |              |  |  |
| II.4     | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |              |  |  |
| II.5     | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                |              |  |  |
| II.6     | Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus                                       |              |  |  |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.6.2   | Kitos mokėtinos sumos biudžetui  |              |  |  |
| II.7     | Mokėtinos socialinės išmokos   |              |  |  |
| II.8     | Grąžintini mokėtinai, įmokos ir jų permokos                                |              |  |  |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinos sumos  | P17          | 2.124,56                                 | 2.616,08   |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              |  | 26,78  |
| II.11    | Suakauptos mokėtinos sumos   | P17          | 13.807,24                                | 10.874,07  |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   | <b>P18</b>   | <b>20.479,69</b>                         | <b>25.634,60</b>                                   |
| I        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2     | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III      | Nuosavybės metodo itaka  |              |  |  |
| IV       | Suakauptas perviršis ar deficitas  |              | 20.479,69                                | 25.634,60  |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | -5.154,91                                | 1.806,37   |
| IV.2     | Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas                                   |              | 25.634,60                                | 23.828,23  |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 137.279,81                               | 142.870,93   |

Direktorė  
Irena Tamoševičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausio finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris / buhalteris)  
Irena Zaveckienė

  
(parašas)

  
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis, 191851442, Liepų g. 17, Marijampolės k., Marijampolės sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PABAIGIMŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(šios sumos suraš, ir nesudėta kitam)

Pavadinimas  
ID: -2142413783  
DPL: 2020-03-20 08:17:01

GRYNDJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DĖNIMENS

(data) \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

| Eik. Nr. | Straigantai  | Pastaba Nr. | Tiesiogiai kontroliuojantįjiam subjektui |                          |               |                         |   | Pritaikoma sudėtis ir atskaitomas sąlygos |                 |
|----------|--|-------------|--|--------------------------|---------------|-------------------------|---|---|-----------------|
|          |  |             | Dėdimųjų kapitalas                       | Tilpinis vertės rezervas | Kiti rezervai | Nostarybės metodo įtaka | Sukauptas perveša ar deficitas prieš nustatytą metodą įtaka | B viso                                    | Mėšinimas dalis |
| 1        |  | 3           | 4  | 5                        | 6             | 7                       | 8   | 9   | 10              |
| 1        | Likusių užtrauktųjų likutinių būvų   |             | X  |                          |               |                         | 23 828,23   |   |                 |
| 2        | Perimto ilgalaikio turto ir kitų nekilnojamojo turto objektų likutis įtaka |             | X  |                          | X             |                         |   |   |                 |
| 3        | Perimto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka               |             | X  |                          | X             |                         |   |   |                 |
| 4        | Kitos rezervų pildijimo (numažėjimo) sumos                                 |             | X  | X                        |               |                         |   |   |                 |
| 5        | Kiti nustatyti rezervas  |             | X  |                          |               |                         |   |   |                 |
| 6        | Kiti patarėdėn rezervas  |             | X  |                          |               |                         |   |   |                 |
| 7        | Dėdimųjų (nuostato) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos                 |             | X  | X                        | X             |                         | 1 806,17  | 1 806,17                                  |                 |
| 8        | Atskaitomo laikotarpio grynasis perveša ar deficitas                       |             |  |                          |               |                         |   |   |                 |
| 9        | Kiti pokyčiai  |             |  |                          |               |                         |   |   |                 |
| 10       | Likusių praeitojo laikotarpio praeitinių dėtis                             |             | X  |                          | X             |                         |   | 23 828,23                                 |                 |
| 11       | Perimto ilgalaikio turto ir kitų nekilnojamojo turto objektų likutis įtaka |             | X  |                          | X             |                         |   |   |                 |
| 12       | Perimto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka               |             | X  |                          | X             |                         |   |   |                 |
| 13       | Kitos rezervų pildijimo (numažėjimo) sumos                                 |             | X  | X                        |               |                         |   |   |                 |
| 14       | Kiti nustatyti rezervas  |             | X  |                          |               |                         |   |   |                 |
| 15       | Kiti patarėdėn rezervas  |             | X  |                          |               |                         |   |   |                 |
| 16       | Dėdimųjų (nuostato) kapitalo padidėjimo (numažėjimo) sumos                 |             | X  | X                        | X             |                         |   |   |                 |
| 17       | Atskaitomo laikotarpio grynasis perveša ar deficitas                       |             |  | X                        |               |                         |   | -5 154,01                                 |                 |
| 18       | Kiti pokyčiai  |             |  |                          |               |                         |   |   |                 |
| 19       | Likusių praeitojo laikotarpio praeitinių dėtis                             |             |  |                          |               |                         |   | 20 479,69                                 |                 |

X pažymėti atskaitomos šakos ugėdarėnė  
Direktoriė  
Irena Tamosevičienė

(parašas)  
Irena Tamosevičienė  
(vardas ir pavardė)

(šios akcėn pareižojo patvirtinti amėnėn pareižojo pavaldumui)  
Vyrėnė, finansininkė  
Irena Tamosevičienė  
Gyventojai buhalterė, finansininkė, siuėn urvakomė tautė tėtis ir tėtis  
Irena Tamosevičienė

Vilniaus r. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis, 191851442, Liepų g. 17, Marijampolės k., Marijampolės sm., Vilniaus r. sav.  
**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos nurodomos tūkstančių litų)

Parvyrima  
 ID: -2147413761  
 D/L: 2020-03-20 08:17:01

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

\_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastebos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Iš viso     | Pratęsimo vidutinis ir atidėmimų - sumos |                               | Iš viso     |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--|-------------------------------|-------------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai |             | Tiesioginiai pinigų srautai              | Netiesioginiai pinigų srautai |             |
| I        | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                   | 3            | 4                           | 5                             | 6           | 7  | 8                             | 9           |
| I.1      | Įplaukos  |              | 483,67                      | 0,00                          | 483,67      | 615,66                                   | 0,00                          | 615,66      |
| I.1.1    | Finansavimo pajamos iš paskolų ir užtikrinimo               |              | 309,694,84                  | 0,00                          | 309,694,84  | 279,394,39                               | 0,00                          | 279,394,39  |
| I.1.1.1  | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 267,518,20                  | 0,00                          | 267,518,20  | 240,211,98                               | 0,00                          | 240,211,98  |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 78,789,50                   | 0,00                          | 78,789,50   | 103,415,55                               | 0,00                          | 103,415,55  |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 188,172,63                  | 0,00                          | 188,172,63  | 136,379,71                               | 0,00                          | 136,379,71  |
| I.2      | Iš mokesčių   |              | 556,07                      | 0,00                          | 556,07      | 435,72                                   | 0,00                          | 435,72      |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |             |  |                               |             |
| I.4      | Už suteiktas paskolas iš pirkėjų                            |              | 20,054,47                   | 0,00                          | 20,054,47   | 20,866,04                                | 0,00                          | 20,866,04   |
| I.5      | Už suteiktas paskolas iš biudžeto                           |              | 22,099,37                   | 0,00                          | 22,099,37   | 18,316,37                                | 0,00                          | 18,316,37   |
| I.6      | Gauzios palūkanos   |              |                             |                               |             |  |                               |             |
| I.7      | Kitos įplaukos  |              | 22,80                       | 0,00                          | 22,80       |  |                               |             |
| II       | Pervutas lėšas  |              | -20,076,03                  | 0,00                          | -20,076,03  | -21,212,96                               | 0,00                          | -21,212,96  |
| II.1     | Iš valstybės biudžeto                                       |              |                             |                               |             |  |                               |             |
| II.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              |                             |                               |             |  |                               |             |
| II.3     | ES, užsienio valstybės ir tarptautinių organizacijoms       |              |                             |                               |             |  |                               |             |
| II.4     | Iš kitos išskirtinai fondus                                 |              |                             |                               |             |  |                               |             |
| II.5     | Valdymo sektoriuose vykdomiems                              |              |                             |                               |             |  |                               |             |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              |                             |                               |             |  |                               |             |
| III      | Įmokos  | PO2          | -289,135,14                 | 0,00                          | -289,135,14 | -560,25                                  | 0,00                          | -560,25     |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -243,305,87                 | 0,00                          | -243,305,87 | -237,565,77                              | 0,00                          | -237,565,77 |
| III.2    | Komandirinių išlaidų ir ryšių                               |              | -12,694,21                  | 0,00                          | -12,694,21  | -204,401,06                              | 0,00                          | -204,401,06 |
| III.3    | Komandiriuočių  |              |                             |                               |             | -15,642,09                               | 0,00                          | -15,642,09  |
| III.4    | Transporto  |              |                             |                               |             |  |                               |             |
| III.5    | Kvalifikacijos kelimo                                       |              | -1,147,50                   | 0,00                          | -1,147,50   | -1,120,50                                | 0,00                          | -1,120,50   |
| III.6    | Pagrindinio remonto ir eksploatavimo                        |              |                             |                               |             | -600,00                                  | 0,00                          | -600,00     |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |              | -17,580,71                  | 0,00                          | -17,580,71  | -20,747,14                               | 0,00                          | -20,747,14  |
| III.8    | Socialinių įmokų  |              | -3,301,21                   | 0,00                          | -3,301,21   | -7,163,29                                | 0,00                          | -7,163,29   |
| III.9    | Nuomos  |              |                             |                               |             |  |                               |             |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -9,618,01                   | 0,00                          | -9,618,01   | -1,273,98                                | 0,00                          | -1,273,98   |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos   |              |                             |                               |             |  |                               |             |
| III.12   | Kitos išmokos   |              | -1,487,63                   | 0,00                          | -1,487,63   | -6,618,71                                | 0,00                          | -6,618,71   |

(sumos tūkst. eurais)

Vilnius r. Marijampolės viešoji įstaiga – darželis, 19185/442, Lapeigė g. 17, Marijampolės k., Marijampolės sen., Vilnius r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Punktas Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Priešįjį ataskaitinis laikotarpis |                               | Iš viso  |           |
|----------|--|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|
|          |  |             | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai       | Netiesioginiai pinigų srautai |          |           |
| <b>I</b> | <b>3</b>   | <b>3</b>    | <b>4</b>                    | <b>5</b>                      | <b>6</b>                          | <b>7</b>                      | <b>8</b> | <b>9</b>  |
| <b>B</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                     |             | -1.452,00                   | 0,00                          | -1.452,00                         | -2.599,00                     | 0,00     | -2.599,00 |
| I        | Įsigaliojimo turto (išskyrus finansinį ir biologinio turto įsigijimą)          |             | -1.452,00                   | 0,00                          | -1.452,00                         | -2.599,00                     | 0,00     | -2.599,00 |
| II       | Įsigaliojimo turto (išskyrus finansinį ir biologinio turto) parduodimas        |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| III      | Įsigaliojimo finansavimo turto įsigijimas                                      |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| IV       | Įsigaliojimo finansavimo turto parduodimas                                     |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| V        | Terminuotųjų indėlių (įnašų) sumažėjimas                                       |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| VI       | Gauti dividendai   |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| VII      | Kiti investicinis veiklos pinigų srautai                                       |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| <b>C</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                       |             | 1.452,00                    | 0,00                          | 1.452,00                          | 2.599,00                      | 0,00     | 2.599,00  |
| I        | Įplaukai iš grynųjų pinigų   |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas   |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| III      | Finansines sumas (lėšas) įmokėjusių asmenų mokėjimas                           |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| IV       | Gautas finansavimo sumas ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti              |             | 1.452,00                    | 0,00                          | 1.452,00                          | 2.599,00                      | 0,00     | 2.599,00  |
| IV.1     | II valstybės biudžetui   |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| IV.2     | II savivaldybės biudžetui  |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| IV.3     | II ES, uždarosios valstybės ir tarptautinių organizacijų                       |             | 1.452,00                    | 0,00                          | 1.452,00                          | 2.599,00                      | 0,00     | 2.599,00  |
| IV.4     | II kiti šaltiniai  |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| V        | Gaunami ir parduoti finansavimo sumas ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| VI       | Gauti deltininko įnašai  |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai   |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| <b>D</b> | <b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTČIUI</b>  |             |                             |                               |                                   |                               |          |           |
| I        | Pajauja ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                        |             | -483,07                     | 0,00                          | -483,07                           | 615,66                        | 0,00     | 615,66    |
| II       | Pajauja ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje              |             | 2.841,05                    |                               | 2.841,05                          | 2.225,39                      |          | 2.225,39  |
| III      | Pajauja ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje              |             | 3.324,73                    |                               | 3.324,73                          | 2.841,05                      |          | 2.841,05  |

**Direktorė**

**Irena Jarnoševičienė**

(viešojo sektoriaus įstaigos vadovai arba jo įgaliotas administracinis vadovas)

**Valdybos pirmininkė**

(savivaldybės įstaigos (įstaigų) vadovai)

**Nina Zaveckienė**

  
(pagalbinis)  
  
(aukštesnysis)

(vydama ir įrašoma)

(vydama ir įrašoma)

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

Patvirtinta  
ID: -2147413761  
D/L: 2020-03-20 08:17:01

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SAŪSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

| ER. Nr. | Sąskaitės pavadinimas   | Ataskaitinis laikotarpis | Prėjęs ataskaitinis laikotarpis | Palycis   |
|---------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1       | 2   | 3                        | 4                               | 5         |
| 09KL    | Nebūtinaiinės sąskaitos   |                          |                                 | 0,00      |
| 1KL     | Ilgalaikis turas  | 95 368,48                | 96 884,62                       | -1 516,14 |
| 11      | Neimaterialusis turas   |                          |                                 | 0,00      |
| 111     | Patentai  |                          |                                 | 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 neimaterialusis turas   |                          |                                 | 0,00      |
| 116     | Nebaigti projektai  |                          |                                 | 0,00      |
| 117     | Banktiniai mokėjimai už neimaterialųjį turą                                       |                          |                                 | 0,00      |
| 118     | Prešizai  |                          |                                 | 0,00      |
| 12      | Ilgalaikis materialusis turas   | 95 368,48                | 96 884,62                       | -1 516,14 |
| 1201    | Žemė  |                          |                                 | 0,00      |
| 1202    | Pastatai  | 70 112,38                | 71 861,50                       | -1 749,12 |
| 12021   | Gyvenamieji pastatai  |                          |                                 | 0,00      |
| 12022   | Negyvenamieji pastatai  | 70 112,38                | 71 861,50                       | -1 749,12 |
| 1203    | Infrastruktūra ir kiti statiniai  |                          |                                 | 0,00      |
| 12031   | Infrastruktūros statiniai   |                          |                                 | 0,00      |
| 12032   | Kiti statiniai  |                          |                                 | 0,00      |
| 1204    | Nekilnojamoji kultūros vertybės   |                          |                                 | 0,00      |
| 12041   | Kultūros paveldo statiniai  |                          |                                 | 0,00      |
| 12042   | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės   |                          |                                 | 0,00      |
| 1205    | Mašinos ir įrenginiai   | 3 780,79                 | 4 992,09                        | -1 211,30 |
| 12051   | Gamybos mašinos ir įrenginiai   |                          |                                 | 0,00      |
| 12052   | Guskliai ir kiti neįrenginiai   |                          |                                 | 0,00      |
| 12053   | Medicinos įranga  |                          |                                 | 0,00      |
| 12054   | Kitos mašinos ir įrenginiai   | 3 780,79                 | 4 992,09                        | -1 211,30 |
| 1206    | Transporto priemonės  |                          |                                 | 0,00      |
| 1207    | Kilnojamosios kultūros vertybės   |                          |                                 | 0,00      |
| 12071   | Muzikiniai vertybės   |                          |                                 | 0,00      |
| 12072   | Antikvariniai ir meno kūriniai  |                          |                                 | 0,00      |
| 12073   | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės   |                          |                                 | 0,00      |
| 1208    | Baldai ir biuro įranga  | 11,86                    | 154,20                          | -142,34   |
| 12081   | Baldai  |                          |                                 | 0,00      |
| 12082   | Kompiuterinė įranga   | 11,86                    | 154,20                          | -142,34   |
| 12083   | Kiti biuro įrenginiai   |                          |                                 | 0,00      |
| 1209    | Kitas ilgalaikis materialusis turas   | 290,57                   | 703,85                          | -413,28   |
| 12091   | Socijos namų priemonės  |                          |                                 | 0,00      |
| 12092   | Bibliotekų fondai   |                          |                                 | 0,00      |
| 12093   | Kitos vertybės  |                          |                                 | 0,00      |
| 12094   | Kitas ilgalaikis materialusis turas   | 290,57                   | 703,85                          | -413,28   |
| 1210    | Nebaigta statyba ir statybiniai apmokėjimai                                       | 19 172,88                | 19 172,88                       | 0,00      |
| 12101   | Nebaigta statyba  | 19 172,88                | 19 172,88                       | 0,00      |
| 12302   | Banktiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą                                |                          |                                 | 0,00      |
| 16      | Ilgalaikis finansinis turas   |                          |                                 | 0,00      |
| 161     | Investicijos į nuosavybės vertybėmis pagrįstas                                    |                          |                                 | 0,00      |
| 1611    | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus                       |                          |                                 | 0,00      |
| 1612    | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir neįregistruotus subjektus |                          |                                 | 0,00      |
| 1613    | Investicijos į kitus subjektus  |                          |                                 | 0,00      |
| 162     | Investicijos į ne nuosavybės vertybėmis pagrįstas                                 |                          |                                 | 0,00      |
| 1621    | Investicijos į iki ilgalaikio termino laikomą finansinį turą                      |                          |                                 | 0,00      |
| 1622    | Investicijos į girdedoti laikomą finansinį turą                                   |                          |                                 | 0,00      |
| 163     | Po vieno metų gautinas sumos  |                          |                                 | 0,00      |
| 1631    | Ilgalaikis paskolas   |                          |                                 | 0,00      |
| 1632    | Kitas ilgalaikis gautinas sumos   |                          |                                 | 0,00      |

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

| KR. Nr.    | Sąskaitos pavadinimas   | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis          |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1          | 2   | 3                        | 4                                | 5                |
| 164        | Ilgalaikiai turintysiosios sėklės                                       |                          |                                  | 0,00             |
| 165        | Kiti ilgalaikiai finansiniai turtai                                     |                          |                                  | 0,00             |
| 166        | Bankotiniai mokėjimai už ilgalaikius finansinius turtus                 |                          |                                  | 0,00             |
| 17         | Mineraliniai šiekčiai ir kiti ilgalaikiai turtai                        |                          |                                  | 0,00             |
| 19         | Biologiniai turtai  |                          |                                  | 0,00             |
| 191        | Gyvūnai   |                          |                                  | 0,00             |
| 192        | Medžiai   |                          |                                  | 0,00             |
| 193        | Partų ir skėrių želdiniai   |                          |                                  | 0,00             |
| 194        | Daugiametis sodinys   |                          |                                  | 0,00             |
| 195        | Pašaliai  |                          |                                  | 0,00             |
| 196        | Kiti biologiniai turtai   |                          |                                  | 0,00             |
| 197        | Bankotiniai mokėjimai už biologinių turto                               |                          |                                  | 0,00             |
| <b>2KL</b> | <b>Trumpalaikis turtas</b>  | <b>41.911,33</b>         | <b>45.986,31</b>                 | <b>-4.074,98</b> |
| 20         | Atsargos  | 3.640,46                 | 1.867,47                         | 1.772,99         |
| 200        | Strateginės ir operatyviosios atsargos                                  |                          |                                  | 0,00             |
| 201        | Medžiagos ir žaliavos   | 3.626,76                 | 1.867,47                         | 1.759,29         |
| 202        | Kitos investicijos  | 13,70                    |                                  | 13,70            |
| 203        | Nebaigta gaminti produkcija   |                          |                                  | 0,00             |
| 204        | Nebaigta vykdyti sutartis   |                          |                                  | 0,00             |
| 205        | Pagaminsio produkcija   |                          |                                  | 0,00             |
| 206        | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)                                   |                          |                                  | 0,00             |
| 207        | Kiti turtai, skirti parduoti  |                          |                                  | 0,00             |
| 21         | Bankotiniai apmokėjimai   | 896,33                   | 3.549,25                         | -2.653,10        |
| 211        | Bankotiniai apmokėjimai   | 896,33                   | 3.549,25                         | -2.653,10        |
| 212        | Atsiskaitymų laikotarpio sąskaitos                                      |                          |                                  | 0,00             |
| 22         | Per vienus metus gautinos sumos   | 34.049,99                | 37.728,34                        | -3.678,35        |
| 221        | Gautinos trumpalaikio finansinio turto sumos                            |                          |                                  | 0,00             |
| 2211       | Po vieno metų gautinos sumos atitinkamų metų dalis                      |                          |                                  | 0,00             |
| 2212       | Gautinos trumpalaikio finansinio turto sumos                            |                          |                                  | 0,00             |
| 222        | Gautinos finansavimo sumos  |                          |                                  | 0,00             |
| 223        | Gautinos investicijų sumos  |                          |                                  | 0,00             |
| 224        | Gautinos socialinės įmokos  |                          |                                  | 0,00             |
| 225        | Gautinos sumos už turto nuomą   |                          |                                  | 0,00             |
| 226        | Gautinos sumos už pardavimą, pakeičiant, turto, paslaugas               | 2.031,87                 | 1.842,85                         | 189,02           |
| 227        | Gautinos sumos už konfidencialią turto, žalos ir kitas sėptybes         |                          |                                  | 0,00             |
| 228        | Siekiamos gautinos sumos  | 32.018,12                | 35.885,02                        | -3.866,90        |
| 229        | Kitų gautinų sumos  |                          | 34,07                            | -34,07           |
| 23         | Trumpalaikis atsiskaitymų   |                          |                                  | 0,00             |
| 231        | Trumpalaikiai vertybinių popierių                                       |                          |                                  | 0,00             |
| 232        | Trumpalaikiai turintysiosios sėklės                                     |                          |                                  | 0,00             |
| 233        | Kiti trumpalaikiai atsiskaitymų   |                          |                                  | 0,00             |
| 24         | Pasigai ir pinigų skolinimai  | 3.324,73                 | 2.842,05                         | 482,68           |
| 241        | Pasigai bankų sąskaitose  | 3.324,73                 | 2.842,05                         | 482,68           |
| 242        | Greitai pinigai   |                          |                                  | 0,00             |
| 243        | Pasigai įstatymuose sąskaitose  |                          |                                  | 0,00             |
| 244        | Pasigai kitose  |                          |                                  | 0,00             |
| 245        | Pasigiai dokumentais  |                          |                                  | 0,00             |
| 246        | Trumpalaikiai avansiniai (iki 3 mėnesių)                                |                          |                                  | 0,00             |
| <b>JKL</b> | <b>Grynasis turtas</b>  | <b>-20.479,69</b>        | <b>-25.634,60</b>                | <b>5.154,91</b>  |
| 31         | Sukauptas perviršis ar deficitas  | -20.479,69               | -25.634,60                       | 5.154,91         |
| 32         | Rezervas  |                          |                                  | 0,00             |
| 321        | Tikėtinas vertės rezervas   |                          |                                  | 0,00             |
| 322        | Kiti rezervas   |                          |                                  | 0,00             |
| 33         | Definiciškai kapitalas  |                          |                                  | 0,00             |
| <b>4KL</b> | <b>Finansavimo sumos</b>  | <b>-100.868,32</b>       | <b>-103.719,40</b>               | <b>2.851,08</b>  |
| 41         | Finansavimo sumos (gautinos)  |                          |                                  | 0,00             |
| 411        | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)                      |                          |                                  | 0,00             |
| 412        | Finansavimo sumos iš tarpvalstybių 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)  | -100.868,32              | -103.719,40                      | 2.851,08         |
| 421        | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)                        |                          |                                  | 0,00             |
| 4211       | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepatvirtintam turimui (gautos) |                          |                                  | 0,00             |
| 4212       | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)       |                          |                                  | 0,00             |



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

| Kl. Nr. | Sąskaitos pavadinimas  | Ataskaitinis laikotarpis | Pradžios ataskaitinis laikotarpis | Pabaigė    |
|---------|--|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1       | 2  | 3                        | 4                                 | 5          |
| 422     | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)                              |                          |                                   | 0,00       |
| 4221    | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų neįgytinam turtui (gautos)            |                          |                                   | 0,00       |
| 4222    | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)             |                          |                                   | 0,00       |
| 423     | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)                    |                          |                                   | 0,00       |
| 4231    | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) neįgytinam turtui (gautos)  |                          |                                   | 0,00       |
| 4232    | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)   |                          |                                   | 0,00       |
| 424     | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)                                     | -1 096,32                | -416,04                           | -680,28    |
| 4241    | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neįgytinam turtui (gautos)                   | -1 096,32                | -416,04                           | -680,28    |
| 4242    | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                    |                          |                                   | 0,00       |
| 425     | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)                                  | -96 415,36               | -100 263,50                       | 3 848,14   |
| 4251    | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto neįgytinam turtui (gautos)                | -96 296,36               | -99 294,41                        | 3 098,05   |
| 4252    | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                 | -119,00                  | -469,09                           | 450,99     |
| 426     | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)  | -3 356,84                | -3 039,46                         | -316,38    |
| 4261    | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių neįgytinam turtui (gautos)                        | -321,29                  | -360,75                           | 439,46     |
| 4262    | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)                         | -3 035,55                | -2 678,71                         | -756,44    |
| 5KL     | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |                          |                                   | 0,00       |
| 51      | Ilgalaikiai studijiniai  |                          |                                   | 0,00       |
| 52      | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |                          |                                   | 0,00       |
| 521     | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius                  |                          |                                   | 0,00       |
| 522     | Ilgalaikis užsienio paskolas   |                          |                                   | 0,00       |
| 523     | Ilgalaikis vidaus paskolas   |                          |                                   | 0,00       |
| 524     | Ilgalaikiai finansiniai nuomos (lizingo) įsipareigojimai                             |                          |                                   | 0,00       |
| 525     | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |                          |                                   | 0,00       |
| 6KL     | Trumpalaikiai įsipareigojimai  | -15 931,80               | -13 516,93                        | -2 414,87  |
| 61      | Trumpalaikiai studijiniai  |                          |                                   | 0,00       |
| 611     | Ilgalaikių studijinių esančių metų dalis   |                          |                                   | 0,00       |
| 612     | Trumpalaikiai studijiniai  |                          |                                   | 0,00       |
| 62      | Ilgalaikiai įsipareigojimai esančių metų daliai                                      |                          |                                   | 0,00       |
| 621     | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius esančių metų dalis |                          |                                   | 0,00       |
| 622     | Ilgalaikių užsienio paskolų esančių metų dalis                                       |                          |                                   | 0,00       |
| 623     | Ilgalaikių vidaus paskolų esančių metų dalis   |                          |                                   | 0,00       |
| 624     | Ilgalaikių finansiniai nuomos (lizingo) įsipareigojimai esančių metų dalis           |                          |                                   | 0,00       |
| 625     | Kiti ilgalaikių įsipareigojimų esančių metų dalis                                    |                          |                                   | 0,00       |
| 63      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai  |                          |                                   | 0,00       |
| 631     | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius                |                          |                                   | 0,00       |
| 632     | Trumpalaikis užsienio paskolas   |                          |                                   | 0,00       |
| 633     | Trumpalaikis vidaus paskolas   |                          |                                   | 0,00       |
| 634     | Trumpalaikiai finansiniai nuomos (lizingo) įsipareigojimai                           |                          |                                   | 0,00       |
| 635     | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                       |                          |                                   | 0,00       |
| 64      | Mokėjimo subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                                  |                          |                                   | 0,00       |
| 641     | Mokėjimo subsidijos  |                          |                                   | 0,00       |
| 642     | Mokėjimo dotacijos   |                          |                                   | 0,00       |
| 643     | Mokėjimo finansavimo sumos   |                          |                                   | 0,00       |
| 6431    | Mokėjimo finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus                          |                          |                                   | 0,00       |
| 6432    | Mokėjimo finansavimo sumos pagal savarakiškus valdymo programų vykdymo atvejus       |                          |                                   | 0,00       |
| 6433    | Kiti mokėjimo finansavimo sumos  |                          |                                   | 0,00       |
| 65      | Mokėjimo sumos į Europos Sąjungos biudžetą   |                          |                                   | 0,00       |
| 66      | Mokėjimo socialines išmokas  |                          |                                   | 0,00       |
| 661     | Mokėjimo valstybinio socialinio draudimo išmokas                                     |                          |                                   | 0,00       |
| 662     | Mokėjimo socialines išmokas iš valstybės biudžeto                                    |                          |                                   | 0,00       |
| 663     | Mokėjimo socialines išmokas iš savivaldybės biudžeto                                 |                          |                                   | 0,00       |
| 664     | Mokėjimo socialines išmokas iš Privačiųjų asmenų socialinio draudimo fondo           |                          |                                   | 0,00       |
| 665     | Mokėjimo sumas pensijų fondams   |                          |                                   | 0,00       |
| 666     | Kiti mokėjimo socialines išmokas   |                          |                                   | 0,00       |
| 67      | Grąžintini mokėjimai ir įmokos   |                          |                                   | 0,00       |
| 671     | Grąžintini mokėjimai   |                          |                                   | 0,00       |
| 672     | Grąžintinis socialinių įmokų permokėjimas  |                          |                                   | 0,00       |
| 673     | Grąžintinis sumų iš konfliktuotą turtą, būdų ir nuostolių permokėjimas               |                          |                                   | 0,00       |
| 674     | Kiti grąžintini mokėjimai  |                          |                                   | 0,00       |
| 68      | Pervatinės sumos   |                          |                                   | 0,00       |
| 681     | Pervatinės sumos į valstybės biudžetą  |                          |                                   | 0,00       |
| 682     | Pervatinės sumos į savivaldybės biudžetą   |                          |                                   | 0,00       |
| 683     | Pervatinės sumos šiluminėms fondams  |                          |                                   | 0,00       |
| 684     | Pervatinės sumos pagal turintais įmokas užsienio valstybių organizacijoms            |                          |                                   | 0,00       |
| 685     | Kiti pervatinės sumos  |                          |                                   | 0,00       |
| 686     | Grąžintinis finansavimo sumos  |                          |                                   | 0,00       |
| 69      | Mokėjimo sumos, susijusias su vykdoma veikla   | -15 931,80               | -13 516,93                        | -2 414,87  |
| 691     | Tiekėjams mokėjimo sumos   | -2 124,56                | -2 616,08                         | 491,52     |
| 692     | Mokėjimo sumos darbuotojams  |                          | -26,78                            | 26,78      |
| 693     | Mokėjimo viešiesiems mokėjimams  |                          |                                   | 0,00       |
| 694     | Gauti bankotiniai čekiai   |                          |                                   | 0,00       |
| 695     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   | -13 807,24               | -10 874,67                        | -2 933,17  |
| 7KL     | Pajamos  | -293 494,94              | -262 678,17                       | -30 816,77 |
| 70      | Finansavimo pajamos  | -273 251,15              | -242 012,74                       | -31 238,41 |
| 701     | Finansuoti finansavimo sumų neįgytinam turtui įgyti pajamos                          | -9 612,83                | -13 290,44                        | 3 678,01   |

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PAŠALGŲŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos nurodomos, jei nenurodyta kitaip)

| EB. Nr.    | Sąskaitos pavadinimas  | Ataskaitinis laikotarpis | Pradžioje ataskaitinio laikotarpio | Pabaigoje        |
|------------|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1          | 2  | 3                        | 4                                  | 5                |
| 702        | Pasaulio finansavimo turtui kitose šalyse pajamos  | -267.038,32              | -139.721,90                        | -34.916,61       |
| 71         | Mokėsių pajamos  |                          |                                    | 0,00             |
| 711        | Aprašytos mokėsių pajamos  |                          |                                    | 0,00             |
| 712        | Pervertintos mokėsių sumos į valstybės biudžetą  |                          |                                    | 0,00             |
| 713        | Pervertintos mokėsių sumos į savivaldybės biudžetą   |                          |                                    | 0,00             |
| 714        | Pervertintos mokėsių sumos iš kitų fondams   |                          |                                    | 0,00             |
| 715        | Grąžintose mokėsių sumos   |                          |                                    | 0,00             |
| 72         | Socialinių įmokų pajamos   |                          |                                    | 0,00             |
| 721        | Aprašytos socialinių įmokų pajamos   |                          |                                    | 0,00             |
| 722        | Pervertintos socialinės įmokos   |                          |                                    | 0,00             |
| 73         | Turto naudojimo pajamos  |                          |                                    | 0,00             |
| 731        | Aprašytos turto naudojimo pajamos  |                          |                                    | 0,00             |
| 732        | Pervertintos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą   |                          |                                    | 0,00             |
| 733        | Pervertintos sumos už turto naudojimą į savivaldybės biudžetą  |                          |                                    | 0,00             |
| 734        | Pervertintos sumos už turto naudojimą kitose viešojo sektoriaus subjektuose  |                          |                                    | 0,00             |
| 74         | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos  | -20.243,79               | -20.665,43                         | 421,64           |
| 741        | Aprašytos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos  | -20.243,79               | -20.665,43                         | 421,64           |
| 742        | Pervertintos sumos už parduktas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą                                      |                          |                                    | 0,00             |
| 743        | Pervertintos sumos už parduktas prekes, turta, paslaugas į savivaldybės biudžetą                                   |                          |                                    | 0,00             |
| 75         | Suma už konfliktuota turta, bauda ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos |                          |                                    | 0,00             |
| 76         | Finansinė ir investicinė veiklos pajamos   |                          |                                    | 0,00             |
| 761        | Palikamų pajamos   |                          |                                    | 0,00             |
| 762        | Bauda ir delspinigių pajamos   |                          |                                    | 0,00             |
| 763        | Pajamos dėl neigiamos valiutos kurso pakeitimo įtakos  |                          |                                    | 0,00             |
| 764        | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas  |                          |                                    | 0,00             |
| 765        | Dividendai   |                          |                                    | 0,00             |
| 766        | Finansinio turto perkainojimo 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             |
| <b>PKL</b> | <b>Sąnaudos</b>  | <b>295.400,48</b>        | <b>360.905,87</b>                  | <b>34.494,61</b> |
| 81         | Mokėsių Europos Sąjungai sąnaudos  |                          |                                    | 0,00             |
| 82         | Socialinių išmokų sąnaudos   |                          |                                    | 0,00             |
| 821        | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos  |                          |                                    | 0,00             |
| 822        | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos   |                          |                                    | 0,00             |
| 823        | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos  |                          |                                    | 0,00             |
| 824        | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos  |                          |                                    | 0,00             |
| 825        | Kitų socialinių išmokų 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   | 295.400,48               | 360.905,87                         | 34.494,61        |
| 8701       | Darbo užmokesčio sąnaudos  | 243.193,83               | 157.625,39                         | 85.570,44        |
| 8702       | Socialinio draudimo sąnaudos   | 3.632,32                 | 48.034,74                          | -44.382,02       |
| 8703       | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  | 2.910,14                 | 3.016,08                           | -105,94          |
| 8704       | Materialinių paslaugų ir ryšių sąnaudos  | 13.495,51                | 13.694,19                          | -198,88          |
| 8705       | Komandiruočių sąnaudos   |                          |                                    | 0,00             |
| 8706       | Transporto sąnaudos  | 1.464,62                 | 6.956,91                           | -5.492,31        |
| 8707       | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos   | 1.297,30                 | 1.148,50                           | 149,00           |
| 8708       | Pajamų rinkimo ir eksploatacinių sąnaudos  |                          | 600,00                             | -600,00          |
| 8709       | Nusidėvėjimo ir nusidėvėjimo sumų sąnaudos   | 58,00                    |                                    | 58,00            |
| 8710       | Sąnaudų ir įdarbuotojų išlaidų sąnaudos  | 27.653,30                | 28.388,89                          | -736,59          |
| 8711       | Nuomos sąnaudos  |                          |                                    | 0,00             |
| 8712       | Kitų paslaugų sąnaudos   | 1.834,37                 | 1.601,34                           | 233,03           |
| 8713       | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos   | 39,40                    | 40,01                              | -0,12            |
| 88         | Kitos veiklos sąnaudos   |                          |                                    | 0,00             |
| 89         | Finansinė ir investicinė veiklos sąnaudos  |                          |                                    | 0,00             |
| 891        | Palikamų sąnaudos  |                          |                                    | 0,00             |
| 892        | Bauda ir delspinigių sąnaudos  |                          |                                    | 0,00             |
| 893        | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pakeitimo įtakos   |                          |                                    | 0,00             |
| 894        | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai  |                          |                                    | 0,00             |
| 895        | Finansinio turto perkainojimo nuostoliai   |                          |                                    | 0,00             |
| 896        | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos  |                          |                                    | 0,00             |
| <b>PKL</b> | <b>Specialiosios sąnaudos</b>  | <b>3.249,37</b>          | <b>-34,07</b>                      | <b>3.283,44</b>  |
| 91         | Nuostorėms išmokos įkai  |                          |                                    | 0,00             |
| 911        | Kontroliuojamųjų subjektų rezultatai   |                          |                                    | 0,00             |
| 912        | Asocijuotųjų subjektų rezultatai   |                          |                                    | 0,00             |
| 92         | Apkaityto politikos kaitimo ir terminų klaidų taisymo įkai   | 3.249,37                 | -34,07                             | 3.283,44         |
| 921        | Apkaityto politikos kaitimo įkai   |                          |                                    | 0,00             |
| 922        | Pradinųjų laikotarpių terminų klaidų taisymo įkai  | 3.249,37                 | -34,07                             | 3.283,44         |
| 93         | Pelno mokėjimai  |                          |                                    | 0,00             |

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413761  
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

| EH. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| I        | 2  | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>273.251,15</b>        | <b>242.012,74</b>                |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 273.251,15               | 242.012,74                       |
| I.1      | II valstybės biudžeto  |              | 74.945,32                | 105.402,61                       |
| I.2      | II savivaldybių biudžetų   |              | 197.982,12               | 135.515,85                       |
| I.3      | II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              |                          |                                  |
| I.4      | II kitų finansavimo šaltinių   |              | 323,71                   | 1.094,28                         |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              |                          |                                  |
| III.2    | Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                   |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAU DOS</b>   | <b>P02</b>   | <b>-295.400,48</b>       | <b>-260.905,87</b>               |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -246.848,15              | -205.659,73                      |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -2.910,14                | -3.016,08                        |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -13.495,31               | -13.694,19                       |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                          |                                  |
| V        | TRANSPORTO   |              | -1.464,62                | -6.956,93                        |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -1.297,50                | -1.148,50                        |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              |                          | -600,00                          |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ  |              | -58,00                   |                                  |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDOŲŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                       |              | -27.652,30               | -28.388,89                       |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -1.034,57                | -1.401,54                        |
| XIV      | KITOS  |              | -39,89                   | -40,01                           |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>-22.149,33</b>        | <b>-18.893,13</b>                |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>20.243,79</b>         | <b>20.665,43</b>                 |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  | P21          | 20.245,66                | 20.665,43                        |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              | -1,87                    |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS ŠANAU DOS  |              |                          |                                  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> | <b>P01</b>   | <b>-3.249,37</b>         | <b>34,07</b>                     |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKĖSTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>-5.154,91</b>         | <b>1.806,37</b>                  |
| I        | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA  |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>-5.154,91</b>         | <b>1.806,37</b>                  |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

Direktorė  
Irena Tamoševičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausio finansininkė  
buhalterė  
Rima Zavelkienė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| RR. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskaitinį pradžios ataskaitinio laikotarpio diena | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų įtaka įraš |                 | Paskaitinį pradžios ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų įtaka įraš |
|--|---|--------------|--|--|-----------------|--|
|  |   |              |  | Padažijimas                                      | Sumažijimas (-) |  |
| 1  | 2   | 3            | 4  | 5  | 6               | 7=4+5-6  |
| <b>A</b>   | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | 96 884,62  |  |                 | 96 884,62  |
| I  | Neapdirbtas turas   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| I.1  | Žemės dalys   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| I.2  | Procentiniai įnašai ir kita finansinė   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| I.3  | Kita nematerialusis turtas  |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| I.4  | Nekilnojantys objektai ir išankstiniai mokėjimai                                |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| I.5  | Preštilas   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II   | Ilgalaikis materialusis turtas  |              | 96 884,62  |  |                 | 96 884,62  |
| II.1   | Žemė  |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.2   | Pastatai  |              | 71 861,90  |  |                 | 71 861,90  |
| II.3   | Įrenginiai ir kiti daiktai  |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.4   | Nekilnojamosios kultūros vertybės   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.4   | Motyvai ir įrašai   |              | 4 992,09   |  |                 | 4 992,09   |
| II.6   | Transporto priemonės  |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.7   | Kilnojamosios kultūros vertybės   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.8   | Daiktai ir kitas turtas   |              | 154,30   |  |                 | 154,30   |
| II.9   | Kita ilgalaikis materialusis turtas   |              | 303,85   |  |                 | 303,85   |
| II.10  | Nekilnojamoji ir išankstiniai mokėjimai   |              | 19 172,88  |  |                 | 19 172,88  |
| III  | Ilgalaikis finansinis turtas  |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| IV   | Mineraliniai išteklių ir kitas išsiskaidęs turtas                               |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| <b>B</b>   | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |                 | 0,00   |
| <b>C</b>   | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | 45 986,31  |  |                 | 45 986,31  |
| I  | Atarai  |              | 1 867,47   |  |                 | 1 867,47   |
| I.1  | Straipsniai ir nekilnojamosios atarai   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| I.2  | Medžiagos, įvairūs ir kitas turto elementai                                     |              | 1 867,47   |  |                 | 1 867,47   |
| I.3  | Nebūsimi gamoni produkcija ir nekilnojamosios vertybės atarai                   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| I.4  | Pasiekta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui operuoti                      |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| I.5  | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui                |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II   | Baigiamieji apmokėjimai   |              | 4 549,25   |  |                 | 4 549,25   |
| III  | Per vieno meto sumos  |              | 37 728,34  |  |                 | 37 728,34  |
| III.1  | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| III.2  | Gautini mokėjimai ir socialinės įmokos  |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| III.3  | Gautinos finansavimo sumos  |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| III.4  | Gautinos sumos už turto įsigijimą, parduotus prekes, turą, palygimus            |              | 1 842,55   |  |                 | 1 842,55   |
| III.5  | Sikavojus gautinos sumos  |              | 35 851,02  |  |                 | 35 851,02  |
| III.6  | Kita gautinos sumos   |              | 34,07  |  |                 | 34,07  |
| IV   | Trumpalaikis investicinis   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| V  | Prograi ir įnašai ekvivalentai  |              | 2 841,05   |  |                 | 2 841,05   |
| <b>D</b>   | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | 142 870,93   |  |                 | 142 870,93   |
| I  | II valstybės biudžeto   |              | 103 749,46   |  |                 | 103 749,46   |
| II   | II savivaldybės biudžeto  |              | 416,04   |  |                 | 416,04   |
| III  | II Europos Sąjautos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų            |              | 100 264,56   |  |                 | 100 264,56   |
| IV   | II kitų šaltinių  |              | 3 039,26   |  |                 | 3 039,26   |
| <b>E</b>   | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>  |              | 13 516,93  |  |                 | 13 516,93  |
| I  | Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| I.1  | Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| I.2  | Ilgalaikis studijinis   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| I.3  | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II   | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 13 516,93  |  |                 | 13 516,93  |
| II.1   | Ilgalaikių mokėjimų įsipareigojimų metų dalis ir (arba) trumpalaikių atlyginimų |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.2   | Ilgalaikių įsipareigojimų įsipareigojimų metų dalis                             |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.3   | Trumpalaikiai, finansiniai įsipareigojimai                                      |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.4   | Mokėjimų užsienio, deponijos ir finansuoti sumos                                |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.5   | Mokėjimų sumos I Europos Sąjautos biudžetui                                     |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.6   | Mokėjimų sumos I biudžetui ir fondams   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.6.1   | Gautinoms finansavimo sumoms  |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.6.2   | Kita mokėjimų sumos biudžetui   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.7   | Mokėjimų socialinei draukiai  |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.8   | Gautinoms mokėjimai, įmokos ir jų procentai                                     |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.9   | Tekėjimų mokėjimų sumos   |              | 2 616,08   |  |                 | 2 616,08   |
| II.10  | Ne darbo santykiams susiję įsipareigojimai                                      |              | 26,78  |  |                 | 26,78  |
| II.11  | Sikavojus mokėjimų sumos  |              | 10 874,07  |  |                 | 10 874,07  |
| II.12  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| <b>F</b>   | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |              | 28 634,60  |  |                 | 28 634,60  |
| I  | Daliovių kapitalas  |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II   | Rezervai  |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.1   | Tikrosios vertės rezervas   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| II.2   | Kiti rezervai   |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| III  | Namavietės metodo atsargos  |              | 0,00   |  |                 | 0,00   |
| IV   | Sikavojus periviti ir deficitai   |              | 28 634,60  |  |                 | 28 634,60  |
| IV.1   | Finansinių metų periviti ir deficitai   |              | 1 896,27   |  |                 | 1 896,27   |
| IV.2   | Apskaitiniais metais periviti ir deficitai                                      |              | 21 838,23  | 0,00   |                 | 21 838,23  |
| <b>G</b>   | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |  |  |                 | 0,00   |
| <b>IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIS</b> |   |              | 142 870,93   |  |                 | 142 870,93   |

Direktorė  
Rima Zaveckienė  
Vyriausio skaitinimo ir biudžeto valdymo ir finansinių administracijos vadovė

*M. Maury*  
Mokėjimų  
Tikrosios vertės rezervas

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  
Rima Zaveckienė

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

Pavirtusi  
ID: 214741761  
DAL: 2020-03-20 08:11:01

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS  
STRABPSNIAMS

| Eil. Nr. | Struktūriniai  | Pastaba Nr. | Prašys ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka |                 | Prašys ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|--|-------------|---------------------------------|---|-----------------|--|
|          |  |             |                                 | Pasikeitimas  | Susabijimas (+) |  |
| 1        | 2  | 3           | 4                               | 5   | 6               | 7=4-5+6  |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |             | 242,012,74                      |   |                 | 242,012,74   |
| I        | FINANSINIO PAJAMOS   |             | 242,012,74                      |   |                 | 242,012,74   |
| CI       | D valstybės biudžetui  |             | 105,402,01                      |   |                 | 105,402,01   |
| C2       | D savivaldybės biudžetui   |             | 135,915,85                      |   |                 | 135,915,85   |
| C3       | D ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                   |             |                                 |   |                 | 0,00   |
| C4       | D kitų finansavimo šaltinių  |             | 1,004,28                        |   |                 | 1,004,28   |
| 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    | Perviršinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |             |                                 |   |                 | 0,00   |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAJAUDOS</b>  |             | -260,905,87                     |   |                 | -260,905,87  |
| I        | DARBO UŽDIRBESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ  |             | -203,659,73                     |   |                 | -203,659,73  |
| II       | NUOSAVYBĖS IR AMORTIZACIJOS  |             | -3,016,08                       |   |                 | -3,016,08  |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |             | -13,994,19                      |   |                 | -13,994,19   |
| IV       | KOMUNIKACIJŲ   |             |                                 |   |                 | 0,00   |
| V        | TRANSPORTO   |             | -6,956,93                       |   |                 | -6,956,93  |
| VI       | KAVAI, BIKACIJOS KĖLIMŲ  |             | -1,148,30                       |   |                 | -1,148,30  |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |             | -600,00                         |   |                 | -600,00  |
| VIII     | NUVIRŠTINIO IR NEBRAVYTIŲ SUMŲ   |             |                                 |   |                 | 0,00   |
| IX       | SIGNALIZACIJŲ IR PAMOKŲŲ ATSAKŲ SAVIKAIMA                                    |             |                                 |   |                 | 0,00   |
| X        | SOCIALINIŲ ĮMOKŲ   |             |                                 |   |                 | 0,00   |
| XI       | NUOSAVYBĖS   |             |                                 |   |                 | 0,00   |
| XII      | FINANSINIO   |             |                                 |   |                 | 0,00   |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |             | -1,401,54                       |   |                 | -1,401,54  |
| XIV      | KITOS  |             | -40,01                          |   |                 | -40,01   |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                            |             | -18,893,13                      |   |                 | -18,893,13   |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>  |             | 30,665,43                       |   |                 | 30,665,43  |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |             | 30,665,43                       |   |                 | 30,665,43  |
| II       | PĖRVIRŠINIS ĮBRUVIETĀ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                  |             |                                 |   |                 | 0,00   |
| III      | KITOS VEIKLOS SAJAUDOS   |             |                                 |   |                 | 0,00   |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>                         |             |                                 |   |                 | 0,00   |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |             | 34,07                           |   |                 | 34,07  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |             |                                 |   |                 | 0,00   |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |             | 1,806,37                        |   |                 | 1,806,37   |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |             |                                 |   |                 | 0,00   |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |             | 1,806,37                        |   |                 | 1,806,37   |
| I        | TENKANTIS KONTROLUOJAMAJAM SUBJEKTUI   |             |                                 |   |                 | 0,00   |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |             |                                 |   |                 | 0,00   |

Direktorė  
Irena Tamoševičienė

(visiško pavardės ir vardo, arba jo galutinės administracijos vadovai)

Vyresn. finansininkė

Rima Zaveckienė

(vyresn. finansininkė) (patalpinusi)

Rima Zaveckienė

(vardas)  
(pavardė)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)



Vilniaus 6. Marijampolės valstybės įstaigos darbuotojų, 03101442, Darų ir T. Marijampolės k., Marijampolės sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinamųjų nuomų PŪNAŠINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos nurodomos be ženklino ženklo)

Revisoriai  
ED: -214741705  
DL: 2020-01-30/0817301

72. Informacija pagal segmentus

ATASKAITINGO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Kl. Nr.  | Patalpinamųjų nuomų ataskaita                                   | Segmentai                 |        |  |          |                       |                           | Iš viso |                        |                             |                     |
|----------|---|---------------------------|--------|--|----------|-----------------------|---------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
|          |   | Bendros valdybos patalpos | Ciurva | Vakarių tvarka ir atostominis aptarnavimas | Daugmalė | Aplinkos aptarnavimas | Būsto ir komunalinio ūkio |         | Sveikatos aptarnavimas | Puikio, kultūra ir religija | Segmentai (Iš viso) |
| 1        | 2   | 3                         | 4      | 5  | 6        | 7                     | 8                         | 9       | 10                     | 11                          | 12                  |
| 1        | Patvirtintose veiklose aptarnavimas                             |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        |                             |                     |
| 1.1      | 1.1.1. Objekto struktūrinis ir patalpinamųjų nuomų aptarnavimas |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | 23 011,08                   | 19                  |
| 1.2      | 1.2.1. Nuomavimui ir aptarnavimui                               |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -24 846,11                  | -24 846,11          |
| 1.3      | 1.3.1. Remontiniai darbai ir reiki                              |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -2 910,14                   | -2 910,14           |
| 1.4      | 1.4.1. Remontiniai darbai                                       |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | 17 813,31                   | 17 813,31           |
| 1.5      | 1.5.1. Remontiniai darbai                                       |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 864,62                   | -1 864,62           |
| 1.6      | 1.6.1. Remontiniai darbai                                       |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 297,50                   | -1 297,50           |
| 1.7      | 1.7.1. Remontiniai darbai                                       |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -5 000,00                   | -5 000,00           |
| 1.8      | 1.8.1. Remontiniai darbai                                       |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -27 262,86                  | -27 262,86          |
| 1.9      | 1.9.1. Remontiniai darbai                                       |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 1.10     | 1.10.1. Remontiniai darbai                                      |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 1.11     | 1.11.1. Remontiniai darbai                                      |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 1.12     | 1.12.1. Remontiniai darbai                                      |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 1.13     | 1.13.1. Remontiniai darbai                                      |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 1.14     | 1.14.1. Remontiniai darbai                                      |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 2        | 2.1.1.1. Patalpinamųjų nuomų aptarnavimas                       |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 2.1.1.2  | 2.1.1.2. Patalpinamųjų nuomų aptarnavimas                       |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 2.1.1.3  | 2.1.1.3. Patalpinamųjų nuomų aptarnavimas                       |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 2.1.1.4  | 2.1.1.4. Patalpinamųjų nuomų aptarnavimas                       |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 2.1.1.5  | 2.1.1.5. Patalpinamųjų nuomų aptarnavimas                       |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 2.1.1.6  | 2.1.1.6. Patalpinamųjų nuomų aptarnavimas                       |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 2.1.1.7  | 2.1.1.7. Patalpinamųjų nuomų aptarnavimas                       |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 2.1.1.8  | 2.1.1.8. Patalpinamųjų nuomų aptarnavimas                       |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 2.1.1.9  | 2.1.1.9. Patalpinamųjų nuomų aptarnavimas                       |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 2.1.1.10 | 2.1.1.10. Patalpinamųjų nuomų aptarnavimas                      |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 2.1.1.11 | 2.1.1.11. Patalpinamųjų nuomų aptarnavimas                      |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |
| 2.1.1.12 | 2.1.1.12. Patalpinamųjų nuomų aptarnavimas                      |                           |        |  |          |                       |                           |         |                        | -1 000,00                   | -1 000,00           |

Vilniaus r. Marijampolės višties lopšelis-darželis, 191851442, Lapeja g. 17, Marijampolis k., Marijampolės sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PAKĖSĖGIMŲ MOKŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Zaėjimams:  
ID: 2019-04-30  
DCL: 2020-03-29 08:17:11

P3 Nėmėtoji turta

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

| Eik. Nr. | Sąrašiniai   | Pėterų darbai | Programine kraigu ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtais | Kitas nematerialiųjų turtais           |                              | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Kitas |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--|-------|
|          |  |               |                                     |                              | Literatūra, modelis ir kt. informacija | Kitas nematerialiųjų turtais |  |  |       |
| 1        | 2  | 3             | 4                                   | 5                            | 6                                      | 7                            | 8  | 9  | 10    |
| 1        | Išgijimo ar pagimimimo sąvokoms atskaitinė įskaitinio pradžioje                |               | 7,24                                |                              |  |                              |  |  |       |
| 2        | Išpirmta per ataskaitinį laikotarpį  |               |                                     |                              |  |                              |  |  |       |
| 2.1      | Publiko turto įsigijimo sąvokoms   |               |                                     |                              |  |                              |  |  |       |
| 2.2      | Neatlyginamas gautas turto įsigijimo sąvokoms                                  |               |                                     |                              |  |                              |  |  |       |
| 3        | Pardavimo, perduoto ir suimto turto suma per ataskaitinį laikotarpį            |               |                                     |                              |  |                              |  |  |       |
| 3.1      | Pardavimas   |               |                                     |                              |  |                              |  |  |       |
| 3.2      | Perdavimas   |               |                                     |                              |  |                              |  |  |       |
| 3.3      | Suimtas  |               |                                     |                              |  |                              |  |  |       |
| 4        | Pergrupavimas (+/-)  |               | -0,06                               |                              |  |                              |  |  | -0,06 |
| 5        | Išgijimo ar pagimimimo sąvokoms kitą pabaigą                                   |               |                                     |                              |  |                              |  |  |       |
| 6        | Išgijimo ar pagimimimo sąvokoms atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2-3+4-5)  |               | 7,18                                |                              |  |                              |  |  | 7,18  |
| 7        | Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje                  | X             | -2,24                               |                              | X                                      |                              | X  |  | -2,24 |
| 8        | Neatlyginamas gautas turto sukauptą amortizacijos suma*                        | X             |                                     |                              | X                                      |                              | X  |  |       |
| 9        | Apkalkuliacija amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                         | X             |                                     |                              | X                                      |                              | X  |  |       |
| 10       | Sukaupta pardavimo, perdavimo ir numatymo turto amortizacijos suma             | X             |                                     |                              | X                                      |                              | X  |  |       |
| 10.1     | Pardavimas   | X             |                                     |                              | X                                      |                              | X  |  |       |
| 10.2     | Perdavimas   | X             |                                     |                              | X                                      |                              | X  |  |       |
| 10.3     | Numatymas  | X             |                                     |                              | X                                      |                              | X  |  |       |
| 11       | Pergrupavimas (+/-)  |               | 0,06                                |                              |  |                              |  |  | 0,06  |
| 12       | Sukauptą amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje (7+8-9+10+11+12) | X             | -2,18                               |                              | X                                      |                              | X  |  | -2,18 |
| 13       | Sukauptą amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje                  | X             |                                     |                              | X                                      |                              | X  |  |       |
| 14       | Neatlyginamas gautas turto sukauptą amortizacijos suma*                        | X             |                                     |                              | X                                      |                              | X  |  |       |
| 15       | Apkalkuliacija amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                         |               |                                     |                              |  |                              |  |  |       |
| 16       | Apkalkuliacija amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                         |               |                                     |                              |  |                              |  |  |       |

Vilniaus r. Marijampolės vaikus lopšelis-darželis, 451851442, Liepų g. 17, Marijampolės k., Marijampolės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Prisijungti  
ID: 2147413761  
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P3 Nemateriniai turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pėšvė darbai | Programiniai įrangai ir jos licencijos | Kitas nemateriškasis turtas                                   |                             | Kitas nemateriškasis turtas          |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |  | Iš viso |
|----------|---|--------------|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|---------|
|          |   |              |  | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus mūšybus 4 straipsnyje) | Kitas nemateriškasis turtas | Literatūros, mokslin ir meno kūrinių | Kitas nemateriškasis turtas | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |         |
| 1        | 2   | 3            | 4                                      | 5   | 6                           | 7                                    | 8                           | 9  | 10   | 11      |
| 17       | Patikslintas nuvertėjimo suma per atitinkamą laikotarpį                       |              |  |   |                             |                                      |                             |  |  |         |
| 18       | Sukauptas padidins, įrodant ir nurašymo turto nuvertėjimo suma                |              |  |   |                             |                                      |                             |  |  |         |
| 18.1     | Pardavimas  |              |  |   |                             |                                      |                             |  |  |         |
| 18.2     | Perdavimas  |              |  |   |                             |                                      |                             |  |  |         |
| 18.3     | Nurašymo  |              |  |   |                             |                                      |                             |  |  |         |
| 19       | Pergrupavimas (+/-)   |              |  |   |                             |                                      |                             |  |  |         |
| 20       | Nuvertėjimo suma kitu palyšin   |              |  |   |                             |                                      |                             |  |  |         |
| 21       | Nuvertėjimo suma atitinkamo laikotarpio pradžioje (14+15+16+17+18+19+20)      |              |  |   |                             |                                      |                             |  |  |         |
| 22       | Nematerialiojo turto likutinė vertė atitinkam laikotarpio pabaigoje (0-13-21) |              | 0,00                                   |   |                             |                                      |                             |  |  | 0,00    |
| 23       | Nematerialiojo turto likutinė vertė atitinkam laikotarpio pradžioje (1-7+14)  |              | 0,00                                   |   |                             |                                      |                             |  |  | 0,00    |

X pažymėti straipsniai laisvai nepildomi.

\* Kitos esąsijos nukaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildymo.



Vilnius s. Marijampolės kaimo kapibaldakiai, 17195142, Lapa g. 11, Marijampolės k., Marijampolės sav., Vilnius s. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigos metu PANAŠINIŲ ATVAIKŲ BŪKLINYS  
 (Visos sumos suapvalintos iki tūkstančių šilių)

Pelningumas  
 (0) -21474,700  
 DCL 2020.03.10.06.17

P4. Bėklėlių mairiškėlių tuva.

ILGAALOKIO MATERIALIŲ TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATVAIKŲ LAIKOTAMPĮ

| Kl. Nr. | Struktūra   | Žemė | Patalpai         |             | Išstatykūdas ir kitas daiktas | Nekilnojamoji kaimo turto vertė | Mokėjimai įvykdyti | Transporto priemonės | Kitos įsipareigojimo vertės | Kilno turto mokėjimo vertė | Kilno turto mokėjimo vertė | Kitas ilgalaikis mokėjimo turto | Nebaigta statyba | Išankiniai įsipareigojimai | Bil. rėš     |
|---------|---|------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|         |   |      | Gruntas (tūkst.) | Kū (tūkst.) |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 1       |   | 3    | 4                | 5           | 6                             | 7                               | 8                  | 9                    | 10                          | 11                         | 12                         | 13                              | 14               | 15                         | 16           |
| 1       | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  | 177,274,129 |                               |                                 | 31,000,000         | -6,115,249           |                             |                            |                            | 2,475,408                       | 161,722,888      |                            | 212,794,336  |
| 2       | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 | 1,457,000          |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            | 1,457,000    |
| 2.1     | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 | 1,457,000          |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            | 1,457,000    |
| 2.2     | Neatlyginamas grąžas turto įsigijimo sąlygomis                                    |      |                  |             |                               |                                 | -4,125,000         |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            | -4,125,000   |
| 3       | Pardavimas, pakeičiamas ir nuomos turto suma per atvaikų laikotarpį (1.1+1.2+2.1) |      |                  |             |                               |                                 | -1,125,000         |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            | -1,125,000   |
| 3.1     | Pardavimas  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 3.2     | Pakeičiamas   |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 3.3     | Nuomos  |      |                  |             |                               |                                 | -1,125,000         |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            | -1,125,000   |
| 4       | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 5       | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 | 12,011,000         | 1,000,000            |                             |                            |                            | 2,475,408                       | 15,486,408       |                            | 208,007,444  |
| 6       | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 | -5,000,000         |                      |                             |                            |                            | -3,775,000                      |                  |                            | -13,000,000  |
| 7       | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 8       | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 9       | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 | -607,000           | -62,000              |                             |                            |                            | -411,200                        |                  |                            | -2,010,000   |
| 10      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 | 1,071,000          | 1,000,000            |                             |                            |                            |                                 |                  |                            | 4,000,000    |
| 10.1    | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 10.2    | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 10.3    | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 | 1,071,000          | 1,000,000            |                             |                            |                            |                                 |                  |                            | 4,000,000    |
| 11      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 12      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 13      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 | -2,200,000         |                      |                             |                            |                            | -1,000,000                      |                  |                            | -114,370,000 |
| 14      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 15      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 16      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 17      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 18      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 18.1    | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 18.2    | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 18.3    | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 19      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 20      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 21      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 22      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 23      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 24      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |
| 25      | Įsigijimo ir patalpų nuomos sąskaitos atidarymas                                  |      |                  |             |                               |                                 |                    |                      |                             |                            |                            |                                 |                  |                            |              |

Vilniusa c. Marijampolės valda (įreikš-46776), 13103142, Latai g. 17, Marijampolė k., Marijampolės sav., Vilniaus r. sav.  
2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinimų nuomų FINANSINGŲ ATASKAITŲ RIŠKINYS  
(Nuomų nuomos sutarčių, bei nuomos sutarčių šaltinį)

84 Išplėtimai nurodant nuomas

| Bil. Nr. | Struktūra         | Žemė | Patobai     |      | Infrastruktūra ir kiti patobai | Sąskaitų nuomos vertės | Mūlo ir įrenginių | Transporto priemonės | Kitos įnašais kultūros vertybės | Kitos įnašais kultūros vertybės | Kitos įnašais nuomos vertės |                             | Sąskaitų nuomos vertės | Iš viso   |
|----------|-------------------|------|-------------|------|--------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|
|          |                   |      | Gyvenamieji | Kiti |                                |                        |                   |                      |                                 |                                 | Kitos vertybės              | Kitos įnašais nuomos vertės |                        |           |
| 1        | 2                 | 3    | 4           | 5    | 6                              | 7                      | 8                 | 9                    | 10                              | 11                              | 12                          | 13                          | 14                     | 15        |
| 23.1     | Patalpinimai      |      | X           | X    | X                              |                        |                   |                      |                                 |                                 |                             |                             | X                      |           |
| 24.2     | Statybos          |      | X           | X    | X                              |                        |                   |                      |                                 |                                 |                             |                             | X                      |           |
| 24.3     | Statybos          |      | X           | X    | X                              |                        |                   |                      |                                 |                                 |                             |                             | X                      |           |
| 25       | Patalpinimai (14) |      | X           | X    | X                              |                        |                   |                      |                                 |                                 |                             |                             | X                      |           |
| 26       | Statybos (14)     |      | X           | X    | X                              |                        |                   |                      |                                 |                                 |                             |                             | X                      |           |
| 27       | Statybos (14)     |      | X           | X    | X                              |                        |                   |                      |                                 |                                 |                             |                             | X                      |           |
| 28       | Statybos (14)     |      | X           | X    | X                              |                        |                   |                      |                                 |                                 |                             |                             | X                      |           |
| 29       | Statybos (14)     |      | X           | X    | X                              |                        |                   |                      |                                 |                                 |                             |                             | X                      |           |
| 30       | Statybos (14)     |      | X           | X    | X                              |                        |                   |                      |                                 |                                 |                             |                             | X                      |           |
| 31       | Statybos (14)     |      | X           | X    | X                              |                        |                   |                      |                                 |                                 |                             |                             | X                      |           |
|          |                   |      |             |      |                                |                        | 3 760,79          |                      |                                 |                                 |                             | 292,37                      | 19 172,20              | 93 528,48 |
|          |                   |      |             |      |                                | 4 992,19               |                   |                      |                                 | 14,20                           |                             | 703,25                      | 19 172,20              | 96 000,22 |

X pažymėti atskaitose turinti nepildomi  
\* Kitos atskaitos pateiktos turimi nenaudojami arba įrašomi į savarakiškas atskaitas.

Vilniaus r. Marijampolės vaivka lopšelis-darželis, 191851442, Liepų g. 17, Marijampolės k., Marijampolės sen., Vilniaus r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PABAIGIANTŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ BINKINYS  
 (Visus sumus rašyti, jei atsiradę su pliusu)

Prisietas  
 ID: -2147413761  
 D/L: 3030-03-20 08:17:01

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai*  | 3 | Modifikuojantys ir kitais inventoriais | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vydyti atsargos |                           | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti |                            | Iš viso    |
|----------|---|---|--|--|---------------------------|--|----------------------------|------------|
|          |   |   |  | Nebaigta gaminti produkcija                              | Nebaigtos vydyti atsargos | Pagaminta produkcija                               | Atsargos, skirtos parduoti |            |
| 1        | 2   | 3 | 4                                      | 5  | 6                         | 7  | 8                          | 9          |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |   | 1 867,47                               |  |                           |  |                            | 1 867,47   |
| 2        | Įgijta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |   | 29 425,29                              |  |                           |  |                            | 29 425,29  |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina   |   | 29 411,53                              |  |                           |  |                            | 29 411,53  |
| 2.2      | Netiesiogiai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |   | 13,76                                  |  |                           |  |                            | 13,76      |
| 3        | Atsargų surašėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)  |   | -27 652,30                             |  |                           |  |                            | -27 652,30 |
| 3.1      | Pardavimai  |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 3.2      | Perleistas įsiskaitymas   |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 3.3      | Somaudama vėloje  |   | -27 652,30                             |  |                           |  |                            | -27 652,30 |
| 3.4      | Kiti miršėjimai   |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 4        | Perįgytavimas (+/-)   |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai  |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)  |   | 3 640,46                               |  |                           |  |                            | 3 640,46   |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 8        | Nemokama arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sąskaito nuvertėjimo suma (8a. persdavimo)                                |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 9        | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį   |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 10       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma  |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista įsiskaityti, somaudama ir miršę atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 11.1     | Parduota  |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 11.2     | Perleista įsiskaityti   |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 11.2     | Somaudoma vėloje  |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 11.3     | Kiti miršėjimai   |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 12       | Nuvertėjimo pergytavimas (+/-)  |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 13       | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai   |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 14       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)   |   |  |  |                           |  |                            |            |
| 15       | Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)  |   | 3 640,46                               |  |                           |  |                            | 3 640,46   |
| 16       | Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |   | 1 867,47                               |  |                           |  |                            | 1 867,47   |

Vilniaus r. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis, 191851442, Liepų g. 17, Marijampolė k., Marijampolės sen., Vilniaus r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvartinta  
 E.Š. -2147413761  
 D.M. 2020-03-20 08:17:03

PA Abiurgos

| Eil. Nr. | Straipsniai* | 3 | 4 | 5                           |   | 6 | 7                    |   | 8 | 9 | 10 |
|----------|--------------|---|---|-----------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|----|
|          |              |   |   | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys |   | Pagaminta produkcija | Pagaminta produkcija ir atitarnavę skirtingi paraiškiai |   |   |    |
|          |              |   |   |                             |   |   |                      |   |   |   |    |

\* Reklamavimų sumomis turi būti deklaruojamasi atliktumajimi reikio reikšmė.

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis, 191851442, Liepų g. 17, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413761  
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  | 896,15                                   | 3.549,25   |
| 1.1      | Išankstiniai apmokėjimai tiekejuoms   | 896,15                                   | 3.549,25   |
| 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)                                      | 896,15                                   | 3.549,25   |

Vilniaus r. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis, 01851442, Liepų g. 17, Marijampolės sk., Marijampolės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pikivertinti

ID: -2147413761

D.J.: 2020-03-20 08:17:01

PT0 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 | Iš viso  | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų |
| 1        | 2  | 3  | 4                                      | 5  | 6                                      |
| 1        | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo sąvokla, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 34 049,99                                | 32 018,12                              | 0,00   | 33 214,77                              |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos   |  |  |  |  |
| 1.2      | Gautinai mokesčiai ir socialinės įmokos  | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |
| 1.2.1    | Gautinai mokesčiai   |  |  |  |  |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės įmokos   |  |  |  |  |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, panaugas               | 2 031,87                                 |  |  | 1 842,55                               |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą  |  |  |  |  |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes   |  |  |  |  |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas panaugas   |  |  |  |  |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta   |  |  |  |  |
| 1.3.5    | Kitos  | 2 031,87                                 |  |  | 1 842,55                               |
| 1.4      | Gautinos sumos už komifikuotą turta, bandos ir kitos netesybos                     |  |  |  |  |
| 1.5      | Sukauptos gautinos sumos   | 32 018,12                                | 32 018,12                              |  | 35 851,92                              |
| 1.5.1    | Iš biudžeto  | 14 379,56                                | 14 379,56                              |  | 13 516,93                              |
| 1.5.2    | Kitos  | 17 638,56                                | 17 638,56                              |  | 19 663,77                              |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos   |  |  |  | 34,07                                  |
| 2        | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje      |  |  |  |  |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                | 34 049,99                                | 32 018,12                              | 0,00   | 33 214,77                              |

PII Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Paskutinio ataskaitinio laikotarpio diena |                     | Paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                     |
|----------|---|---|---------------------|---|---------------------|
|          |   | B viso                                    | Budžeto asignavimai | B viso  | Budžeto 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)                         | 3 324,73                                  |                     | 2 841,05  |                     |
| 3.1      | Pinigai bankų sąskaitose  | 3 324,73                                  |                     | 2 841,05  |                     |
| 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        | B viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)   | 3 324,73                                  |                     | 2 841,05  |                     |
| 5        | B jų išteklių fondų lėšos   |   |                     |   |                     |

Vienas c. Marijampolē vada Kriščiulis-Stasiulis, J. (08/01/2021, Lapa 16, 17, Marijampolē kas., Stradiņkopība sev., Vēstnesis 1. s. 8)  
 2019. M. DECEMBRĀ 21. D. publicētais mēra FINANŠVĒRTĀTĀVAIŅU ATVAIKOJUMS  
 (Viena mēra vienā, bet izskaidrojuma kārtā)

Projekts  
 ID - 01041201  
 DAL - 2020/1510/1.01

712 Finanšu ziņojumi  
 FINANŠVĒRTĀTĀVAIŅU ATVAIKOJUMS PĀRSKATĪBĒJĀ POKŪČĀLPERĀTVAIKOJUMA LAIKOTAPRĪ

| K.O. Nr. | Finanšu ziņojumu nosaukums  | Finanšu ziņojumu izdevumu izpildes |   | Par atvaikotajiem laikotarpjiem |   |        |   |       |   |   | Finanšu ziņojumu izdevumu izpildes atšķirība |             |   |    |        |    |            |
|----------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|--------|---|-------|---|---|--|-------------|---|----|--------|----|------------|
|          |   | 3                                  | 2 | 1                               | 2 | 3      | 4 | 5     | 6 | 7 |  | 8           | 9 | 10 | 11     | 12 | 13         |
| 1        | I. Valsts budžeta izdevumu izpildes atšķirība dalītajā Eiropas Savienības atbalsta pasākuma organizācijā                            | 416,94                             |   | 79.789,08                       |   |        |   |       |   |   |  | -28.109,42  |   |    |        |    | 1.096,12   |
| 1.1      | Segtājamība izdevumu izpildes atšķirība   | 416,94                             |   | 2.568,00                        |   |        |   |       |   |   |  | -1.897,35   |   |    |        |    | 1.096,12   |
| 1.2      | Klāts izdevumu izpildes atšķirība   |                                    |   | 79.221,07                       |   |        |   |       |   |   |  | -26.221,07  |   |    |        |    | 0,00       |
| 2        | II. Nestrādājošu izdevumu izpildes atšķirība izdevumu izpildes atšķirība dalītajā Eiropas Savienības atbalsta pasākuma organizācijā | 100.242,90                         |   | 100.242,63                      |   | 21,93  |   |       |   |   |  | -102.061,89 |   |    | -32,89 |    | 76.470,36  |
| 2.1      | Segtājamība izdevumu izpildes atšķirība   | 100.242,90                         |   | 1.111,11                        |   | 229,44 |   |       |   |   |  | -2.893,22   |   |    |        |    | 16.296,51  |
| 2.2      | Klāts izdevumu izpildes atšķirība   | 455,00                             |   | 100.031,52                      |   | -93,51 |   |       |   |   |  | -184.672,29 |   |    | -22,20 |    | 19,00      |
| 3        | III. Nestrādājošu izdevumu izpildes atšķirība dalītajā Eiropas Savienības atbalsta pasākuma organizācijā                            |                                    |   |                                 |   |        |   |       |   |   |  |             |   |    |        |    |            |
| 3.1      | Segtājamība izdevumu izpildes atšķirība   |                                    |   |                                 |   |        |   |       |   |   |  |             |   |    |        |    |            |
| 3.2      | Klāts izdevumu izpildes atšķirība   |                                    |   |                                 |   |        |   |       |   |   |  |             |   |    |        |    |            |
| 4        | IV. Nestrādājošu izdevumu izpildes atšķirība dalītajā Eiropas Savienības atbalsta pasākuma organizācijā                             | 3.079,86                           |   | 916,87                          |   | 10,86  |   | 41,36 |   |   |  | -333,71     |   |    |        |    | 3.356,81   |
| 4.1      | Segtājamība izdevumu izpildes atšķirība   | 3.079,86                           |   | 916,87                          |   | 402,14 |   | 11,36 |   |   |  | -297,08     |   |    |        |    | 3.311,28   |
| 4.2      | Klāts izdevumu izpildes atšķirība   | 2.079,11                           |   | 958,87                          |   | 414,66 |   | 29,99 |   |   |  | -33,63      |   |    |        |    | 1.045,53   |
| 5        | V. Nestrādājošu izdevumu izpildes atšķirība dalītajā Eiropas Savienības atbalsta pasākuma organizācijā                              | 103.579,49                         |   | 104.978,10                      |   | 104,28 |   | 13,76 |   |   |  | -271.933,62 |   |    | -32,89 |    | 106.986,31 |

\* Ērpa atšķirība valsts budžeta izdevumu izpildes atšķirība ir par atvaikotajiem laikotarpjiem, kas ir atvaikoti no Finanšu ziņojumu izdevumu izpildes atšķirības, izņemot atvaikotās izdevumu izpildes atšķirības, kas ir atvaikotas no Finanšu ziņojumu izdevumu izpildes atšķirības.



Vilniaus r. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis, 191851442, Liepų g. 17, Marijampolės k., Marijampolės seni., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinimas

ID: 2147413761

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) | R viso            | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | B 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)  |                                    | 416,04                     | 416,04            |                                    | 1 096,12                   | 1 096,12          |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  |                                    | 100 263,50                 | 100 263,50        |                                    | 96 415,36                  | 96 415,36         |
| 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 projektaams finansuoti) |                                    |                            |                   |                                    |                            |                   |
| 4        | Iš kitų šaltinių  |                                    | 3 039,86                   | 3 039,86          |                                    | 3 356,84                   | 3 356,84          |
| 5        | <b>B viso</b>   |                                    | <b>103 719,40</b>          | <b>103 719,40</b> |                                    | <b>100 868,32</b>          | <b>100 868,32</b> |

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis, 191851442, Liepų g. 17, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina:  
ID: -2147413761  
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P17 Trumpalaikės mokėtinios 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 viešo sektoriaus subjektams | Iš viso  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams |
| <b>1</b> | <b>2</b>   | <b>3</b>                                 | <b>4</b>                              | <b>5</b>   | <b>6</b>   | <b>7</b>                              | <b>8</b>   |
| 1        | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos            |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 2        | Su darbo sutartykiais susiję įsipareigojimai                     |  |                                       |  | 26,78  |                                       |  |
| 3        | Tiekėjams mokėtinios sumos                                       | 2.124,56                                 |                                       |  | 2.616,08   |                                       |  |
| 4        | Sukauptos mokėtinios sumos                                       | 13.897,24                                |                                       |  | 10.874,07  | 2.540,17                              |  |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudų                                    |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudų                                    | 13.897,24                                |                                       |  | 10.874,07  | 2.540,17                              |  |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudų  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinios sumos                                 |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                               |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5.1      | Mokėtinų veiklos mokesčiai                                       |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5.2      | Govai išankstiniai apmokėjimai                                   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5.3      | Kitos mokėtinios sumos   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 15.931,80                                | 0,00                                  | 0,00   | 13.516,93  | 2.540,17                              |  |

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis, 191851442, Liepų g. 17, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413761  
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P24. 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. | Stripsniai   | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| <b>1</b> | <b>Kitos veiklos pajamos</b>   | <b>20.245,66</b>         | <b>20.665,43</b>                 |
| 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**                                 | 20.243,79                | 20.665,43                        |
| 1.6      | Kitos  | 1,87                     |                                  |
| <b>2</b> | <b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>                          | <b>-1,87</b>             |                                  |
| <b>3</b> | <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>  |                          |                                  |
| 3.1      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                      |                          |                                  |
| 3.2      | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo                                     |                          |                                  |
| 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   |                          |                                  |
| <b>4</b> | <b>Kitos veiklos rezultatas</b>  | <b>20.243,79</b>         | <b>20.665,43</b>                 |

\* 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. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis, 191851442, Liepų g.-17, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413761  
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        | Eurais                       | 13.516,93  | 15.931,80  |
| 2        | JAV doleriais                |  |  |
| 3        | Kitomis                      |  |  |
| 4        | <b>Iš viso</b>               | <b>13.516,93</b>                                   | <b>15.931,80</b>                                   |

(Žemės ūkio tygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir šieklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vilnius r. Marijampolės vaiku lopštelio darželis  
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės padalinys)  
Krepš. n. 17, Marijampolės k., Marijampolės sen. Vilniaus r. sav., LT-68111 (91811442)  
(viešojo sektoriaus subjektas, parengiamas finansinės būklės ataskaitą (dominantią viešojo sektoriaus finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2020 m. balandžio 15 d.  
(data)

Pareikšimo višvaitis ir žiklėlėms: eksportas arba tikėtinas eksportas

| EB. Nr.  | Struktūra  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|--|--|--------------|--|--|
| <b>A.</b>  | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| I.   | Nematerialusis turtas  |              | 94 644,03                                | 93 368,48  |
| I.1.   | Pateiktas darbas   |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.2.   | Programinis įrangas ir jos licenzijos                                |              |  |  |
| I.3.   | Kitas nematerialusis turtas  |              |  |  |
| I.4.   | Nebaigti projektai ir rinketiniai mokymai                            |              |  |  |
| I.5.   | Pretilizės   |              |  |  |
| II.  | Ilgalaikis materialusis turtas                                       |              | 94 644,03                                | 95 368,48  |
| II.1.  | Žemė   |              |  |  |
| II.2.  | Pastatai   |              | 69 675,10                                | 70 112,38  |
| II.3.  | Infrastruktūra ir kiti statiniai                                     |              |  |  |
| II.4.  | Nekilnojamoji kultūrinė vertybė                                      |              |  |  |
| II.5.  | Molinos ir izegamiai   |              |  |  |
| II.6.  | Transporto priemonės   |              | 5 608,79                                 | 5 780,79   |
| II.7.  | Kilnojamoji kultūrinė vertybė  |              |  |  |
| II.8.  | Baldai ir būvų įrangas   |              |  | 11,86  |
| II.9.  | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 187,26                                   | 290,57   |
| II.10.   | Nebaigti statiniai ir rinketiniai mokymai                            |              | 19 172,88                                | 19 172,88  |
| III.   | Ilgalaikis finansinis turtas   |              |  |  |
| IV.  | Materialiniai šiekliai ir kitas ilgalaikis turtas                    |              |  |  |
| <b>B.</b>  | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| <b>C.</b>  | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| I.   | Atsargos   |              | 65 463,99                                | 41 911,33  |
| I.1.   | Strateginės ir sudėtingos atsargos                                   |              | 5 451,77                                 | 3 646,46   |
| I.2.   | Medžiagos, žaliavos ir ūkiniai inventorius                           |              |  |  |
| I.3.   | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigti eksporto sutarčiai           |              | 5 451,77                                 | 3 646,46   |
| I.4.   | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (perduoti)        |              |  |  |
| I.5.   | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui     |              |  |  |
| II.  | Bankiniai apmokėjimai  |              | 155,50                                   | 896,15   |
| III.   | Per vienerius metus gautinos sumos                                   |              | 55 198,14                                | 34 049,99  |
| III.1.   | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                               |              |  |  |
| III.2.   | Gautinos mokesčiai ir socialinės įmokos                              |              |  |  |
| III.3.   | Gautinos finansavimo sumos   |              |  |  |
| III.4.   | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotus prekes, turą, paslaugas |              | 1 283,27                                 | 2 031,87   |
| III.5.   | Suakauptos gautinos sumos  |              | 53 914,91                                | 32 018,12  |
| III.6.   | Kitos gautinos sumos   |              |  |  |
| IV.  | Trumpalaikės investicijos  |              |  |  |
| V.   | Pirginti ir pinigai ekvivalentai                                     |              | 4 656,34                                 | 3 324,73   |
| <b>IS VISO TURTO</b>   |  |              | 160 106,02                               | 137 279,41   |
| <b>D.</b>  | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   |              |  |  |
| I.   | II valstybės biudžeto  |              | 101 302,36                               | 100 868,32   |
| II.  | II savivaldybės biudžeto   |              | 1 034,36                                 | 1 096,12   |
| III.   | II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų |              | 97 149,07                                | 96 445,36  |
| IV.  | II kitų šalių  |              | 3 098,13                                 | 3 336,84   |
| <b>E.</b>  | <b>ISPAREIJOJIMAI</b>  |              |  |  |
| I.   | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              | 33 156,07                                | 15 931,80  |
| I.1.   | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                              |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.2.   | Ilgalaikiai atidėjimai   |              |  |  |
| I.3.   | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                     |              |  |  |
| II.  | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 37 156,07                                | 15 931,80  |
| II.1.  | Ilgalaikių atidėjimų esančių metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai  |              |  |  |
| II.2.  | Ilgalaikių įsipareigojimų esančių metų dalis                         |              |  |  |
| II.3.  | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                            |              |  |  |
| II.4.  | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                |              |  |  |
| II.5.  | Mokėtinios sumos / Europos Sąjungos biudžeto                         |              |  |  |
| II.6.  | Mokėtinios sumos / biudžeto ir fondus                                |              | 0,00                                     | 0,00   |
| II.6.1.  | Grąžintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.6.2.  | Kitos mokėtinios sumos biudžetui                                     |              |  |  |
| II.7.  | Mokėtinios socialinės išmokos  |              |  |  |
| II.8.  | Grąžintinos mokesčiai, įmokos ir jų paimamos                         |              |  |  |
| II.9.  | Tekėjimų mokėtinios sumos  |              | 2 132,18                                 | 2 134,50   |
| II.10.   | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                           |              | 21 216,63                                |  |
| II.11.   | Suakauptos mokėtinios sumos  |              | 13 807,24                                | 13 807,24  |
| II.12.   | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                   |              |  |  |
| <b>F.</b>  | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| I.   | Dalininkų kapitalas  |              | 21 647,39                                | 20 479,69  |
| II.  | Rezervai   |              | 0,00                                     | 0,00   |
| II.1.  | Tikėtinos vertybės rezervai  |              |  |  |
| II.2.  | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III.   | Numatyto metodo itaka  |              |  |  |
| IV.  | Suakauptas perviršis ar deficitas                                    |              |  |  |
| IV.1.  | Esančiųjų metų perviršis ar deficitas                                |              | 21 647,39                                | 20 479,69  |
| IV.2.  | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                               |              | 1 167,90                                 |  |
| <b>G.</b>  | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
| <b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIJOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |  |              | 160 106,02                               | 137 279,41   |

Direktorė  
(vadovaujanti visuokio veiklos arba jo padalinio administracine veiklos)

Finansininkė  
būhalterė  
Rima Zaveckienė

(parašas)  
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjektui arba viešojo sektoriaus subjektų grupei pavadinimas)

191851442 Liepų g. 17, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav., LT-68111

(viešojo sektoriaus subjektui, parnagisio veiklos rezultatų ataskaitai arba konsoliduotai veiklos rezultatų ataskaitai, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 m. balandžio 15 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>  |              | <b>71 484,22</b>         | <b>67 260,39</b>                 |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 71 484,22                | 67 260,39                        |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto   |              | 30 161,54                | 27 213,41                        |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų  |              | 41 063,97                | 39 974,56                        |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                   |              |                          |                                  |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių  |              | 258,71                   | 72,42                            |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS   |              | 0,00                     | 0,00                             |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos   |              |                          |                                  |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                              |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>  |              | <b>75 088,12</b>         | <b>71 830,16</b>                 |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                       |              | 65 467,43                | 59 325,36                        |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   |              | 724,45                   | 735,73                           |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   |              | 3 606,39                 | 5 818,34                         |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ   |              |                          |                                  |
| V.        | TRANSPORTO  |              | 54,52                    | 972,32                           |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   |              | 144,00                   | 94,00                            |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO   |              | 278,30                   |                                  |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ  |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                       |              | 4 062,55                 | 4 757,82                         |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ   |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS  |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO   |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ   |              | 740,29                   | 116,69                           |
| XIV.      | KITOS   |              | 10,19                    | 9,90                             |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                             |              | <b>-3 603,90</b>         | <b>-4 569,77</b>                 |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>   |              | <b>4 771,80</b>          | <b>5 367,40</b>                  |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS   |              | 4 771,80                 | 5 367,40                         |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                  |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS   |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                          |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          | <b>-3 110,65</b>                 |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>   |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>          |              | <b>1 167,90</b>          | <b>-2 313,02</b>                 |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>  |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>  |              | <b>1 167,90</b>          | <b>-2 313,02</b>                 |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                       |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI  |              |                          |                                  |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovui arba jo įgalintam administracinio vadovui)

Irena Tomuševičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

Vyriaus. finansininkė  
bhalterė

Rima Zaveckienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



# VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

## 2020 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga, įsteigta 1986 m. lapkričio 03 d.
2. Įstaigos buveinės adresas: Liepų g. 17, Marijampolio k., Vilniaus r.. Įstaigos kodas 191851442,
3. Įstaiga yra finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių.
4. Įstaiga vykdo ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
5. Mokymo kalba – lietuvių ir lenkų.
6. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
7. Įstaiga sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Ataskaitose pateikiami duomenys registruojami eurais ir euro centais.
8. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 25 darbuotojai.

### II. APSKAITOS POLITIKA

9. Įstaigos I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
10. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; 20-ojo VSAFAS 4 priedas; finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Apskaitos politika aprašyta 2019 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

### III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos 2020m. kovo 31 d. likučiai :

- ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė;
- per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos;
- finansavimo sumų straipsnyje nurodytos gauto finansavimo likutis iš valstybės, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai yra pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „ Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį „ ;
- tiekėjams mokėtinų sumų straipsnyje, nurodytos skolos tiekėjams susidarė priskaičiavus kovo mėnesio sąnaudas už ryšių paslaugas, kvalifikacijos kėlimą, komunalines bei kitas paslaugas pagal sąskaitas gautas balandžio mėnesio pradžioje;
- su darbo santykiais susijusių išpareigojimų straipsnyje priskaičiuotas darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už kovo mėnesį;
- sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas.

2020m. kovo 31 d. veiklos rezultatų ataskaitos sumos :

-finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos finansavimo pajamos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių;

-pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos įstaigos išlaikymo sąnaudos iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių.

-kitos veiklos pajamos sudarė gautos įplaukos už suteiktas paslaugas.

Direktorė  
Irena Tamoševičienė

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. finansininkė  
būhalterė

Rima Zaveckienė

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



(parašas)

(vardas, pavardė)



(parašas)

(vardas, pavardė)



**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**prie 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio**

**1. BENDROJI DALIS**

1. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis (toliau – įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga, įsteigta 1986 m. lapkričio 03d.
2. Įstaigos buveinės adresas: Liepų g. 17, Marijampolio k., Vilniaus r. Įstaigos kodas – 191851442.
3. Įstaiga yra finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių.
4. Įstaiga vykdo ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
5. Mokymo kalba – lietuvių ir lenkų.
6. 2019 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 25.
7. Įstaigos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2019 biudžetinius metus. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigais – eurais.

**2. APSKAITOS POLITIKA**

8. Įstaigoje parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
9. Įstaigos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, yra vadovaujama bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.
10. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; pinigų srautų ataskaita; grynojo turto pokyčių ataskaita; aiškinamasis raštas.

11. Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių matavimų, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.
12. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį, valstybės funkciją, priemonę, programą ir lėšų šaltinį.

## **Minimalios apskaitos politikos nuostatos**

### **Ilgalaikis nematerialusis turtas**

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

### **Ilgalaikis materialusis turtas**

17. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
18. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
19. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.
20. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

21. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, po pirminio pripažinimo, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
22. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.
23. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.
24. Kai ilgalaikis materialusis turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

### **Biologinis turtas**

25. Biologinis turtas pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, jei jis atitinka „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ turto sąvoką ir pripažinimo kriterijus nustatytus 16 VSAFAS.

### **Atsargos**

26. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
27. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
28. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
29. Neatlygintai gautos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo verte.
30. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

### **Gautinos sumos**

31. Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS.
32. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

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

### **Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

34. Pinigus sudaro piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose. Jie yra priskiriami prie trumpalaikio finansinio turto pagal 17-ąjį VSAFAS.
35. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą.

### **Finansavimo sumos**

36. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.
37. Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, bei vykdomoms programoms įgyvendinti.
38. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
39. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
40. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
41. 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.

### **Finansiniai įsipareigojimai**

42. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17- jame VSAFAS, 18- jame VSAFAS, 19- jame VSAFAS ir 24- jame VSAFAS.
43. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
44. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.

45. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje registruojami ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną pagal visus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos gautus dokumentus, o metų pabaigoje – ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos gautus dokumentus.
46. Sukauptos mokėtinos sumos apskaitoje yra registruojamos pagal buhalterinę pažymą ar kitą dokumentą paskutinę ketvirčio dieną.
47. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

### **Pajamos**

48. Pajamų apskaitai taikomi metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS.
49. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
50. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
51. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Tokios sumos ar jų dalis nėra įstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

### **Sąnaudos**

52. Sąnaudų apskaitai vadovujamasi principais, metodais ir taisyklėmis nustatytais 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.
53. 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 konkrečiu pajamų uždirbimu ir jos duos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
54. Sąnaudos yra skirstomos į: pagrindinės veiklos, kitos veiklos, investicinės veiklos grupes.

55. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriama: darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, komunalinių, paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, remonto, kvalifikacijos kėlimo, nuomos ir kitos sąnaudos.

### **Informacijos pagal segmentus pateikimas**

56. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.

### **Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas**

57. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
58. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.
59. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčių pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams.
60. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
61. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 per praėjusius finansinius metus gautų finansavimų sumų vertės.

### **3. Pastabos**

62. Informacija apie finansinę būklę yra pateikta 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede.



63. Informacija apie veiklos rezultatus yra pateikta 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.
64. Informacija apie grynojo turto pokyčius yra pateikta 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede.
65. Informacija apie pinigų srautus yra pateikta 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede.
66. Informacija apie išankstinius apmokėjimus paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai yra pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede.
67. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ir veiklos rezultatų apskaitos straipsniams per ataskaitinį laikotarpį sudarė: -3249,37 Eur. Informacija apie apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ir veiklos rezultatų apskaitos straipsniams yra pateikta 7-ojo VSAFAS 7 ir 10 priede.
68. Įstaigos medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutinė vertė paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudarė: 3640,46 Eur, Išankstiniai apmokėjimai sudarė: 896,15 Eur. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.
69. Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė: 273251,15 Eur. Iš jų: valstybės biudžeto – 74945,32 Eur, savivaldybės biudžeto – 197982,12 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 323,71 Eur. Informacija apie kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimą žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte yra pateikta 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede.
70. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patyrė 295400,48 Eur pagrindinių sąnaudų. Iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 246848,15 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 2910,14 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 13495,31 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 1297,50 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 58,00 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 27652,30 Eur, kitų paslaugų – 1634,57 Eur., kitos – 39,89 Eur., transporto – 1464,62 Eur. Lyginant su 2018 metais, pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo. Padidėjimą lėmė ataskaitiniais metais padidėjęs pedagogų ir kitų darbuotojų darbo užmokestis. Informacija apie sąnaudų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ 2 priede.
71. Ilgalaikio turto balansinė vertė paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudarė: 95368,48 Eur. Iš jų: mašinos ir įrenginiai – 5780,79 Eur., baldai ir biuro įranga – 11,86 Eur., pastatai – 70112,38 Eur., nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – 19 172,88 Eur.,

- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 290,57 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.
72. Ilgalaikio nematerialiojo turto įstaiga neturi. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.
73. Biologinio turto įstaiga neturi. Informacija apie biologinio turto pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 6-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ 4 priede.
74. Per vienerius metus gautinos sumos atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė: 34049,99 Eur, iš jų: sukauptos gautinos sumos – 32018,12 Eur., gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 2031,87 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede.
75. Įstaigos banko sąskaitose atskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis sudarė: 3324,73 Eur. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus yra pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede.
76. Įsipareigojimai paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudarė: 15931,80 Eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 2 124,56 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 13807,24 Eur. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede.
77. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis yra pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede.
78. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.
79. Finansavimo sumos paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudarė: 100868,32 Eur. Iš jų: valstybės biudžeto – 1096,12 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 96415,36 Eur, iš kitų šaltinių – 3 356,84 Eur. Informacija apie finansavimo sumų likučius yra pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede.
80. Įstaigos pagrindinės veiklos kryptis – švietimas, (pagal atliekamas valstybės funkcijas priskiriama švietimo segmentui) bei socialinė apsauga. Švietimo pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 295011,98 Eur., socialinės apsaugos – 388,50 Eur, švietimo pagrindinės veiklos pinigų srautai 243305,87 Eur ir socialinės apsaugos 388,50 Eur. Informacija pagal



veiklos segmentus per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

Direktorė  
Irena Tamoševičienė

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

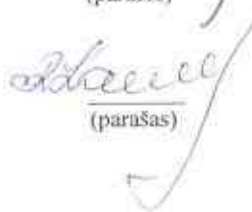
Vyriausioji buhalterė  
Dina Žaveckienė

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)



\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)