

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

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147425298
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

Nr. _____
(data)

Pasiekimo vieta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		96.884,62	97.301,70
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros 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	Preštilas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	96.884,62	97.301,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		71.861,50	73.610,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir priemonės		4.992,09	2.988,79
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		154,30	412,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		705,85	1.117,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		19.172,88	19.172,88
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Materialiniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		45.986,31	39.690,95
I	Atsargos	P08	1.867,47	1.205,12
I.1	Strategines ir nebečiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir fizinis inventoris		1.867,47	1.205,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (pervuoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.549,25	1.855,32
III	Per vienus metus gautinės sumos	P10	37.728,54	34.405,12
III.1	Gautinės trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinės finansavimo sumos			
III.4	Gautinės sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	1.842,55	2.043,16
III.5	Sąkaupytos gautinės sumos		35.851,92	32.361,96
III.6	Kitos gautinės sumos		34,07	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.841,05	2.225,39
	IŠ VISO TURTO		142.870,93	136.992,65

(šis rinkinys kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	103.719,40	101.027,19
I	Iš valstybės biudžeto		416,04	2.176,11
II	Iš savivaldybės biudžeto		100.267,50	95.883,14
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		3.039,86	2.969,94
E	IŠPAREIGOJIMAI		13.516,93	12.137,23
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13.516,93	12.137,23
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 / Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos / biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialines išmokas			
II.8	Grąžintini mokėsciai, įmokes ir jų permokos			
II.9	Tiekėjami mokėtinos sumos	P17	2.636,08	1.957,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26,78	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	10.874,07	10.180,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	25.634,60	23.828,23
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Namasybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		25.634,60	23.828,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.806,37	7.771,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23.828,23	16.056,28
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, IŠPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		102.870,91	136.992,65

Direktorė
Irena Tamoliūnienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotie administracijos vadovai)

Vyresn. finansininkė
būhalterė
Rima Zaveckienė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vilnius r. Marijampolės viščių šėpišės-daržės, 0185442, Liepų g. 17, Marijampolės k., Marijampolės sen., Vilnius r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PATRIBAIŠIŲ MŪŠI FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos šimtai, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 211742398
 OJL: 2018-04-01 14:32:28

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

(data) Nr. _____

Pasirūpinimo valdymo ataskaita, ...

Eil. Nr.	Straipsniai	Prašymas Nr.	Tiesiogiai kontroliuojamajam subjektui			Nustatyti metodai įtaka	Sukauptas pervežis ar deficitinis priėjimo sąsąjybės neteigė įtaka	Iš viso	Mildumas dalis
			Dalininkų laipsnis	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai				
1	Likusių sąrašymais laikotarpio pabaigos data	3	4	5	6	7	8	10	
2	Perimto likvidinio turto ir kito visų sąrašymų subjektui įtaka		X	X	X		16 050,28		
3	Perimto ar kitą parduotą įgaliojimą turto kuram subjektui įtaka		X	X	X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
5	Kiti sudėtybi rezervai		X	X	X	X			
6	Kiti panaudojami rezervai		X	X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavos) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio įvykių pabrėžimas ar defitsas		X	X	X		3 771,95		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likusių sąrašymais laikotarpio pabaigos data						23 828,23		
11	Perimto likvidinio turto ir kito visų sąrašymų subjektui įtaka		X	X	X				
12	Perimto ar kitą parduotą įgaliojimą turto kuram subjektui įtaka		X	X	X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
14	Kiti sudėtybi rezervai		X	X	X	X			
15	Kiti panaudojami rezervai		X	X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavos) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio įvykių pabrėžimas ar defitsas		X	X	X		1 806,37		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likusių sąrašymais laikotarpio pabaigos data						25 634,60	25 634,60	

X pokyčiai ataskaitos laikai nepildomi

Dešėnė
 Ineta Turmonėvičiūtė

(iš viso akcijos) **Vyras, VIKTAS ŠIMKUS** (parašas)
 buhalteris
 (iš viso akcijos) **Rima ZAVACKIENE** (parašas)

(parašas)
 (iš viso akcijos)
 (parašas)

(vardas ir pavardė)
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Marijampolius vaikai švietimo darželis, 191851422, Liepų B. 17, Marijampolis k., Marijampolius sen., Vilniaus r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. paaiškinamųjų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina:
 ID: 214325298
 D/L: 2019.04.01 13:32:28

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

_____, Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Postabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		B. višo
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3					
I	Išlaidos		615,66	0,00	12,00	0,00	12,00
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir institucijoms		279 394,39	0,00	246 808,91	0,00	246 808,91
II.1.1	B. valdybos biudžetui		240 211,98	0,00	209 414,58	0,00	209 414,58
II.1.2	II. savivaldybės biudžetui		105 415,55	0,00	83 787,82	0,00	83 787,82
II.1.3	II. ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšai		156 370,71	0,00	124 274,44	0,00	124 274,44
II.1.4	II. kitų šaltinių		435,72	0,00	435,72	0,00	435,72
II.2	II. mokesčiai						
II.3	II. socialinių įmokų						
II.4	II.2.1. mokesčių palūpanais iš pirkimų		20 866,04	0,00	19 736,75	0,00	19 736,75
II.5	II.2.2. mokesčių palūpanais iš biudžetų		18 316,37	0,00	18 037,51	0,00	18 037,51
II.6	Gautas palūkanos						
II.7	Kitos palūkanos						
II	Pervertintos lėšos		-21 212,96	0,00	-19 753,75	0,00	-19 753,75
III.1	I. valdybos biudžetui		-20 652,71	0,00	-19 753,75	0,00	-19 753,75
III.2	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms						
III.4	I. kitos šiekšlių fondai						
III.5	V. uošio sektoriaus subjektams						
III.6	Kitoms subjektams						
III	Įmokos	PO2	-560,25	0,00	-560,25	0,00	-560,25
III.1	Darbo užmokesčio ir skaidinimo atlyginimo		-257 565,77	0,00	-227 043,16	0,00	-227 043,16
III.2	Kitamaldžių pajamų ir ryšių		-204 401,06	0,00	-173 849,54	0,00	-173 849,54
III.3	Komandiruočių		-15 642,09	0,00	-14 585,52	0,00	-14 585,52
III.4	Transporto						
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 120,50	0,00	-631,59	0,00	-631,59
III.6	Patirties rėmimo ir eksperimentavimo		-600,00	0,00		0,00	
III.7	Atlyginimų mokėjimo		-20 747,14	0,00	-20 062,30	0,00	-20 062,30
III.8	Socialinių įmokų		-7 163,29	0,00	-4 582,80	0,00	-4 582,80
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų pajamų įmokimo		-1 272,98	0,00	-1 435,93	0,00	-1 435,93
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos įmokos		-6 618,71	0,00	-1 805,44	0,00	-1 805,44
							(Iš viso) kitame puslapyje

Vilniaus r. Marijampolės vienių kooperatīvā darītāvis, 191851442, Liepju g. 17, Marijampolē A., Marijampolē A. novads, Vilniaus r. novads.

2018. g. GRUODŽIO 31 D. POSĪTĪGUMU MĒRŪ FINANSINĒJUMU ATASKAITU RĪNKĪNĪS

(Visas summas norādītas ar nemitotā tūkšņiem)

PINĒĢU SRAUTU ATASKAITA
PAGAI 2018. G. GRUODŽIO 31 D. DĒMĒNĪS (tūkšņiem)

EiĶ. Nr.	SpraiponiĶi	Pretabov Nr.	AtskaitnĪs laikotarpis		PrāĶjē atskaitnĪs laikotarpis	
			TieslĪgĪtāi pāņģē srautāi	NetieslĪgĪtāi pāņģē srautāi	TieslĪgĪtāi pāņģē srautāi	NetieslĪgĪtāi pāņģē srautāi
I	3	3	4	5	7	8
B	INVESTĪCĪNES VEIKĻOS PINĒĢU SRAUTAI		-2.599,00	0,00		
I	Izdevumi tūrtā (izdevumi finansējumā) ir bioloģisko tūrtā iegūšanas		-2.599,00	0,00		
II	Izdevumi tūrtā (izdevumi finansējumā) ir bioloģiskā tūrtā iegūšanas					
III	Izdevumi finansējuma tūrtā iegūšanai					
IV	Izdevumi finansējuma tūrtā iegūšanai					
V	Terminējamā nolĪmā (pasākĪjuma) summas izmaksas					
VI	Ganti dividendi					
VII	Kon. un ceļotājus veidojē pāņģē srautāi					
C	FINANSĪNES VEIKĻOS PINĒĢU SRAUTAI		2.599,00	0,00		
I	Izdevumi ir gūstā pāņģē srautāi					
II	Gūstā pāņģē srautāi					
III	Finansējuma summas (izņemot) finansējuma iegūšanas					
IV	Gūstā finansējuma summas (izņemot) finansējuma iegūšanas					
IV.1	Ir saņemti pasākĪjuma izdevumi		2.599,00	0,00		
IV.2	Ir saņemti pasākĪjuma izdevumi					
IV.3	Ir ES, uzdevuma, valsts un citu finansējuma iegūšanas					
IV.4	Ir citu finansējuma iegūšanas					
V	Grādināms ir pāņģē srautā finansējuma summas (izņemot) finansējuma iegūšanas					
VI	Gūstā darĪtājus pāņģē srautāi					
VII	Kon. un ceļotājus veidojē pāņģē srautāi					
D	VALĪTOS KURSUS PASĪKĪTĪMO ĪTAKA PINĒĢU (IR PINĒĢU) EKVIVALENTU LĪKUMĀ					
I	Pāņģē srautā ekvivalents pasākĪjuma finansējumam		615,66	0,00	12,00	0,00
II	Pāņģē srautā ekvivalents atskaitnĪs laikotarpis prādīzē		2.225,39		2.213,39	2.213,39
III	Pāņģē srautā ekvivalents atskaitnĪs laikotarpis pabeigjē		2.841,05		2.225,39	2.213,39

Irena Timonavičienė

(viešļē sektora pasākĪjuma organizācija administrācijas vadītājs)

buhaltere

Rita Zvečevičienė

(paraksts)

(paraksts)

(vārds ir paraksts)

(vārds ir paraksts)

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis, 191851442, Liegų g. 17, Marijampolė k., Marijampolės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius:
ID: 2147425298
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

Patvirtinta valdymo ir tikslumas: eurois

ER. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0K1	Serijinės sąskaitos			0,00
1K1	Ilgalaikis turtas	96 884,62	97 301,70	-417,08
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Patentai darbai			0,00
112	Programos iranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūra, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nėšėjai įrenginiai			0,00
117	Bankavimo mokėjimai už nematerialųjį turą			0,00
118	Preštitas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	96 884,62	97 301,70	-417,08
1201	Zemė			0,00
1202	Pastatai	71 861,50	73 610,62	-1 749,12
12021	Leidžiamieji pastatai			0,00
12022	Sągyvenamieji namai	71 861,50	73 610,62	-1 749,12
1203	Infrastruktūra ir kitas statinys			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	Kitai nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Maldos ir įrenginiai	4 902,99	2 988,79	2 003,30
12051	Gėrybių maldos ir įrenginiai			0,00
12052	Linkiniai ir kitos sąrankos			0,00
12053	Medicinos iranga			0,00
12054	Kitos maldos ir įrenginiai	4 902,99	2 988,79	2 003,30
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejais vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Pažais ir būvų iranga	154,30	412,28	-257,98
12081	Baldai		41,15	-41,15
12082	Kompiuterinė iranga	134,30	369,33	-234,83
12083	Kitas būvų iranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	703,85	1 117,13	-413,28
12091	Svečių maitinimo priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	703,85	1 117,13	-413,28
1210	Nėšėjai statiniai ir statininių apmokėjimai	19 172,48	19 172,48	0,00
12101	Nėšėjai statiniai	19 172,48	19 172,48	0,00
12102	Bankavimo mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos ir mokymų vertybės papirčiai			0,00
1611	Investicijos ir mokymų vertybės viešose sektorių subjektose			0,00
1612	Investicijos ir mokymų vertybės viešose sektorių ir asocijuotame subjektuose			0,00
1613	Investicijos ir kitas subjektus			0,00
162	Investicijos ir mokymų vertybės papirčiai			0,00
1621	Investicijos ir mokymų vertybės viešose sektorių ir asocijuotame subjektuose			0,00
1622	Investicijos ir mokymų vertybės kitose subjektuose			0,00
163	Po viešųjų pirkimų gautas turtas			0,00
1631	Ilgalaikis gautas turtas			0,00
1632	Kitas ilgalaikis gautas turtas			0,00

Vilnius r. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis, T91851442, Liepų g. 17, Marijampolės k., Marijampolės sen., Vilnius r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PAŠALŲ GŪNŲ METŲ FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Et. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
104	Ilgalaikis nemokantų uždėlis			0,00
105	Kita ilgalaikis finansinis turas			0,00
106	Bankotainiai mokėjimai už ilgalaikio finansinio turto			0,00
17	Mokėjimai mokėjimui ir kitam ilgalaikio turto			0,00
19	Biologinis turas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medžiai			0,00
193	Parke ir skvere želdiniai			0,00
194	Daugiametis sodinys			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turas			0,00
197	Bankotainiai mokėjimai už biologinį turą			0,00
DKL	Trumpalaikis turas	45.986,31	39.400,95	6.585,36
20	Atsargos	1.867,47	1.205,12	662,35
200	Siraitinės ir apdirbtosios atsargos			0,00
201	Mokėjimai ir įsipareigojimai			0,00
202	Ukėms atsargos	1.867,47	1.205,12	662,35
203	Kitas atsargos			0,00
204	Atsargos valdyti suinteresuotiems			0,00
205	Pagaminsa produkcija			0,00
206	Atsargos išlaimų paruošimo (perėjimo)			0,00
207	Kitas turas, skirtas paruošimui			0,00
21	Bankotainiai apmokėjimai	3.549,25	1.855,32	1.693,93
211	Bankotainiai apmokėjimai	3.549,25	1.855,32	1.693,93
212	Asmeninių laikotarpio sumos			0,00
22	Kitas turas, skirtas paruošimui	37.728,34	34.400,12	3.328,22
221	Gautinos trumpalaikio finansinio turto			0,00
2211	Po vieno mėn. gautinos sumos, skirtos gauti metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikio finansinio turto sumos			0,00
222	Gautinos finansinio turto sumos			0,00
223	Gautinos mokėjimo sumos			0,00
224	Gautinos socialinio mokėjimo			0,00
225	Gautinos sumos už kitus mokėjimus			0,00
226	Gautinos sumos už paruošimo greičio, turą, pajamas	1.842,55	2.043,06	-200,51
227	Gautinos sumos už keičiamą turą, naudotą o kitas sumas			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	35.851,92	32.361,96	3.489,96
229	Kitos gautinos sumos	34,97		34,97
23	Trumpalaikis investicinis			0,00
231	Trumpalaikiai turto finansiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai nemokantų uždėliai			0,00
233	Kitas trumpalaikis investicinis			0,00
24	Pirgimai ir pinigų skaitavimai	2.441,03	2.225,39	215,64
241	Pirgimai banko sąskaitose	2.441,03	2.225,39	215,64
242	Grynųjų pinigų			0,00
243	Pirgimai (skaitavimai) sąskaitose			0,00
244	Pirgimai kelyje			0,00
245	Pirgimai dokumentais			0,00
246	Trumpalaikiai investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
DKL	Grynasis turas	-25.634,60	-23.828,23	-1.806,37
31	Sukauptas perėjimo atidėjimas	-25.634,60	-23.828,23	-1.806,37
32	Rezervas			0,00
321	Tekusios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervas			0,00
33	Dalinė kapitālis			0,00
DKL	Finansavimo sumos	-183.719,40	-181.027,19	-2.692,21
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš valstybės valdžios (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinio turto) (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 (gautinos)	-183.719,40	-181.027,19	-2.692,21
421	Finansavimo sumos iš valstybės valdžios (gautinos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš valstybės valdžios nepiniginiais turto įteigimais (gautinos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš valstybės valdžios kitais būdais (gautinos)			0,00

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
421	Finansavimo šaltiniai iš tarptautinių organizacijų (gautas)			0,00
4221	Finansavimo šaltiniai iš tarptautinių organizacijų neprofituoti turto įgyti (gautas)			0,00
4222	Finansavimo šaltiniai iš tarptautinių organizacijų kitais šlydžiais (gautas)			0,00
423	Finansavimo šaltiniai iš Europos Sąjungos (finansuoti paramai) (gautas)			0,00
4231	Finansavimo šaltiniai iš Europos Sąjungos (finansuoti paramai) neprofituoti turto įgyti (gautas)			0,00
4232	Finansavimo šaltiniai iš Europos Sąjungos (finansuoti paramai) kitais šlydžiais (gautas)			0,00
424	Finansavimo šaltiniai iš valstybės biudžeto (gautas)			0,00
4241	Finansavimo šaltiniai iš valstybės biudžeto neprofituoti turto įgyti (gautas)	-416,04	-2 176,11	1 760,07
4242	Finansavimo šaltiniai iš valstybės biudžeto kitais šlydžiais (gautas)	-416,04	-2 158,11	1 742,07
425	Finansavimo šaltiniai iš savivaldybės biudžeto (gautas)		-18,00	18,00
4251	Finansavimo šaltiniai iš savivaldybės biudžeto neprofituoti turto įgyti (gautas)	-108 267,50	-91 881,14	-4 386,36
4252	Finansavimo šaltiniai iš savivaldybės biudžeto kitais šlydžiais (gautas)	-99 799,41	-95 637,62	-4 156,79
426	Finansavimo šaltiniai iš kitų šaltinių (gautas)	-469,09	-243,52	-225,57
4261	Finansavimo šaltiniai iš kitų šaltinių neprofituoti turto įgyti (gautas)	-3 009,46	-2 969,94	-39,52
4262	Finansavimo šaltiniai iš kitų šaltinių kitais šlydžiais (gautas)	-569,75	-450,92	-118,83
50L	Išgalutiniai pajavų įsigijimai		-2 119,12	40,01
51	Išgalutiniai statybos			0,00
52	Išgalutiniai įrenginiai			0,00
521	Išgalutiniai įrenginiai pagal vertybines vertinimo papirus			0,00
522	Išgalutiniai užsienio pirkimai			0,00
523	Išgalutiniai vidiniai pirkimai			0,00
524	Išgalutiniai finansuoti šaltiniai (finansuoti) įrenginiai			0,00
525	Kiti išgalutiniai įrenginiai			0,00
60L	Trumpalaikiai įrenginiai	-13 516,93	-12 337,23	-1 179,70
61	Trumpalaikiai įrenginiai			0,00
611	Išgalutiniai įrenginiai esančiųjų metų dalyje			0,00
612	Trumpalaikiai įrenginiai			0,00
62	Išgalutiniai įrenginiai esančiųjų metų dalyje			0,00
621	Išgalutiniai įrenginiai pagal vertybines vertinimo papirus esančiųjų metų dalyje			0,00
622	Išgalutiniai užsienio pirkimai esančiųjų metų dalyje			0,00
623	Išgalutiniai vidiniai pirkimai esančiųjų metų dalyje			0,00
624	Išgalutiniai finansuoti šaltiniai (finansuoti) įrenginiai esančiųjų metų dalyje			0,00
625	Kiti išgalutiniai įrenginiai esančiųjų metų dalyje			0,00
63	Trumpalaikiai finansuoti įrenginiai			0,00
631	Trumpalaikiai įrenginiai pagal vertybines vertinimo papirus			0,00
632	Trumpalaikiai užsienio pirkimai			0,00
633	Trumpalaikiai vidiniai pirkimai			0,00
634	Trumpalaikiai finansuoti šaltiniai (finansuoti) įrenginiai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansuoti įrenginiai			0,00
64	Mokėjimai subalansams, dotacijoms ir finansuoti šaltiniai			0,00
641	Mokėjimai subalansams			0,00
642	Mokėjimai dotacijoms			0,00
643	Mokėjimai finansuoti šaltiniai			0,00
6431	Mokėjimai finansuoti šaltiniai pagal centralizuotus įsipareigojimus			0,00
6432	Mokėjimai finansuoti šaltiniai atskaitomi valdytojų įsipareigojimai vykdymo metu			0,00
6433	Kiti mokėjimai finansuoti šaltiniai			0,00
65	Mokėjimai šaltiniai iš Europos Sąjungos biudžeto			0,00
66	Mokėjimai socialiniams šlydžiams			0,00
661	Mokėjimai socialiniams šlydžiams iš valstybės biudžeto			0,00
662	Mokėjimai socialiniams šlydžiams iš savivaldybės biudžeto			0,00
663	Mokėjimai socialiniams šlydžiams iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėjimai socialiniams šlydžiams iš Privačiosios sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėjimai šaltiniai per finansavimą			0,00
666	Kiti mokėjimai socialiniams šlydžiams			0,00
67	Grąžintini mokėjimai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokėjimai			0,00
672	Grąžintini socialiniai įmokų permokos			0,00
673	Grąžintini šaltiniai už kumuliacinį turtą, būdai ir atlysių permokos			0,00
674	Kiti grąžintini mokėjimai			0,00
68	Pervartinti šaltiniai			0,00
681	Pervartinti šaltiniai iš valstybės biudžeto			0,00
682	Pervartinti šaltiniai iš savivaldybės biudžeto			0,00
683	Pervartinti šaltiniai iš kitų šaltinių			0,00
684	Pervartinti šaltiniai pagal surašytas įmokas už valstybės organizacijoms			0,00
685	Kiti pervartinti šaltiniai			0,00
686	Grąžintini finansuoti šaltiniai			0,00
69	Mokėjimai šaltiniai, surašyti su vykdoma veikla	-13 516,93	-12 337,23	-1 179,70
691	Tiekėjams mokėjimai šaltiniai	-2 016,08	-1 957,13	-58,95
692	Mokėjimai šaltiniai darbuotojams	-26,78		-26,78
693	Mokėjimai veikloms mokėjimai			0,00
694	Gami išskaitomi mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įrenginiai	-10 874,07	-10 180,10	-693,97
70L	Pajamos	-262 678,17	-239 081,54	-23 596,63
70	Finansuoti šaltiniai			0,00
701	Finansuoti šaltiniai neprofituoti turto įgyti iš pajamų	-342 012,74	-219 294,94	-122 717,80
702	Finansuoti šaltiniai neprofituoti turto įgyti iš pajamų	-13 290,84	-19 788,14	6 477,30

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

(Visos sumės eurais, jei nenurodyta kitaip)

eil. Nr.	Sąskaitų pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžioje ataskaitinio laikotarpio	Pabaigoje
1	2	3	4	5
702	Prasidusių finansavimo šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	-228 721,90	-199 526,80	-29 195,10
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apklausomos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervežamos mokesčių sumos (valstybės biudžetui)			0,00
713	Pervežamos mokesčių sumos (savivaldybės biudžetui)			0,00
714	Pervežamos mokesčių sumos išskirti biudžetui			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apklausomos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervežamos socialinių įmokų			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apklausomos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervežamos sumos už turto naudojimą (valstybės biudžetui)			0,00
733	Pervežamos sumos už turto naudojimą (savivaldybės biudžetui)			0,00
734	Pervežamos sumos už turto naudojimą kitam viešajam juridiniam subjektui			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-20 665,43	-19 786,60	-878,83
741	Apklausomos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-20 665,43	-19 786,60	-878,83
742	Pervežamos sumos už pardantus prekes, turto, paslaugas (valstybės biudžetui)			0,00
743	Pervežamos sumos už pardantus prekes, turto, paslaugas (savivaldybės biudžetui)			0,00
75	Sumos už konfiskuotą turto, būdu ir kitą nekilnojamąjį turtą bei finansines ir investicines vertybes pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicines vertybes pajamos			0,00
761	Palikimų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pokyčių ir kitos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perkainojimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicines vertybes pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Dotacijos pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
80KL	Sąrašas	260 905,87	241 309,59	19 596,28
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąrašas			0,00
82	Socialinių įmokų sąrašas			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąrašas			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąrašas			0,00
823	Socialinių įmokų iš savų šaltinių biudžeto sąrašas			0,00
824	Protingo evoliucijos draudimo fondo socialinių įmokų sąrašas			0,00
825	Kiti socialinių įmokų sąrašas			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąrašas			0,00
831	Saldinčių sąrašas			0,00
832	Dotacijų sąrašas			0,00
833	Finansavimų sąrašas			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąrašas	260 905,87	231 308,16	29 597,71
8701	Darbo atlikimo sąrašas	157 625,39	134 293,58	23 331,81
8702	Socialinio draudimo sąrašas	48 034,34	41 299,30	6 735,04
8703	Išlaidų turto naudojimo ir amortizacijos sąrašas	3 016,08	3 183,11	-167,03
8704	Konsultacinių paslaugų ir kitų sąrašas	-13 694,19	14 836,71	-1 542,52
8705	Konsoliduoti sąrašas			0,00
8706	Transporto sąrašas	6 956,93	4 225,03	2 731,90
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąrašas	1 148,30	741,50	406,80
8708	Pajamų remonto ir eksploatacinių sąrašas	600,00		600,00
8709	Nuostolius ir nuostolius sąrašas			0,00
8710	Susaudų ir pardavimo atlygų sąrašas	29 398,89	31 232,94	-2 834,05
8711	Nuostolius sąrašas			0,00
8712	Kiti paslaugų sąrašas	1 401,34	1 460,42	-58,88
8713	Pagrindinės veiklos kitas sąrašas	40,01	33,68	6,33
88	Kitos veiklos sąrašas			0,00
89	Finansinės ir investicines vertybes sąrašas			0,00
891	Palikimų sąrašas		1,23	-1,23
892	Baudų ir delspinigių sąrašas			0,00
893	Sąrašas dėl teigiamos valiutos kurso pokyčių ir kitos		1,23	-1,23
894	Vertybinių popierių perkainojimo sąrašas			0,00
895	Finansinio turto perkainojimo sąrašas			0,00
896	Finansinės ir investicines vertybes kitas sąrašas			0,00
90KL	Spreitiamosios sąskaitos	-34,07		-34,07
91	Nuostolius metodo sąrašas			0,00
911	Konstitucinių subjektų rezultatai			0,00
912	Asocijotam subjektui rezultatai			0,00
92	Apklausomos pajamų kitoms išlaidoms pajamų sąrašas	-34,07		-34,07
921	Apklausomos pajamų kitoms išlaidoms pajamų sąrašas			0,00
922	Prasidusių finansavimo šaltinių kitoms išlaidoms pajamų sąrašas	-34,07		-34,07
93	Pelno mokesčiai			0,00

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

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

(Vienas numeris euras, jei nenurodyta kitap)

Parvirtina
ID: -2147425298
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

Nr. _____
(data)

Parveikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejės ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		242.012,74	219.294,94
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		242.012,74	219.294,94
I.1	Iš valstybės biudžeto		105.402,61	87.763,15
I.2	Iš savivaldybės biudžeto		135.515,85	129.963,66
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.094,28	1.568,13
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	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-260.905,87	-231.308,36
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-205.639,73	-175.392,88
II	NUOSIŪDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.016,08	-3.183,11
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13.694,19	-14.836,71
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-6.956,93	-4.225,03
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.148,50	-741,59
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-600,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAŅA		-28.388,89	-31.232,94
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.401,54	-1.460,42
XIV	KITOS		-40,01	-35,68
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		-18.893,13	-12.013,42
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		20.665,43	19.786,60
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	20.665,43	19.786,60
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-1,23
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	34,07	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.806,37	7.771,95
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		1.806,37	7.771,95
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
Irena Tamoliševičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovai arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. finansininkė
Rima Zaveckienė
(aspirantas) (aspirantė) (aspirantė)

(parasas)
(parasas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinimo mokyklai FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos izonu, jei nurodyta kitaip)

Parosnia
 ID - 2547425298
 DL - 2019-04-01 13:32:28

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITŲ STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Patalpo Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, tvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka
				Padaidėjimas	Sumažėjimas (-)	
I	A	A	A	B	B	Taigi yra
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		219 294,94			219 294,94
I	FINANSINĖS PAJAMOS		219 294,94			219 294,94
I.1	II pajamos iš mokyklai		81 761,15			81 761,15
I.2	II pajamos iš mokyklai		129 963,66			129 963,66
I.3	II pajamos iš mokyklai ir mokyklai organizacijų lėšų					
I.4	II pajamos iš mokyklai		1 369,13			1 369,13
II	NEKILNAMŲIS DAiktAIS IR NEKILNAMŲIS DAiktAIS PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					
III.1	Pajamos iš mokyklai					
III.2	Pajamos iš mokyklai					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAMALDINIS		-237 309,36			-237 309,36
I	DIRBŲjų DĖJIMŲ SAMALDINIS (DIRBŲjų DĖJIMŲ)		-175 592,88			-175 592,88
II	DIRBŲjų DĖJIMŲ SAMALDINIS		-1 389,11			-1 389,11
IV	KOMANDIRINIŲ KŲ		-14 836,31			-14 836,31
V	DIRBŲjų DĖJIMŲ					
VI	KAVALIŲ BŲDŲŲ KŲ		-4 225,03			-4 225,03
VII	PAVASTIESIŲ REMONTŲ IR ŲKLAIDŲ TAISYMO		-741,45			-741,45
VIII	SEVERTEJIMŲ IR MŲNAMŲ ŲMŲ					
IX	DIRBŲjų DĖJIMŲ IR PAREMŲ ŲTAISYMO SAVIRAIŠA					
X	DIRBŲjų DĖJIMŲ		-11 232,54			-11 232,54
XI	DIRBŲjų DĖJIMŲ					
XII	FINANSINĖS					
XIII	KITŲ DIRBŲjų					
XIV	KITŲ		-3 499,42			-3 499,42
			-33,88			-33,88
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS					
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		-12 813,42			-12 813,42
I	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		19 786,69			19 786,69
II	PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS KITOS VEIKLOS PAJAMOS		19 786,69			19 786,69
III	KITOS VEIKLOS SAMALDINIS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-1,23			-1,23
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA					6,00
G	PELNO MOKĖSTIS					6,00
H	GRŲNAMŲ PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUŲNAVYBĖS METODO ĮTAKA		5 771,95			5 771,95
I	NUŲNAVYBĖS METODO ĮTAKA					6,00
J	GRŲNAMŲ PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		5 771,95			5 771,95
K	DIRBŲjų DĖJIMŲ IR PAREMŲ ŲTAISYMO SAMALDINIS					6,00
L	DIRBŲjų DĖJIMŲ IR PAREMŲ ŲTAISYMO SAMALDINIS					6,00

Direktorė
 Irena Tamoševičienė

(vardas ir pavardė)
 Vyresn. finansininkė
 buhalterė
 Rimā Zaveckienė

(vardas ir pavardė)
 (vardas ir pavardė)

Vilnius: Martijono vaitkų ligoninė, 199540, Laisvės pr. 13, Martijonai k., Martijonai sen., Vilniaus r. sav.

**2024 M. GRUODŽIO B. pabaigosio metų FINANSINĖ ATASKAITA BENDROJE
(Visos sumos yra su apvalinimais)**

Pasirašė:
BŪ - 219745298
DĖL - 2024.04.01 13.12.24

IV. Atsargos

"ATSAARGŲ VERTIS PAKEITIMAS PER LAIKOTARPĮ" (tūkst. litų)

Lp. Nr.	Atsargos*	Iš pradžių ir reikšmingos atsargos	Mokėjimai, išmokos ir išlaidos mokėjimai	Sėkmingai parduotos ir sėkmingai vykdyti sutartys		Pajamais parduotos ir atsargos, skirtingos pardavimui		Išlaidos materialinėms ir biologinėms turtui, skirtingos pardavimui	B.Viso
				Sėkmingai parduotos produkcija	Sėkmingai vykdyti sutartys	Pajamais parduojama	Atsargos, skirtingos pardavimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargos pradžioje (sėkmingai parduotos produkcija)		1 207,12						1 207,12
2	Išlaidos atsargų per laikotarpį išmokoms (1.1-2.2)		29 017,24						29 017,24
3	Išlaidos vaikų ligoninėje sukauptoms		28 112,76						28 112,76
2.2	Išlaidos vaikų ligoninėje sukauptoms mokėjimams		718,08						718,08
4	Atsargos pabaigoje (sėkmingai parduotos produkcija)		28 588,80						28 588,80
1.1	Pardavimai								
1.2	Pardavimai (pajamais)								
1.3	Sukauptos mokėjimai		28 588,80						28 588,80
2.1	Kiti mokėjimai								
2.2	Atsargos pabaigoje (sėkmingai parduotos produkcija)								
4	Atsargos pabaigoje (sėkmingai parduotos produkcija)		1 807,47						1 807,47
7	Atsargos pabaigoje (sėkmingai parduotos produkcija)								
8	Išlaidos atsargų (sėkmingai parduotos produkcija) sukauptoms mokėjimams (sėkmingai parduotos produkcija)								
9	Atsargos pabaigoje (sėkmingai parduotos produkcija)								
10.1	Atsargos pabaigoje (sėkmingai parduotos produkcija) sukauptoms mokėjimams (sėkmingai parduotos produkcija) (sėkmingai parduotos produkcija)								
10	Atsargos pabaigoje (sėkmingai parduotos produkcija) sukauptoms mokėjimams (sėkmingai parduotos produkcija) (sėkmingai parduotos produkcija)								
10.1	Pardavimai								
10.2	Pardavimai (pajamais)								
10.3	Sukauptos mokėjimai								
11	Kiti mokėjimai								
12	Išlaidos atsargoms (sėkmingai parduotos produkcija)								
13	Atsargos pabaigoje (sėkmingai parduotos produkcija)								
14	Atsargos pabaigoje (sėkmingai parduotos produkcija) sukauptoms mokėjimams (sėkmingai parduotos produkcija)								
15	Atsargos pabaigoje (sėkmingai parduotos produkcija) sukauptoms mokėjimams (sėkmingai parduotos produkcija) (sėkmingai parduotos produkcija)		1 807,47						1 807,47
16	Atsargos pabaigoje (sėkmingai parduotos produkcija) sukauptoms mokėjimams (sėkmingai parduotos produkcija) (sėkmingai parduotos produkcija)		1 207,12						1 207,12

* Išlaidų mokėjimai vaikų ligoninėje sukauptoms mokėjimams.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147425298
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo sąvokarna	3.549,25	1.855,32
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3.549,25	1.855,32
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)	3.549,25	1.855,32

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta:
 ID: 2147425298
 Data: 2019-04-01 15:32:28

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina: iš viso						
1.1	(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)	37 728,54	33 214,77	0,00	34 405,12	32 361,96	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, pardavimas prekes, turta, paslaugas	1 842,55			2 043,16		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už pardavimas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už pardavimą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos	1 842,55			2 043,16		
1.4	Gautinos sumos už konfliktuota turą, baudos ir kitos netiesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	35 885,92	33 180,70		32 361,96	32 361,96	
1.5.1	Iš biudžeto	13 516,93	13 516,93		15 034,53	15 034,53	
1.5.2	Kitos	22 334,99	19 663,77		17 327,43	17 327,43	
1.6	Kitos gautinos sumos	34,07	34,07				
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	37 728,54	33 214,77	0,00	34 405,12	32 361,96	

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirtina
ID: 2147425298
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		B viso	Budžeto asignavimai	B viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai ir valstybės biudžeto įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai ir savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2.841,05		2.225,39	37,00
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.841,05		2.225,39	37,00
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija tojų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	B viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.841,05		2.225,39	37,00
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilnius c. Marijampolės link kelyje 42746, 79101442, 4434 B, 17, Marijampolės k., Marijampolės sav. Vytėlio t. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PAVILKIMO AKTŲ PAVANAVIMU ATASKAITŲ RINKINYS
 Objektinio vertimo ataskaita (ataskaitos dalis)

Skaitmeninis
 (0) - 21427596
 (M) - 20190401 15.12.28

112. Finansavimo vietas

FINANSAVIMO SŪMOS VAGALĖTINŲ TIKROJŲ PASKIRTIŲ JŪ POKYČIAI PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo vieta	Finansavimo suma			Per laikotarpį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo suma Mūsų ataskaitinio laikotarpio pabaigai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	II valstybės biudžeto įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu iš Europos Sąjungos, atskaitos ir atlyginimo tarpinamųjų sąrašų	2 576,31	101 415,54												416,04
B	Kitas valstybės biudžeto įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu iš Europos Sąjungos, atskaitos ir atlyginimo tarpinamųjų sąrašų	2 518,21	6 224,71												310,02
C	Kitos valstybės biudžeto įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu iš Europos Sąjungos, atskaitos ir atlyginimo tarpinamųjų sąrašų	18,00	101 470,04												6,00
D	II ir III valstybės biudžeto įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu iš Europos Sąjungos, atskaitos ir atlyginimo tarpinamųjų sąrašų	35 001,54	198 908,21												108 242,06
E	II ir III valstybės biudžeto įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu iš Europos Sąjungos, atskaitos ir atlyginimo tarpinamųjų sąrašų	44 413,22	31 940,76												7 294,41
F	II ir III valstybės biudžeto įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu iš Europos Sąjungos, atskaitos ir atlyginimo tarpinamųjų sąrašų	243,32	12 312,31												403,00
G	II ir III valstybės biudžeto įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu iš Europos Sąjungos, atskaitos ir atlyginimo tarpinamųjų sąrašų														
H	II ir III valstybės biudžeto įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu iš Europos Sąjungos, atskaitos ir atlyginimo tarpinamųjų sąrašų	2 805,54	424,72												3 019,06
I	II ir III valstybės biudžeto įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu iš Europos Sąjungos, atskaitos ir atlyginimo tarpinamųjų sąrašų	833,32	423,71												866,76
J	II ir III valstybės biudžeto įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu iš Europos Sąjungos, atskaitos ir atlyginimo tarpinamųjų sąrašų	2 119,22													2 079,11
K	II ir III valstybės biudžeto įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu iš Europos Sąjungos, atskaitos ir atlyginimo tarpinamųjų sąrašų	101 027,19	242 018,08												183 319,40

* - Ką reiškia vidurkis? Vidurkis yra visų metų 2017-2018 metų vidurkis, o vidurkis yra vidurkis, apskaičiuotas iš visų metų vidurkių. Vidurkis yra vidurkis, apskaičiuotas iš visų metų vidurkių.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtintą
 ED -2147425298
 D/L 2019-04-01 15:32:28

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)		
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)		2 176,11	2 176,11		416,04	416,04
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		95 881,14	95 881,14		100 263,50	100 263,50
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių		2 969,94	2 969,94		3 039,86	3 039,86
5	Iš viso		101 027,19	101 027,19		103 719,40	103 719,40

Vilniaus r. Marijampolės viešąjį lopšdėlio-darželį, 191851442, Liepa g. 17, Marijampolės k., Marijampolės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 2147425298

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

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	26,78					
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	2 616,08			1 957,13		
4	Suakauptos mokėtinės sumos	10 874,07	2 540,17		10 180,10	2 385,19	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos	10 874,07	2 540,17		10 180,10	2 385,19	
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtini veikelio mokesčiai						
5.2	Gauti (bankiniai) apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sągny balanse vertė (1+2+3+4+5)	13 516,93	2 540,17	0,00	12 137,23	2 385,19	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425298
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SAŃAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Ed. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	20.665,43	19.786,60
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**	20.665,43	19.786,60
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir perduotų atsargų savikaina		
3.3	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		
4	Kitos veiklos rezultatas	20.665,43	19.786,60

* 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.

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

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425298
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-1,23
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-1,23
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-1,23

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425298
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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	Euras	12.137,23	13.516,93
2	JAV dolerius		
3	Kitoms		
4	B viso	12.137,23	13.516,93

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie 2018 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. 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 24.
7. Įstaigos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigais – eurai.

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 I 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, piniginio mato, 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.
17. Ilgalaikio nematerialiojo turto įstaiga neturi.

Ilgalaikis materialusis turtas

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

22. 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.
23. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.
24. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.
25. Kai ilgalaikis materialusis turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.
26. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įstaigos ilgalaikio turto balansinė vertė sudarė: 96 884,62 Eur. Iš jų: mašinos ir įrenginiai – 4992,09 Eur., baldai ir biuro įranga – 154,30 Eur., pastatai – 71 861,50 Eur., nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – 19 172,88 Eur., kt. ilgalaikis materialusis turtas – 703,85 Eur.

Biologinis turtas

27. Biologinis turtas pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, jei jis atitinka „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ turto sąvoką ir pripažinimo kriterijus nustatytus 16 VSAFAS.
28. Biologinio turto įstaiga neturi.

Atsargos

29. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
30. 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.
31. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
32. Neatlygintai gautos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo verte.
33. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
34. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įstaigos medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutinė vertė sudarė: 1 867,47 Eur.

35. Išankstiniai apmokėjimai sudarė: 3549,25 Eur.

Gautinos sumos

36. Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS.
37. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
38. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
39. Atskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos sudarė: 37728,54 Eur, iš jų: sukauptos gautinos sumos – 35851,92 Eur., kitos gautinos sumos – 34,07 Eur., gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 1842,55Eur..

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

40. Pinigus sudaro piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose. Jie yra priskiriami prie trumpalaikio finansinio turto pagal 17-ąjį VSAFAS.
41. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą.
42. Įstaigos banko sąskaitose atskaitinio laikotarpio pabaigoje yra likutis 2841,05 Eur.

Finansavimo sumos

43. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.
44. 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.
45. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
46. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
47. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

48. 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.
49. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai finansavimo sumos sudarė: 103 719,40 Eur. Iš jų: valstybės biudžeto – 416,04 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 100 263,50 Eur, iš kitų šaltinių – 3 039,86 Eur.

Finansiniai įsipareigojimai

50. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17- jame VSAFAS, 18- jame VSAFAS, 19- jame VSAFAS ir 24- jame VSAFAS.
51. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
52. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.
53. 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.
54. Sukauptos mokėtinos sumos apskaitoje yra registruojamos pagal buhalterinę pažymą ar kitą dokumentą paskutinę ketvirčio dieną.
55. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
56. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įsipareigojimai sudarė 13 516,93 Eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 2 616,08 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 10 874,07 Eur.,
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 26,78 Eur.

Pajamos

57. Pajamų apskaitai taikomi metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS.
58. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

59. 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.
60. 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.
61. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos finansavimo pajamos sudarė: 242 012,74 Eur. Iš jų: valstybės biudžeto – 105 402,61 Eur, savivaldybės biudžeto – 135 515,85 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 1 094,28 Eur.

Sąnaudos

62. Sąnaudų apskaitai vadovaujamosi principais, metodais ir taisyklėmis nustatytais 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.
63. 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.
64. Sąnaudos yra skirstomos į: pagrindinės veiklos, kitos veiklos, investicinės veiklos grupes.
65. 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.
66. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patyrė 260 905,87 Eur pagrindinių sąnaudų. Iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 205 659,73 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 3 016,08 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 13 694,19 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 1 148,50 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 600,00 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 28 388,89 Eur, kitų paslaugų – 1 401,54 Eur., kitos – 40,01Eur., transporto – 6 956,93 Eur.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

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

68. Įstaigos pagrindinės veiklos kryptis – švietimas, (pagal atliekamas valstybės funkcijas priskiriama švietimo segmentui) bei socialinė apsauga. Švietimo pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 260 391,16 Eur, socialinės apsaugos – 514,71 Eur, švietimo pagrindinės veiklos pinigų srautai 257 051,06 Eur ir socialinės apsaugos 514,71 Eur.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

69. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
70. 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.
71. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio 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.
72. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
73. 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.
74. Per ataskaitinį laikotarpį tai sudarė: 34,07 Eur.

3. Pastabos

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

76. Informacija apie veiklos rezultatus yra pateikta 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.
77. Informacija apie grynojo turto pokyčius yra pateikta 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede.
78. Informacija apie pinigų srautus yra pateikta 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede.
79. Informacija apie išankstinius apmokėjimus paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai yra pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede.
80. 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.
81. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.
82. 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.
83. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.
84. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.
85. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede.
86. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus yra pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede.
87. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede.
88. 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.
89. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.
90. Informacija apie finansavimo sumų likučius yra pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede.

91. 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)


(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyresn. finansininkė
būhalterė

Rima Zaveckienė

(vyriausiasis būhalteris (būhalteris))


(parašas)

(vardas, pavardė)