

VILNIAUS R. VALČIŪNU VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS, 191326843

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE METINIŲ 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis-darželis (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 29.
3. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.
4. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra.
5. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiai vienetais - eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Įstaigoje parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

7. Įstaigos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, skyrius vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

8. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

9. Nematerialusis turtas pirmonio pripažinimo metu apskaitoje yra registrojamas įsigijimo savikaina.

10. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registrojami nematerialiojo turto sąskaitose.

11. Nematerialiojo turto naudingos tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

12. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Ilgalaikis materialusis turtas

13. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registrojamas apskaitoje, jeigu jis atitinka ilgalaičio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaičio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

14. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirtomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

15. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirmonio pripažinimo momentu apskaitoje registrojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaičio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaičio materialiojo turto tvarkos apraše.

16. Išankstiniai apmokejimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registrojami tam skirtose ilgalaičio materialiojo turto sąskaitose.

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

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

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

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

Atsargos

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

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

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

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

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

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

26. Pirmą kartą pripažstant finansinius turtus įvertinamas ir apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

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

Gautinos sumos

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

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

Finansavimo sumos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pajamos

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

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

Sąnaudos

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

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

Informacijos apie segmentus pateikimas

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

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

44. Istaiga skiria šiuos segmentus:

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

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

III. PASTABOS*

47. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dieną tiekėjams buvo sumokėta per išankstinius apmokėjimus 460,89 Eur (pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede).

48. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams pateikta 7-ojo VSAFAS 7 priede. Keitimų ir klaidų taisymų nebuvvo.

49. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams pateikta 7-ojo VSAFAS 10 priede. Keitimų ir klaidų taisymų nebuvvo.

50. Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį: buvo įsigyta sumai 34031,70 medžiagos, žaliavos ir ūkinio inventoriaus, sunaudota veikloje už 36325,42 Eur. Atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigai sumažėjo 2383,72 Eur (pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede).

51. Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1099,17 Eur (pateikta 8-ojo VSAFAS 3 priede).

52. Pajamos už suteiktas ugdymo paslaugas per 2018 m. sudaro 27277,55 Eur, sąnaudų nebuvvo. Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 10-ojo VSAFAS 3 priede.

53. Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede. Per ataskaitini periodą buvo įsigyta ilgalaikio turto už 12565,17 Eur, apskaičiuota nusidėvėjimo suma už ataskaitinį laikotarpį 2370,83 Eur.

54. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 87887,72 Eur (pateikta 12-ojo VSAFAS 3 priede).

55. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.

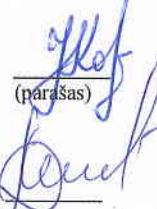
56. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede. Likutis pinigų banko sąskaitose 2018 m. gruodžio 31 d. 3092,09 Eur: biudžetinės įstaigos pajamos - 602,42 Eur, paramos sąskaita - 2489,67 Eur.

57. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio iš savivaldybės biudžeto lėšų: tiekėjams mokėtinos sumos 4552,89 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 16611,82 Eur (sukauptos atostoginių sąnaudos). Informacija pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede.

58. Iš valstybės biudžeto per ataskaitinį periodą buvo gauta 117553,81 Eur, panaudota savo veiklai 117781,79 Eur. Likutis per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 39,87 Eur. Iš savivaldybės biudžeto gauta -204052,89 Eur, panaudota savo veiklai 192667,67 Eur. Likutis per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 11385,22 Eur. Iš kitų šaltinių gauta 298,62 Eur, panaudota 290,65 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priede.

59. Visos veiklos sąnaudos buvo patirtos pagrindinei veiklai - švietimui. Informacija apie segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Direktorė
Janė Kovger

(vardas, pavardė)

Vyr. specialistė
Danuta Makovska

Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425348
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		87.887,72	77.272,54
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	87.887,72	77.272,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		43.384,12	44.368,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12.565,17	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.796,69	2.181,63
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		149,61	248,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		922,63	1.404,56
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai		29.069,50	29.069,50
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		47.290,76	43.747,30
I	Atsargos	P08	1.099,17	3.392,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.099,17	3.392,89
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	460,89	263,00
III	Per vienus metus gautinios sunos	P10	42.638,61	37.824,76
III.1	Gautinios trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinios finansavimo sumos			
III.4	Gautinios sunos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	2.409,46	2.980,80
III.5	Sukauptos gautinios sunos		40.100,50	34.793,32
III.6	Kitos gautinios sunos		128,65	50,64
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.092,09	2.266,65
	IS VISO TŪRTO:		135.178,48	121.019,84

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilnius r. Valčiūnų vaikų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilnius r. sav.

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	90.487,98	79.322,77
I	Iš valstybės biudžeto		39,87	267,85
II	Iš savivaldybės biudžeto		87.732,78	76.347,56
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		2.715,33	2.707,36
E	ISIPAREIGOJIMAI		21.164,71	18.416,37
I	Ilgalaikiai išpareigojimai			
I.I	Ilgalaikiai finansiniai išpareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išpareigojimai			
II	Trumpalaikiai išpareigojimai		21.164,71	18.416,37
II.1	Ilgalaiküi atidėjimiui einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaiküi išpareigojimai einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	P17	4.552,89	5.811,53
II.10	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	16.611,82	12.604,84
II.12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	23.525,79	23.280,70
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas		23.525,79	23.280,70
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		245,09	10.409,28
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		23.280,70	12.871,42
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		135.178,48	121.019,84

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Direktorė
Janė Kovger

Vyr. Specialistė
Danuta Makowska
(vardas ir pavardė)

Vilnius r. Valčiūnų valku lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkelio g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilnius r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIU ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pavirinėta
 ID: -2147425348
 DLT: 2019-04-01 15:32:28

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Šukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo itaka	Mazumos datis
			Dalininkų kapitalas	Tiekiosis vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavystės metodo itaka		
1	Likus užprausių laikotarpio paskutinė diena	3	4	5	6	7	8	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kitų visėjio sektoriaus subjekto itaka		X		X			
3	Perduoto arba parduoto iegalikio turto kitam subjektui itaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X		X		X	
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X		X	
6	Kiti paraudoniniai rezervai		X		X		X	
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
8	Atnaujintu laikotarpiu grynasis perviršis ar deficitas		X		X			
9	Kiti pokyčiai							
10	Likus praejusių laikotarpio paskutinė diena							
11	Perimto ilgalaikio turto iš kitų visėjio sektoriaus subjekto itaka		X		X			
12	Perduoto arba parduoto iegalikio turto kitam subjektui itaka		X		X		X	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X		X		X	
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X		X	
15	Kiti paraudoniniai rezervai		X		X		X	
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X		X	
17	Atnaujintu laikotarpiu grynasis perviršis ar deficitas		X		X			
18	Kiti pokyčiai							
19	Likus ataskaitinių laikotarpio paskutinė diena							

X Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktas įparčioto pastrasyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyrainisasis buhalteris (buhalteris), ištu orivaloma naudai teisės aktus)

(vardas ir pavardė)

Vyta Spacinalistė
Danuta Makovská

(spausdintas)
(spausdintas)

Vilnius r. Valčiūnų valkų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkelio g. 4, Valčiūnų k., Joniškio sen., Vilnius r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ
 (Visos sumos eurai, jei nemurodyta kitaip)

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

EJ. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valmija ir tikslumas: euroais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	2	3	4	5	6	7	9
A			825,44	825,44	825,44	405,11	405,11	405,11
I	Iplaukos		363,430,16	363,430,16	363,430,16	309,534,16	309,534,16	309,534,16
II	Finansavimo sumos kilomis išlaidomis ir atsegomis:		308,919,31	0,00	308,919,31	259,392,65	0,00	259,392,65
II.1	Is valstybės biudžeto		117,553,81	0,00	117,553,81	105,919,02	0,00	105,919,02
II.2	Is savivaldybių biudžeto		191,066,88	0,00	191,066,88	152,951,92	0,00	152,951,92
II.3	Is ES, užsiėmimo valstybės ir tarptautinių organizacijų lešų		298,62	0,00	298,62	521,71	0,00	521,71
II.4	Is kitų šalių							
II.5	Is mokesčių							
II.6	Is socialinių imokų							
II.7	Už statyklas pastangas iš miškėti		27 848,89	0,00	27 848,89	27 260,27	0,00	27 260,27
II.8	Už statyklas pastangas iš budžeto		26 661,96	0,00	26 661,96	22 881,24	0,00	22 881,24
II.9	Gautos palūkanos							
II.10	Kitos iplaukos							
II.11	Pervestos lešos							
II.12	Is valstybės biudžeta							
II.13	Is savivaldybių biudžetus							
II.14	ES, užsiėmimo valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.15	Ikišklių fondus							
II.16	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.17	Kitiems subjektams							
III	Biudžetas	P02	-335,322,25	0,00	-335,322,25	-281,786,34	0,00	-281,786,34
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-246,147,16	0,00	-246,147,16	-294,872,99	0,00	-294,872,99
III.2	Komunalinių pastangų ir tvysų		-25,699,15	0,00	-25,699,15	-24,002,47	0,00	-24,002,47
III.3	Komanduočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-554,00	0,00	-554,00	-664,09	0,00	-664,09
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-24,722,12	0,00	-24,722,12	-11,238,75	0,00	-11,238,75
III.7	Atsargų išgijimo		-24,983,36	0,00	-24,983,36	-38,524,00	0,00	-38,524,00
III.8	Socialinių išmokų		-467,88	0,00	-467,88			
III.9	Nuemos							
III.10	Kiti pastangų išgijimo		-3,584,24	0,00	-3,584,24	-1,941,64	0,00	-1,941,64
III.11	Sumoktos palūkanos		-9,163,74	0,00	-9,163,74	-542,40	0,00	-542,40
III.12	Kitos išmokos							

(teisnyks kramme puspaprąjį)

Vilnius r. Valčiūnų vaikų lopšelis - darželis, 191326843, Gėlžinkelių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilnius r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pastabaus metų PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjusių ataskaitinių laikotarpio		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-12.986,01	-12.986,01	-12.986,01	-822,00	0,00	-822,00
I	Įelaikio turto (išskyrus finansinius) ir biologinio turto išsijūrimas		-12.986,01	0,00	-12.986,01	-822,00	0,00	-822,00
II	Įelaikio turto (išskyrus finansinius) ir biologinio turto perleidimas							
III	Įelaikio finansinio turto išsijūrimas							
IV	Įelaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotų indėlių (pradicētimas) sumazėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12.986,01	0,00	12.986,01	822,00	0,00	822,00
I	Įplaukis iš gautų pastoko							
II	Gautų pastoko grafinimas							
III	Finansinės nuomos (lizino) išpareigojimų amonektemas		12.986,01	0,00	12.986,01	822,00	0,00	822,00
IV	Gautos finansinimo sumos įgaliaukiam ir biologiniams turui išsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šalių							
V	Grižintos ir perduotos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniams turui išsigyti							
VI	Gauti dalininko įmokai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITRAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪCIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		825,44	0,00	825,44	405,11	0,00	405,11
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.266,65		2.266,65	1.861,54		1.861,54
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.092,09		3.092,09	2.266,65		2.266,65

Dilektorė

Janė Koyger
(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistė
(vardas ir pavardė)
Danuta Makovska

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vieniusiastis buhalteris /buhalterės/)

Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425348
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais	
			Prūtėjės ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebafanslinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaičis turtas	87.887,72	77.272,54	10.615,18
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pėties darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigtų projektai			0,00
117	Išankstiniai mokejimai už nematerialujį turą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaičis materialusis turtas	87.887,72	77.272,54	10.615,18
1201	Zemė			0,00
1202	Pastatai	43 384,12	44 368,24	-984,12
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	43 384,12	44 368,24	-984,12
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	12 565,17		12 565,17
12031	Infrastruktūros statiniai	12 565,17		12 565,17
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.796,69	2.181,63	-384,94
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.796,69	2.181,63	-384,94
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojančios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziginių vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojančios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	149,61	248,61	.99,00
12081	Baldai	44,49	93,03	-48,54
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kita biuro įranga	105,12	155,58	-50,46
1209	Kitas ilgalaičis materialusis turtas	922,63	1.404,56	-481,93
12091	Scenes meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaičis materialusis turtas	922,63	1.404,56	-481,93
1210	Nebaigtų statybių ir išankstinių apmokejimai	29.069,50	29.069,50	0,00
12101	Nebaigtų statyba	29.069,50	29.069,50	0,00
12102	Išankstinių mokejimai už ilgalaičių materialujį turą			0,00
16	Ilgalaičis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroluojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroluojamus ir viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			0,00
163	Po vienų metais gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaičių paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaičių gautinos sumos			0,00

Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaičiai terminuotieji indėliai			0,00
165	Kitais ilgalaičiai finansinių turtas			0,00
166	Išankstinių mokėjimai už ilgalaičiai finansinių turta			0,00
17	Mineralinių išteklių ir kitas ilgalaičiai turtas			0,00
19	Biologinių turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medžynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinių turtas			0,00
197	Išankstinių mokėjimai už biologinių turta			0,00
2KL	Trupalaikis turtas	47.290,76	43.747,30	3.543,46
20	Atsargos	1.099,17	3.392,89	-2.293,72
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	1.099,17	3.392,89	-2.293,72
202	Ukinis inventorius			0,00
203	Nebaigtą gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdysti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstinių apmokėjimai	460,89	263,00	197,89
211	Išankstinių apmokėjimai	460,89	263,00	197,89
212	Ateinančiu laikotarpiu sanaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinių sumos	42.638,61	37.824,76	4.813,85
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienų metų gautinių sumų cainamujų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės imokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	2.409,46	2.980,80	-571,34
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, bausdos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinių sumos	40.100,50	34.793,32	5.307,18
229	Kitos gautinių sumos	128,65	50,64	78,01
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertinibiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	3.092,09	2.266,65	825,44
241	Pinigai bankų saškaitose	3.092,09	2.266,65	825,44
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai išaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginių dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
JKL	Grynasis turtas	-23.525,79	-23.280,70	-245,09
31	Sukauptas pervažis ar deficitas	-23.525,79	-23.280,70	-245,09
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-90.487,98	-79.322,77	-11.165,21
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-90.487,98	-79.322,77	-11.165,21
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtaus įsigytų (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitomis išlaidomis (gautos)			0,00

Vilniaus r. Valčiūnų valkų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilnius r. sav.

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turui jsigty (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turui jsigty (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-39,87	-267,85	227,98
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui jsigty (gautos)	0,00	-227,98	227,98
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-39,87	-39,87	0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-87.732,78	-76.347,56	-11.385,22
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turui jsigty (gautos)	-87.441,52	-76.269,18	-11.172,34
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-291,26	-78,38	-212,88
426	Finansavimo sumos iš kitų ūzinių (gautos)	-2.715,33	-2.707,36	-7,97
4261	Finansavimo sumos iš kitų ūzinių nepiniginiam turui jsigty (gautos)	-524,28	-476,71	-47,57
4262	Finansavimo sumos iš kitų ūzinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.191,05	-2.230,65	39,60
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-21.164,71	-18.416,37	-2.748,34
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikiai atidėjimų einaujančių metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikiai įsipareigojimų einaujančių metų dalis			0,00
621	Ilgalaikiai įsipareigojimų einaujančių metų dalis pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
622	Ilgalaikiai užsienio paskolų einaujančių metų dalis			0,00
623	Ilgalaikiai vidaus paskolų einaujančių metų dalis			0,00
624	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einaujančių metų dalis			0,00
625	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimų einaujančių metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinis subsidijos			0,00
642	Mokėtinis dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokejimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimui valdytoji programu vykdymojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir išmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių išmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinės sumos			0,00
681	Pervestinės sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinės sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinės sumos išteklų fondams			0,00
684	Pervestinės sumos pagal surinktias išmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinės sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-21.164,71	-18.416,37	-2.748,34
691	Tiekėjamo mokėtinis sumos	-4.552,89	-5.811,53	1.258,64
692	Mokėtinis sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtinai veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-16.611,82	-12.604,84	-4.006,98
7KL	Pajamos	-342.661,64	-286.050,42	-56.611,22
70	Finansavimo pajamos	-315.384,09	-258.851,69	-56.532,40
701	Panaudoti finansavimo sumų nepiniginiam turui jsigty pajamos	-13.754,85	-22.618,98	8.864,13

Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotu finansavimo sumų kitoms išleidomoms pajamos	-301.629,24	-236.232,71	-65.396,53
711	Mokesčių pajamos			0,00
7111	Apskaiciuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinios mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinios mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinios mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinios mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaiciuotas socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinios socialinių įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaiciuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinios sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinios sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinios sumos už turto naudojimą kitems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-27.277,55	-27.198,73	-78,82
741	Apskaiciuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-27.277,55	-27.198,73	-78,82
742	Pervestinios sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinios sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusiu su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir dėlspinių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkaupimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinė turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinklinių pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	342.545,20	275.641,14	66.904,06
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių įmokų į savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			0,00
825	Kiti socialinių įmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	342.545,20	275.641,14	66.904,06
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	192.036,68	148.736,78	43.299,90
8702	Socialinių draudimo sąnaudos	58.585,74	45.608,34	12.977,40
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2.370,83	2.047,82	323,01
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	25.146,41	25.088,62	57,79
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	554,00	614,09	-60,09
8708	Paprastoj remonto ir eksploatavimo sąnaudos	12.943,65	11.238,75	1.704,90
8709	Nuvertėjimo ir muraštymo sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savirkaima	36.325,42	40.706,21	-4.380,79
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kiti paslaugų sąnaudos	14.542,87	1.566,37	12.976,50
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	39,60	34,16	5,44
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir dėlspinių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neįgiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkaupimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos	-128,65		-128,65
91	Nuosavbės metodo įtaka			0,00
911	Kontroluojančių subjekty rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjekty rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimų ir esminiu kliaidų taisymo įtaka	-128,65		-128,65
921	Apskaitos politikos keitimų įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarių esminiu kliaidų taisymo įtaka	-128,65		-128,65
93	Pelno mokesčiai			0,00

Vilniaus r. Valčiūnų vaikų Jopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425348
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraus

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		315.384,09	258.851,69
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		315.384,09	258.851,69
I.1	Iš valstybės biudžeto		120.972,40	110.794,11
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		194.121,04	147.451,15
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		290,65	606,43
II	MOKECIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinė į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamu suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-342.545,20	-275.641,14
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-250.622,42	-194.345,12
II	NUSIDEVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.370,83	-2.047,82
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.146,41	-25.088,62
IV	KOMANDIRUOCIU			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-554,00	-614,09
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-12.943,65	-11.238,75
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGŲ SAVIKAINA		-36.325,42	-40.706,21
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-14.542,87	-1.566,37
XIV	KITOS		-39,60	-34,16
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-27.161,11	-16.789,45
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		27.277,55	27.198,73
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	27.277,55	27.198,73
II	PERVESTINĖS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA	P01	128,65	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIŲ PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		245,09	10.409,28
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J	GRYNASIŲ PERVIRŠIS AR DEFICITAS		245,09	10.409,28
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Direktorė
Janė Kovger

Vyr. specialistė
Danuta Makovska
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusių ataskaitinių laikotarpių dienai, ivertintus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		77.272,54			77.272,54
1	Nematerialinis turtas		0,00			0,00
1.1	Pėdros darbai					0,00
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
1.3	Kitais nematerialinius turtas					0,00
1.4	Nebaigtų projektų ir išankstininių mokėjimai					0,00
1.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialinis turtas		77.272,54			77.272,54
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai		44.368,24			44.368,24
II.3	Infrastruktūros ir kitų statinių					0,00
II.4	Nekilnojančiosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.181,63			2.181,63
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojančiosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įrangos		248,61			248,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialinis turtas		1.404,56			1.404,56
II.10	Nebaigtų statyba ir išankstiniai mokėjimai		29.069,50			29.069,50
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		43.747,30			43.747,30
1	Atsargos		3.392,89			3.392,89
1.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
1.2	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorius		3.392,89			3.392,89
1.3	Nebaigtų gaminių produkcijos ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
1.4	Pagamintoji produkcija, atsargos, skirtos parduooti (perduoti)		0,00			0,00
1.5	Ilgalaikis materialinis ir biologinis turtas, skirtas parduouti					0,00
II	Išankstiniai apmokejimai		263,00			263,00
III	Per vienius metus gautinos sumos		37.824,76			37.824,76
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautinių mokesčių ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugos		2.980,80			2.980,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34.793,32			34.793,32
III.6	Kilos gautinos sumos		50,64			50,64
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Prieges ir pinigų ekvivalentai		2.266,65			2.266,65
IS VISO TURTO			121.019,84			121.019,84
D	FINANSAVIMO SUMOS		79.322,77			79.322,77
I	IS valstybės biudžeto		267,85			267,85
II	IS savivaldybės biudžeto		76.347,56			76.347,56
III	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV	IS kitų ūkinių		2.707,36			2.707,36
E	ISIPAREIGOJIMAI		18.416,37			18.416,37
I	Ilgalaikai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikai finansinių isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikai isipareigojimai		18.416,37			18.416,37
II.1	Ilgalaikų atidėjimų cirančiųjų metu dalis ir trumpalaikai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikai isipareigojimai cirančiųjų metu dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dozėjos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintinių mokesčių, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjians mokėtinos sumos		5.811,53			5.811,53
II.10	Šiuo darbe samtykiams susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12.604,84			12.604,84
II.12	Kiti trumpalaikai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		23.280,70			23.280,70
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nusosavybės metodų įtaka					0,00
IV	Sukauptos perviršis ar deficitas		23.280,70			23.280,70
IV.1	Einamųjų metu perviršis ar deficitas		10.409,28			10.409,28
IV.2	Ankstesnių metu perviršis ar deficitas		12.871,42	0,00		12.871,42
G	MAZUMOS DALIS					0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES		121.019,84			121.019,84

(viešo sektoriaus subjekto vadovas arba jo iealiotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(pamėsas)

Direktorė
Janė Kovger
(vardas ir pavardė)
Vyr. specialistė
Danuta Makovska
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praečių ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	Praečių ataskaitinis laikotarpis, įvertintas apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS		258.851,69			258.851,69
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		258.851,69			258.851,69
1.1	ĮS valstybės biudžeto		110.794,11			110.794,11
1.2	ĮS savivaldybių biudžetu		147.451,15			147.451,15
1.3	ĮS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų					0,00
1.4	ĮS kitų finansavimo šaltinių		606,43			606,43
II	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS		-275.641,14			-275.641,14
I	DARBO UŽMOKESCIŲ IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-194.345,12			-194.345,12
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.047,82			-2.047,82
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		-25.088,62			-25.088,62
IV	KOMANDIRUOCIŲ					0,00
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-614,09			-614,09
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.238,75			-11.238,75
VIII	NUVERTERIMO IR NURASYTU SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-40.706,21			-40.706,21
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.566,37			-1.566,37
XIV	KITOS		-34,16			-34,16
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-16.789,45			-16.789,45
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		27.198,73			27.198,73
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		27.198,73			27.198,73
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIŠKIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10.409,28			10.409,28
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIŠKIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10.409,28			10.409,28
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriusiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Direktorė
Janė Kovger
Vyr. specialistė
Danuta Makovska
(parašas)

P2. Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEHKIOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų struktūrai	Segmentiniai						Segmentiniai			
		Bendrai valstybės paramodos	Gyvyba	Višiųjų vartoto ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Bustas ir komunalinis drėgas	Sveikatos apsauga	Polisi, kultūra ir religija	Švietimas	Socialiniai apsaugos
1	Finansinių veiklos sąnaudos	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Finansinių veiklos sąnaudos										
1.1.1	Darbo užmokesčio ir societinio draudimo										
1.1.2	Nustatymo ir išmetimės										
1.1.3	Komunalinių padangų ir vėjų										
1.1.4	Kamanduonėlių										
1.1.5	Traukininko										
1.1.6	Kvalifikacijos išleidimo										
1.1.7	Paprassto emonto ir eksploatavimo										
1.1.8	Nirvertinimo ir nurodymų sumai										
1.1.9	Strandenų ir perdrobų atsiųsgų aysiavimui										
1.1.10	Societinių lankuių										
1.1.11	Nuomos										
1.1.12	Finansavimų										
1.1.13	Kini pastangų										
1.1.14	Kino										
2	Aplinkos politikos ketinimo ir esminiai aplinkos klausimai										
2.1	Naudojimo										
2.1.1	Pagrindinių veiklos pinigų suratai										
2.1.2	Elėtrinė										
2.1.3	Darbo, ekonomikos ir socialinio planavimo										
2.1.4	Komunalių paramodos ir tvarkos										
2.1.5	Transporto										
2.1.6	Kvalifikacijos išleidimo										
2.1.7	Paprassto emonto ir eksploatavimo										
2.1.8	Ateigai prekybai										
2.1.9	Societinių lankuių										
2.1.10	Kiti paramodų išleidimo										
2.1.11	Surbendro piliečių										
2.1.12	Kito lankos										

Patvirtintas:
 ID: 217425348
 DD: 2019-04-01 15:32:28

P3 Nematerialiusių turto

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Strū�enėlai	Piliavimo darbas	Programinė įrangos ir ios licencijos	Kitaš nematerialiusių turto	Kitaš nematerialiusių turto		Nebalgstų projektų ir bankstydinių upmokėjimų	Nebalgstų projektų ir bankstydinių upmokėjimų	Prestižas	B. viso
				Potencialus ir klaus licencijos (Bakyrus nurodytus 4 stipulėjus)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitaš nematerialiusių turto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainiai atskaitinio laikotarpio pradžioje			7,24						7,24
2	Neatskaitinamai per atskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatskaitinamai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Paruošto, perdoto ir nerašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį									
3.1	Perduota									
3.2	Perduota									
3.3	Nerašyto									
4	Pengrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainus kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainiai atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)			7,24						7,24
7	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-7,24	X		X	X		-7,24
8	Neatskaitinamai gauto turto sumos sukurta ammortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apmakėliuota ammortizacija per atskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perdoto ir nerašyto turto ammortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perdono	X			X		X	X		
10.3	Nerašyto	X			X		X	X		
11	Pengrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos ammortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta ammortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje ($10+10.1+10.2+10.3$)	X		-7,24	X		X	X		-7,24
14	Nuvertėjamo sumos atskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatskaitinamai gauto turto akceptu nuvertėjimo suma*									
16	Apmakėliuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perdoto ir nerašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perdono									
18.3	Nerašyto									
19	Pengrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje ($14+15+16+17+18+19+20$)									
22	Nematerialiojo turto likulinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje ($6+12+21$)			0,00						0,00
23	Nematerialiojo turto likulinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00						0,00

X pažymėti atskaito lėšinių nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

PB Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Stralpiniai*	Strateginis ir nelyčiamostis atsargos	Medžiagos, žaliavos ir akinių inventorius	Nebaigtą gaminti produkciją ir nebaigtos vykdytų sutarčys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtois, skirtas parduoti	B vlo
				Nebaigtą gaminti produkciją	Nebaigtos vykdytų sutarčys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	Atsargų pagijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			3.392,89					3.392,89
2	Jegyzė atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			34 031,70					34 031,70
2.1	Išyuto turto pagijimo savikaina			34 031,70					34 031,70
2.2	Nenokomai gautų atsargų pagijimo savikaina								
3	Atsargų sumanžėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			-36 325,42					-36 325,42
3.1	Pardota								
3.2	Perleista (puskirstytė)								
3.3	Sunaudota veikloje			-36 325,42					-36 325,42
3.4	Kiti nurodymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų pagijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų pagijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)			1.099,17					1.099,17
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nenokomai arba už simbolinį atsargų pagijimo savikainos nuvertėjimo sumą (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atskirimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleistu (puskirstytė), išnaudoti ir nurodymai atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardota								
11.2	Perleista (puskirstytė)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurodymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)			1.099,17					1.099,17
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)			3.392,89					3.392,89

* Reikalingos sumos turi būti detalizuojamos nurodantys rečio tukste.

Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425348
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	460,89	263,00
1.1	Išankstinių apmokėjimai tiekėjams	460,89	263,00
1.2	Išankstinių apmokėjimai viešojo sektorius subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstinių mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstinių mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstinių apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstinių apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektorius subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	460,89	263,00

Vilniaus r. Valčiūnų valkų lopešelis - daželis, 191326843, Geležinkelėčių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilnius r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Višos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE VIEŅUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Įš viso	Tarp ių iš višojo sektorius subjektių	Tarp ių iš kontroluojamų ir asocijuotųjų ne višojo sektorius subjektių	Įš viso	Tarp ių iš višojo sektorius subjektių	Tarp ių iš kontroluojančių ir asocijuotųjų ne višojo sektorius subjektių
		3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų išsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	42.638,61	36.626,58	0,00	37.824,76	34.793,32	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautinių mokestai ir socialinės imokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautinių mokestai						
1.2.2	Gautinių socialinės imokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.409,46				2.980,80	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už surinktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduota išlaidai turtą						
1.3.5	Kitos	2.409,46				2.980,80	
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinios sumos	40.100,50	36.497,93	34.793,32	34.793,32	20.088,56	20.088,56
1.5.1	iš būdžeto	21.172,66				14.704,76	14.704,76
1.5.2	Kitos	18.927,84	15.325,27			50,64	
1.6	Kitos gautinios sumos	128,65	128,65				
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	42.638,61	36.626,58	0,00	37.824,76	34.793,32	

Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425348
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P11 Pinigai ir pinigu ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigu įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigu ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigu įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigu ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigu ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3.092,09		2.266,65	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.092,09		2.266,65	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigu įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigu ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigu ekvivalentų (1+2+3)	3.092,09		2.266,65	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKELINE PASKERTIŲ IR UJU POKYČIAIPER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Ei. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi					Per stasčiainių iškotarpį		
		Finansavimo sumos iškotis atskaitinio laikotarpių pradinis	Finansavimo sumos (Gautos), iškyrus neįgyvendintas gautas	Neįgyvendintai gautas	Perduota klientams visojo sektoriaus subjektais	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl išpardavimo ne vietoje sektorių subjektams	Finansavimo sumų (Gautinos) pastikeitmas	Kiti pokyčiai	Finansavimo sumų iškutis atskaitinio laikotarpių
1	Iš valstybės biudžeto (išklytus valstybės biudžeto daļi gausė iš Europos Sąjungos, išskirti valstybių ir tarptautinių organizacijų)	267,85	117.553,81	5	6	7	8	9	10
1.1	Nenominimų lėmų išgytai	277,8%	2.528,48				-117.781,79		
1.2	Kėloms biudžetinių kompenzacijų	39,87	115.025,63				-2.756,16		0,00
2	Iš savivaldybės biudžete (išklytuojuose biudžeto asigavimų lėmų gautos iš Europos Sąjungos, užtenio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	76.347,56	204.062,89				-115.025,63		39,87
2.1	Nenominimų lėmų išgytai	76.259,18	20.190,99				-192.667,67		
2.2	Kėloms biudžetinių kompenzacijų	78,38	183.861,90				-9.018,65		87.441,52
3	Iš Europos Sąjungos, užtenio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gama iš Europos Sąjungos, neįgyvendintas finansavimo sumų iš finansų ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						-183.649,02		291,26
3.1	Nenominimų lėmų išgytai								
3.2	Kėloms biudžetinių kompenzacijų								
4	Iš kitų šalių	2.707,26	298,62				-296,65		2.715,33
4.1	Nenominimų lėmų išgytai	476,71	298,62				-251,05		524,28
4.2	Kėloms biudžetinių kompenzacijų	2.230,65					-39,60		2.191,15
5	Iš vieno finansavimo sumų	79.322,77	321.965,32				-310.746,11		941.487,98

*Siekia iškutus finansavimo sumų pagrindinius, priešiniai stasčiainių iškotarpių lėmimus, vaidinus karto įskaitant finansavimo sumos, finansavimo sumų dales, priemonės fondo finansavimo pajamomis.

Vilnius r. Valčių vaikų lopčelis - darželis, 191326843, Geležinkelio g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilnius r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvintinta
 ID: -2147425348
 D/L: 2019-04-01 15:32:28

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

El. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Is viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Is viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Is valstybes biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		267,85	267,85		39,87	39,87
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		76.347,56	76.347,56		87.732,78	87.732,78
3	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neiskiriant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Is kitu šaltinių		2.707,36	2.707,36		2.715,33	2.715,33
5	Is viso	79.322,77	79.322,77		90.487,98	90.487,98	

Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.
2018 M. GRUOJĄ ŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKATŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKETINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		IS viso	Tarp jų viešojo sektorius subjektams	Tarp jų kontroliuojamienių ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams	IS viso	Tarp jų viešojo sektorius subjektams	Tarp jų kontroliuojamienių ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.552,89					5.811,53
4	Sukauptos mokėtinios sumos	16.611,82		3.880,50		12.604,84	2.947,15
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	16.611,82		3.880,50		12.604,84	2.947,15
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtinai veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai amokejimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kuriai trumpalaikų mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	21.164,71		3.880,50	0,00	18.416,37	2.947,15

Parvirinta
 ID: -214742348
 D/L: 2019-04-01 15:32:28

Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425348
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	27.277,55	27.198,73
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**	27.277,55	27.198,73
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugu sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	27.277,55	27.198,73

* 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. Valčiūnų vaikų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425348
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAISS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	18.416,37	21.164,71
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	18.416,37	21.164,71