

**Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis-darželis įm.kodas 191326843**

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

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

# **VILNIAUS R. VALČIŪNU VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS, 191326843**

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE METINIŲ 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

### **I. BENDROJI DALIS**

1. Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis-darželis (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. 2019 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 26.
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 sektorius 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 pripažistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

9. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

10. Išankstiniai mokėjimai už nematerialujį turtą apskaitoje registruojami 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 pripažistamas ir regisitruojamas apskaitoje, jeigu jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

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

15. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje regisitruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.

16. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialujį turtą apskaitoje regisitruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

17. Po pirmonio 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 proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.

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

### **Atsargos**

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

22. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, seniūnija taiko konkretių 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 finansinis turtas įvertinamas ir apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

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

### **Gautinos sumos**

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

29. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose 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“ nustatytais kriterijus.

31. Finansavimo sumos- įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms 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 atlygių įsigytą nepiniginį turtą.

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

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

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

36. Registruojant apskaitoje 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 teikiamas naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek- nuomininkui.

### **Pajamos**

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

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

### **Sąnaudos**

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

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

### **Informacijos apie segmentus pateikimas**

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

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

44. Įstaiga skiria šiuos segmentus:

- a. 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:
- segmento sąnaudos;
  - segmento pinigų srautai.
46. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir sąnaudos, kurių priskyrimo prie segmento pagrindas yra neaiškus, priskiriami prie didžiausią įstaigos veiklos dalij sudarančio segmento.

### III. PASTABOS\*

47. Pagal 13-ojo VSAFAS priedo lentelę balansinė vertė nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nepasiikeitė ir liko lygu nuliui.

48. Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede. Per ataskaitinį periodą ilgalaikio materialiojo turto įsigyta nebuvo, po apskaičiuoto nusidėvėjimo ir turto nurašymo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumažėjo 2541,67 Eur.

49. Per ataskaitinį laikotarpį buvo nemokamai gauta atsargų už 982,94 Eur, įsigyta už medžiagos, žaliavos ir ūkinio inventoriaus sumai 34091,61 Eur. Veikloje sunaudota atsargų už 32044,84 Eur. Balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 3029,71 Eur ir įstaigoje naudojamo inventoriaus ir atsargų laikotarpio pabaigai balansinė vertė 4128,88 Eur.

50. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dieną tiekėjams buvo sumokėta per išankstinius apmokėjimus 187,22 Eur (pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede).

51. Apskaitos politikos keitimų ir esminių apskaitos klaidų taisymų nebuvu.

52. Pajamos už suteiktas ugdymo paslaugas per 2019 m. sudaro 27179,38 Eur, sąnaudų nebuvu. Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 10-ojo VSAFAS 3 priede.

53. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede. Per vienerius metus gautinos sumos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio, periodo pabaigai sumažėjo 2448,12 Eur.

54. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede. Likutis pinigų banko sąskaitose 2019 m. gruodžio 31d. 28575,03 Eur : biudžetinės įstaigos pajamos -551,77 Eur, paramos sąskaita -28023,26 Eur.

55. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio iš savivaldybės biudžeto lėšų: tiekėjams mokėtinos sumos 4486,32 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 26265,12 Eur (sukauptos atostoginių sąnaudos). Informacija pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede.

56. Iš valstybės biudžeto per ataskaitinį periodą buvo gauta 246143,81 Eur, panaudota savo veiklai 246147,99 Eur. Iš savivaldybės biudžeto gauta -390800,62 Eur, panaudota savo veiklai 394446,34 Eur. Likutis per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 1784,63 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priede.

57. Visos veiklos sąnaudos buvo patirtos pagrindinei veiklai - švietimui. Švietimo pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė : 344646,09 Eur. Informacija apie segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. specialistė  
*Danuta Makovska*

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Direktorė  
Janė Kovger  
(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

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

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

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

Patvirtintā  
ID: -2147413957  
D/L: 2020-03-20 08:17:01

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2020-06-10 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>85.346,05</b>	<b>87.887,72</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitais nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	85.346,05	87.887,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		42.400,00	43.384,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11.843,73	12.565,17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.393,88	1.796,69
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		54,66	149,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		584,28	922,63
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai		29.069,50	29.069,50
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>47.573,88</b>	<b>47.290,76</b>
I	Atsargos	P08	4.128,88	1.099,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4.128,88	1.099,17
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokejimai	P09	187,22	460,89
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	40.190,49	42.638,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokestai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	2.477,61	2.409,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37.712,88	40.100,50
III.6	Kitos gautinos sumos			128,65
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.067,29	3.092,09
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>132.919,93</b>	<b>135.178,48</b>

(tešinys kitame puslapyje)

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

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>89.942,27</b>	<b>90.487,98</b>
I	Iš valstybės biudžeto		189,22	39,87
II	Iš savivaldybės biudžeto		86.023,81	87.732,78
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		969,18	
IV	Iš kitų šaltinių		2.760,06	2.715,33
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>20.869,77</b>	<b>21.164,71</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		<b>20.869,77</b>	<b>21.164,71</b>
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.746,40	4.552,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	17.123,37	16.611,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>22.107,89</b>	<b>23.525,79</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas		<b>22.107,89</b>	<b>23.525,79</b>
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		-1.417,90	245,09
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		23.525,79	23.280,70
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		132.919,93	135.178,48

Vyr. specialistė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Danuta Makovska

(vvriausiasis buhalteris (buhalteris))

*J. Kovger*  
(parašas)

*J. Kovger*  
(parašas)

Direktorė  
**Janė Kovger**

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Valčiūnų valkų lopečis - dairėlis, 191326843, Geležinkelio g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilnius r. sav.  
**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirinčia  
ID: -2147413957  
DL: 2020-03-20 08:17:01

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA**

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Strapenai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantį subjektui				Mažumos dalis eurais
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavučių metodo itaka	
1	Likutis užpraejusio laikotarpiu pastukinė diena	2	3	4	5	6	7
1	Likutis užpraejusio laikotarpiu pastukinė diena	2	3	4	5	6	7
2	Perimto ilegalako turto iš kitų vienėjimo sektorius subjekto itaka			X		X	
3	Perduoto arba parduoto ilegalako turto kitam subjektui itaka			X		X	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X		X	
5	Kiti sudaryti rezervai			X		X	
6	Kiti panaudoti rezervai			X		X	
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X		X	
8	Atskaitinė laikotarpio grynasis pervirnis ar deficitas			X		X	
9	Kiti pokyčiai						245,09
10	Likutis praejusio laikotarpiu pastukinė diena						245,09
11	Perimto ilegalako turto iš kitų vienėjimo sektorius subjekto itaka						
12	Perduoto arba parduoto ilegalako turto kitam subjektui itaka						
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos						
14	Kiti sudaryti rezervai						
15	Kiti panaudoti rezervai						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos						
17	Atskaitinė laikotarpio grynasis pervirnis ar deficitas						-1,417,90
18	Kiti pokyčiai						
19	Likutis atskaitinė laikotarpio pastukinė diena						22.107,89

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

*M. J. Makauska*  
(teisės akto įpareigojimo pripažinti bendrąsias teisės aktus)

*Danuta Makauska*  
(vyrainisnis buhalteris (buhalteris), iešiu orvaldoma dažai teisės aktus)

*Janė Koyer*  
(vardas ir pavardė)  
  
*J. Koyer*  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Valčiūnų valkų loپelis - daରželis, 191326843, Geležinkelio g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilnius r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIU ATASKAITIU RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirintu  
 ID: -2147413957  
 D/L: 2020-03-20 08:17:01  
 \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (data)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeijimo valdita ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos		371 461,82	0,00	371 461,82	325,44	0,00	325,44
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		320 476,99	0,00	320 476,99	308 919,31	0,00	308 919,31
I.1.1	Is valstybės biudžeto		100 436,94	0,00	100 436,94	117 533,81	0,00	117 533,81
I.1.2	Is savivaldybės biudžeto		219 798,48	0,00	219 798,48	191 066,88	0,00	191 066,88
I.1.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Is kitų ūkinių		241,57	0,00	241,57	298,62	0,00	298,62
I.2	Is mokesčių							
I.3	Is socialinių įmokų							
I.4	Iš susiektais padalinių iš pirkėjų		27 118,22	0,00	27 118,22	27 848,89	0,00	27 848,89
I.5	Iš susiektais pastatuagės iš biudžeto		23 817,71	0,00	23 817,71	26 661,96	0,00	26 661,96
I.6	Gauto palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		48,90	0,00	48,90			
II	Parvestos lešos		-27 338,02	0,00	-27 338,02	-27 282,47	0,00	-27 282,47
II.1	1 Valstybės biudžeta							
II.2	1 savivaldybės biudžetus		-27 338,02	0,00	-27 338,02	-27 282,47	0,00	-27 282,47
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijos							
II.4	Kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmonės	P02	-344 148,60	0,00	-344 148,60	-335 322,25	0,00	-335 322,25
III.1	Darbo įrėmkescių ir socialinio draudimo		-282 861,59	0,00	-282 861,59	-246 147,56	0,00	-246 147,56
III.2	Komunalinių pastatuagėų iš ryšių		-24 637,26	0,00	-24 637,26	-25 699,15	0,00	-25 699,15
III.3	Komandriuočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 203,80	0,00	-1 203,80	-554,00	0,00	-554,00
III.6	Paprostojų remonto ir eksploatavimo		-197,00	0,00	-197,00	-24 722,32	0,00	-24 722,32
III.7	Atsargų siūlimo		-24 050,51	0,00	-24 050,51	-24 983,36	0,00	-24 983,36
III.8	Socialinių įmokų		-409,32	0,00	-409,32	-467,88	0,00	-467,88
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų pastatuagės išsigijimo		-9 068,33	0,00	-9 068,33	-3 584,24	0,00	-3 584,24
III.11	Sumokečios palikanas							
III.12	Kitos įmonės		-1 720,79	0,00	-1 720,79	-9 163,74	0,00	-9 163,74

(teisys iškamei išlaikyti)

Vilnius r. Valčiūnų valkų lopšelis - darželis, 191326843, Gelžinėlio g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilnius r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Viscos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTU ATASKAITA**  
**PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisiny)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeigę ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	<b>B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	3	4	5	6	7	8	9
I	Ilegaliko turto (išskyrus finansinius) ir biologenio turto išgriumą				-12.986,01	0,00	-12.986,01	
II	Ilegaliko turto (išskyrus finansinius) ir biologenio turto perleidimas				-12.986,01	0,00	-12.986,01	
III	Ilegaliko finansiniuo turto išgriumą							
IV	Ilegaliko finansiniuo turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indeľiu (padielėjimais) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				12.986,01				
I	Ispaudekis iš gautų pastokų				12.986,01	0,00	12.986,01	
II	Gautu pastoku gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizino) ispareiguoju apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ligaliciam ir biologiniams turui išgyti				12.986,01	0,00	12.986,01	
IV.1	Iš valstybės budžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				12.986,01	0,00	12.986,01	
IV.3	Iš ES, ūžienių valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų ūžinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ligalaciui ir biologiniams turui išgyvi							
VI	Gauti daininko inasai							
VII	Kiti finansinės veiklos išgirių srautai							
D VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO IŠAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKTYVALENTŲ LIKŪČIUI								
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidejimai (sumažėjimai)		-24,80	0,00	375,44	0,00	825,44	
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.092,09		3.092,09	2.266,65		2.266,65	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3.067,29		3.067,29	3.092,09		3.092,09	

Jane Kovger

(vardas ir pavardė)

Direktore

(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas, atsakingojo finansinės ekonominės ir finansinės stabdymo vadovas)

Danuta Makouska

(vardas ir pavardė)

(pavarde)

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

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

Patvirtinta  
ID: -2147413957  
D/L: 2020-03-20 08:17:01

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Pateikimo vartai ir tikslumas: eurais		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	85.346,05	87.887,72	-2.541,67
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Plėtros 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	Nebaigtai projektai			0,00
117	Išankstiniai mokejimai už nematerialiųjį turą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	85.346,05	87.887,72	-2.541,67
1201	Zémė			0,00
1202	Pastatai	42.400,00	43.384,12	-984,12
12021	Gyvenamieji pastatai	42.400,00	43.384,12	-984,12
12022	Negyvenamieji pastatai	42.400,00	43.384,12	-984,12
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	11.843,73	12.565,17	-721,44
12031	Infrastruktūros statiniai	10.983,70	12.565,17	-1.581,47
12032	Kiti statiniai	860,03		860,03
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.393,88	1.796,69	-402,81
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginklai ir karinė technika			0,00
12053	Medicinės įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.393,88	1.796,69	-402,81
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	54,66	149,61	-94,95
12081	Baldai		44,49	-44,49
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kita biuro įranga	54,66	105,12	-50,46
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	584,28	922,63	-338,35
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	584,28	922,63	-338,35
1210	Nebaigtai statyba ir išankstiniai apmokejimai	29.069,50	29.069,50	0,00
12101	Nebaigtai statyba	29.069,50	29.069,50	0,00
12102	Išankstiniai mokejimai už ilgalaikį materialųjį turą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus vieną sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus vieną sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į 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 metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

**2019 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	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
165	Kitais ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokejimai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodinai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokejimai už biologinį turą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	47.573,88	47.290,76	283,12
20	Atsargos	4.128,88	1.099,17	3.029,71
200	Strateginės ir nelicēiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žalavos	3.145,94	1.099,17	2.046,77
202	Ūkinis inventorius	982,94		982,94
203	Nebaigtą gaminti produkcija			0,00
204	Nebagitos vykdysti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokejimai	187,22	460,89	-273,67
211	Išankstiniai apmokejimai	187,22	460,89	-273,67
212	Ateinantčių laikotarių sąnaudos			0,00
22	Per vienius metus gautinos sumos	40.190,49	42.638,61	-2.448,12
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienų metų gautinų sumų einaančių metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekės, turą, paslaugas	2.477,61	2.409,46	68,15
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	37.712,88	40.100,50	-2.387,62
229	Kitos gautinos sumos		128,65	-128,65
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybinių popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.067,29	3.092,09	-24,80
241	Pinigai bankų sąskaitose	3.067,29	3.092,09	-24,80
242	Grynicių 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
3KL	Grynasis turtas	-22.107,89	-23.525,79	1.417,90
31	Sukauptos pervažis ar deficitas	-22.107,89	-23.525,79	1.417,90
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-89.942,27	-90.487,98	545,71
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 šalių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-89.942,27	-90.487,98	545,71
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turui jsigyt (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

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

Eil. Nr.	Saskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
			4	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turui įsigytį (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-969,18		-969,18
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turui įsigytį (gautos)	-969,18		-969,18
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-189,22	-39,87	-149,35
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui įsigytį (gautos)	-189,22	0,00	-189,22
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-39,87	39,87
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-86.023,81	-87.732,78	1.708,97
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turui įsigytį (gautos)	-86.023,81	-87.441,52	1.417,71
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-291,26	291,26
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-2.760,06	-2.715,33	-44,73
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turui įsigytį (gautos)	-68,42	-524,28	455,86
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.691,64	-2.191,05	-500,59
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsiemio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>			294,94
61	Trumpalaikiai atidėjiniai	-20.869,77	-21.164,71	294,94
611	Ilgalaikių atidėjinių cinamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
622	Ilgalaikių užsiemio paskolų cinamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikiai vidaus paskolų cinamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų cinamųjų metų dalis			0,00
625	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimų cinamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsiemio 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	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinės dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokejimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimui valdytojų programų vykdymojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			0,00
66	Mokėtinė socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinės 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 mokėtinės socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinios sumos			0,00
681	Pervestinio sumos iš valstybės biudžeta			0,00
682	Pervestinios sumos iš savivaldybių biudžetų			0,00
683	Pervestinios sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinio sumos pagal surinktias įmokas užsiemio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinios sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-20.869,77	-21.164,71	294,94
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-3.746,40	-4.552,89	806,49
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtinė veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išanksiniai mokesčiai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-17.123,37	-16.611,82	-511,55
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>			
70	Finansavimo pajamos	-346.951,62	-342.661,64	-4.289,98
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turui įsigytį pajamos	-319.772,24	-315.384,09	-4.388,15
		-11.196,79	-13.754,85	2.558,06

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

**2019 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	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-308.575,45	-301.629,24	-6.946,21
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos ištakų fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektorius subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-27.179,38	-27.277,55	98,17
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-27.179,38	-27.277,55	98,17
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybių, susijusių su kita nėi 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 vailiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	344.646,09	342.545,20	2.100,89
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įsmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių įsmokų į valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių įsmokų į savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įsmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių įsmokų 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	344.646,09	342.545,20	2.100,89
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	279.587,53	192.036,68	87.550,85
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	4.281,58	58.585,74	-54.304,16
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2.480,37	2.370,83	109,54
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	23.802,20	25.146,41	-1.344,21
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.203,80	554,00	649,80
8708	Paprastoj remonto ir eksploatavimo sąnaudos	100,00	12.943,65	-12.843,65
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	61,30		61,30
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	32.044,84	36.325,42	-4.280,58
8711	Nuemos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	1.044,87	14.542,87	-13.498,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	39,60	39,60	0,00
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 neigiamos vailiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinių turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos	3.723,43	-128,65	3.852,08
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroluojamų subjekčių rezultatas			0,00
912	Asocijuotų subjekčių rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminiu klaidų taisymo įtaka	3.723,43	-128,65	3.852,08
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarių esminiu klaidų taisymo įtaka	3.723,43	-128,65	3.852,08
93	Pelno mokesčiai			0,00

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

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

Patvirtinta  
ID: -2147413957  
D/L: 2020-03-20 08:17:01

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

Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		319.772,24	315.384,09
I.1	Iš valstybės biudžeto		319.772,24	315.384,09
I.2	Iš savivaldybių biudžetu		91.966,54	120.972,40
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		227.595,10	194.121,04
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		210,60	290,65
II	MOKEŠIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-344.646,09</b>	<b>-342.545,20</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-283.869,11	-250.622,42
II	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.480,37	-2.370,83
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIU		-23.802,20	-25.146,41
IV	KOMANDIRUOCIŪ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.203,80	-554,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-100,00	-12.943,65
VIII	NUVERTĒJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-61,30	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGU SAVIKAINA		-32.044,84	-36.325,42
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.044,87	-14.542,87
XIV	KITOS		-39,60	-39,60
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-24.873,85</b>	<b>-27.161,11</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>27.179,38</b>	<b>27.277,55</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		27.179,38	27.277,55
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	27.179,38	27.277,55
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-3.723,43	128,65
<b>G</b>	PELNO MOKESTIS			
<b>H</b>	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.417,90	245,09
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.417,90	245,09
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotasis administracijos vadovas)

*Vyr. specialistė*

*Danuta Makovskia*

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*J. Kovger*  
(parašas)

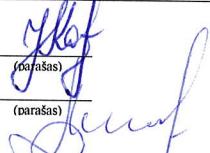
*J. Kovger*  
(parašas)

Direktorė  
**Janė Kovger**  
(vardas ir pavardė)

(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 praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertintus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>					<b>87.887,72</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Piktros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitais nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalakis materialusis turtas		87.887,72			<b>87.887,72</b>
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai		43.384,12			<b>43.384,12</b>
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12.565,17			<b>12.565,17</b>
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir irenginiai		1.796,69			<b>1.796,69</b>
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		149,61			<b>149,61</b>
II.9	Kitas ilgalakis materialusis turtas		922,63			<b>922,63</b>
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		29.069,50			<b>29.069,50</b>
III	Ilgalakis finansinis turtas					0,00
IV	Mineralinių išteklių ir kitas ilgalakis turtas					0,00
B	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>					<b>0,00</b>
C	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>47.290,76</b>			<b>47.290,76</b>
I	Atsargos		1.099,17			1.099,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinių inventorius		1.099,17			<b>1.099,17</b>
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigto vykdysti sutartys					0,00
I.4	Pagaminti produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalakis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokejimai		460,89			<b>460,89</b>
III	Per vieną metus gautinos sumos		42.638,61			<b>42.638,61</b>
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojiną, parduotas prekes, turta, paslaugos		2.409,46			<b>2.409,46</b>
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40.100,50			<b>40.100,50</b>
III.6	Kitos gautinos sumos		128,65			<b>128,65</b>
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Plėtingai ir plėtinčiai ekvivalentai		3.092,09			<b>3.092,09</b>
	<b>IS VISO TURTO</b>		<b>135.178,48</b>			<b>135.178,48</b>
D	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>90.487,98</b>			<b>90.487,98</b>
I	Is valstybės biudžeto		39,87			<b>39,87</b>
II	Is savivaldybės biudžeto		87.732,78			<b>87.732,78</b>
III	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV	Is kitų šaltinių		<b>2.715,33</b>			<b>2.715,33</b>
E	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>21.164,71</b>			<b>21.164,71</b>
I	Ilgalakiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalakiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalakiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalakiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		21.164,71			<b>21.164,71</b>
II.1	Ilgalakiai atidėjimai einausią metu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalakiai isipareigojimai einausią metu dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinio subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinis sumos i biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražinimos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Klitos mokėtinis sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos					0,00
II.8	Grynintini mokesčiai, įmokos ir ju permokos					0,00
II.9	Tiekėjimo mokėtinis sumos		4.552,89			<b>4.552,89</b>
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		16.611,82			<b>16.611,82</b>
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>23.525,79</b>			<b>23.525,79</b>
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo itaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		<b>23.525,79</b>			<b>23.525,79</b>
IV.1	Eingamajų metu perviršis ar deficitas		245,09			<b>245,09</b>
IV.2	Anksstesnų metu perviršis ar deficitas		23.280,70	0,00		<b>23.280,70</b>
G	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					<b>0,00</b>
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		<b>135.178,48</b>			<b>135.178,48</b>

  
 Direktore  
**Jane Kovger**  
 (vardas ir pavardė)

(vičiosektoriaus subjekto vadovas arba jo licencijos administruojančio vadovas)  
**Vytautė specialiste**  
**Danuta Makovska**  
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Valčiūnų valkų lopečis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Jurbilių sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta  
ID: -2147413957  
D/L: 2020-03-20 08:17:01

**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDU TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS  
STRAIPSNIAMS**

Ell. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Pračęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pračęs ataskaitinės laikotarpis, ivertintas apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		315.384,09			315.384,09
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		315.384,09			315.384,09
I.1	Is valstybės biudžeto		120.972,40			120.972,40
I.2	Is savivaldybių biudžetų		194.121,04			194.121,04
I.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4	Is kitų finansavimo šaltinių		290,65			290,65
II	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAНАUDOS		-342.545,20			-342.545,20
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-250.622,42			-250.622,42
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.370,83			-2.370,83
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.146,41			-25.146,41
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-554,00			-554,00
VII	PAIPRASOTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-12.943,65			-12.943,65
VIII	NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUMU					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-36.325,42			-36.325,42
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-14.542,87			-14.542,87
XIV	KITOS		-39,60			-39,60
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-27.161,11			-27.161,11
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		27.277,55			27.277,55
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		27.277,55			27.277,55
II	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SAНАUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ AP SKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA		128,65			128,65
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIŠIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		245,09			245,09
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIŠIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		245,09			245,09
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

**Vyr. specialistė**

*Danutė Mukovska*

(vardas)

Direktorė  
**Janė Kovger**  
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

R2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VIEKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų strūpiniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės padėties	Gyvyba	Viešoji tarnyba ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis užsisakymas	Sveikatos apsauga	Polis, kultura ir religija	Švietimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.1	Pajaminių večių sąraudos								-344 646,09		
1.2	Darbo užmokečio ir socialinio draudimo								-283 869,11		
1.3	Nusideikimo ir amontizacijos								-2 480,37		
1.4	Komunalinių įstaigų ir įšaukų								-23 802,20		
1.5	Komandiruočių										
1.6	Transporto										
1.7	Kvalifikacijos kėlimo								-1 203,80		
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-100,00		
1.9	Nevertėjimo ir nutekėjimo sumų								-61,30		
1.10	Suzaudėtių pardubetų išsigriūvėjimai								-32 044,84		
1.11	Socialinių išteklių										
1.12	Nuomas										
1.13	Finansavimo										
1.14	Kinių paslaugų								-104,87		
1.15	Klėtis								-39,60		
2	Apskaitos politikos kėlimo ir certyfikų išpaštavimo										
3	Išsypoja jaka										
3.1	Pagrindinių vieklos priegūgių suratai										
3.1.1	Isteiklos										
3.1.2	Darbo užmokečio ir socialinio draudimo								-344 148,50		
3.1.3	Komunalinių padėties ir įšaukų								-282 861,59		
3.1.4	Komandiruočių								-24 637,26		
3.1.5	Transporto										
3.1.6	Kvalifikacijos kėlimo										
3.1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-1 203,80		
3.1.8	Atsargų išsigėjimo								-197,00		
3.1.9	Socialinių išteklių								-24 050,51		
3.1.10	Nuomas								-405,32		
3.1.11	Kiti padėties išsigėjimo								-409,32		
3.1.12	Sunkiosios politikos								-9 068,33		
3.1.13	Klėtis išteklių								-1720,79		

Vilnius r. Vaičiūnų valkų Iopštis - daželis, 191326843, Gelžinkeličių g. 4, Vaičiūnų k., Juodšilių sen., Vilnius r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

**P3 Nematerialiusių turto**

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIEKIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**

Eil. Nr.	Straipsniai:	Pėdros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiusi turtas		Kitas nematerialiusis turtas	Nebaitgerti projektai ir išankstiniai apmokejimai	Nebaitgerti projektai išankstiniai apmokejimai	Banksčiniai apmokejimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodatus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai						
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
1	Isiejimui ar pasigaminimo savikaina ataskaitiniu laikotarpiu			7,24							7,24
2	Isiejimai per ataskaitiniu laikotarpi										
2.1	Pirkto turto isiejimo sankaina										
2.2	Neatlyginimai gautu turto isiejimo savikaina										
3	Parduoto turto ir nurašto turto suma per ataskaitiniu laikotarpi										
3.1	Parduoto										
3.2	Perdvuo										
3.3	Nurašto										
4	Pergupavimai (+/-)					-0,06					-0,06
5	Isiejimai ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Isiejimai ar pasigaminimo savikaina ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (1+2+3+/-4+/-5)					7,18					7,18
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje	X				-7,24		X		X	-7,24
8	Neatlyginimai gautu turto sukaupta amortizacijos suma*	X						X		X	
9	Apskaiciuota amortizacija per ataskaitiniu laikotarpi	X						X		X	
10	Sukaupta parduoto, perdvuo ir nurašto turto amortizacijos suma	X						X		X	
10.1	Parduoto	X						X		X	
10.2	Perdvuo	X						X		X	
10.3	Nurašto	X						X		X	
11	Pergupavimai (+/-)	X				0,06		X		X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X						X		X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (1+3+9-10+/-1+/-12)	X				-7,18		X		X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje										-7,18
15	Neatlyginimai gautu turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitiniu laikotarpi										

Patvirtinta  
 ID: -24741397  
 DL: 2020-03-20 08:17:01

Vilnius r. Vakūnų valkų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Vakūnų k., Judošilių sen., Vilnius r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pastabigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turas

Pavirinčia  
ID:  
DL:

Eil. Nr.	Strainai	Piktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas	Literatūros, mokslo ir meno kurinių	Kitas nematerialusis turtas	Nebangti projektai ir išankstinių apnokėjimai	Nebangti projektai ir išankstinių apnokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus murovius 4 stulpelyje)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17	Panaikinta uvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių											
18	Sukaupta parduojo, perdutojo ir nurežyto turto nunverėjimo suma											
18.1	Parduojo											
18.2	Perduoto											
18.3	Nurežyo											
19	Pergrupavimai (+/-)											
20	Nuvenėjimo sumos kitų polycių											
21	Nuvenėjimo suma ataskaitinių o aiktotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+/-20)											
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (6+3+21)											
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (1-7-14)											
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kitos subjektos sukapiai turto rusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vilnius r. Valčiūnų valkų kėpeliš - dvarčiai, 191326843. Geležinkelio g. 4, Valčiūnų k., Juodžiūnų sen., Vilnius r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pastabačiu metų FINANSINIU ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Iegalakio materialius turas

ILGALAKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINES VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Strūpiniai	Zane	Pastatai		Infrastruktūros ir kultūrinių statinių	Nekilijamiosios kultūros vertybės	Mainos ir išrenginių	Transporto priemonių	Kultūros vertybių	Baldai ir biuro įrangą	Kitos vertybės	Kitas iugalakio materialius turas	Kitas iugalakio materialius turas	Bankstinių apmokėjimai	Bankstinių apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti													
1	Išejimo ar pasagierinimo svarkina atskaitinuoja laikotarpio pradžioje	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Išejimo ar pasagierinimo svarkina atskaitinuoja laikotarpio pradžioje				97.762,40	12.986,01											155.815,77
2	Išejimo per atskaitinuoja laikotarpi (2+2+2)																
2.1	Pirkto turto išteklių servicino																
2.2	Neatlyginimui sauso turto išteklių svarkina																
3	Parduoto, perdidojo ir nurodymo turco suma per atskaitinuoja laikotarpi (3+3+2+3)																
3.1	Parduoto																
3.2	Perdidojo																
3.3	Nurodymo																
4	Pergeupynimai (+/-)																-2.442,05
5	Išejimo ar pasagierinimo svarkinas kiti polyclini																
6	Išejimo ar pasagierinimo svarkina atskaitinuoja laikotarpio pradžioje (1+2+3+4+5)																-2.442,05
7	Sukaupta maledarimo suma atskaitinuoja laikotarpio pradžioje	X				97.762,40	12.986,01										
8	Neatlyginimui gauto turto sukaupta maledarimo summa*	X				-54.378,28	-420,84										153.373,22
9	Apskaičiuota maledarimo summa per atskaitinį laikotarpį	X															-67.927,55
10	Sukaupta parduoto, perdidojo ir nurodymo turco maledarimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				-984,12	-721,44										
10.1	Parduoto	X															
10.2	Perdidojo	X															
10.3	Nurodymo	X															
11	Pergeupynimai (+/-)																
12	Sukaupta maledarimo sumos kiti rečetiniai	X															
13	Sukaupta maledarimo suma atskaitinuoja laikotarpio pradžioje (7+8+9+10+11+12)	X															2.380,75
14	Nuvirėjimo suma atskaitinuoja laikotarpio pradžioje	X				-55.362,40	-1.142,28										
15	Neatlyginimui gauto turto sukaupta nuverčėjimo summa*	X															
16	Apskaičiuota nuverčėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X															-68.027,17
17	Panikiama nuverčėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X															
18	Sukaupta nuverčėjimo suma per atskaitinį laikotarpio pradžioje	X															
18.1	Univerčerimo suma (18.1+18.2+18.3)	X															
18.2	Parduoto	X															
18.3	Perdidojo	X															
19	Pergeupynimai (+/-)	X															
20	Naurečerimo sumos kiti rečetiniai	X															
21	Naurečerimo suma atskaitinuoja laikotarpio pradžioje (14.1+15+16+17+18+19+20)	X															
22	Pirkto turto atskaitinuoja laikotarpio pradžioje	X															
23	Neatlyginimui gauto turto iš kito subjekto sukupatos	X															
24	Tinklo vertės pakitimino per skaičiavimą per atskaitinį laikotarpį	X															
25	Parduoto ir nurodymo turco nurodymo vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X															

P4 Igalaikis materialusis turtas

Patraukta  
ID:  
D.:  
2020-03-20 08:17:

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kitų statinių	Maistos ir prekių	Transporto priemonės	Kilmėjamosios kultūros vertės	Baldai ir biuro irangas	Kitos išplėtusių materialusis turtas	Kitos išplėtusių materialusis turtas	Nebaigtos statyba	Bauskliniai apmokestijimai	Bausklė		
			Gyvenamieji	Kiti												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
25.1	Produktai		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.2	Perduoti		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.3	Nuvesti		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	Pergalavimai (-+)															
27	Tinkrasė vertė kitų polyclīnijų		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Tinkrasė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (23+23+24+25+26+27)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Igalaikis materialusis turto likinė vertė atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (6+13+21+26)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
30	Igalaikis materialusis turto likinė vertė atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (17+18+22)					42,400,00	11,843,73				54,665		584,283	29,069,50	85,346,05	
	X pačių atskaitos laikotarpiai					43,384,12	12,565,17			1,796,69		149,51		922,63	29,069,50	87,388,72

\* Kito objekto suscipria tuo nusideginio arba nuvertėjimo suma iki perduvimo.  
 \* Kito objekto suscipria tuo nusideginio arba nuvertėjimo suma iki perduvimo.

PB Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKETIMAS PIERATSKAITINĮ LAIKOTARPI\*

Patvirtinua  
 ID: 2147413957  
 DT: 2020-02-20 08:17:01

Eil. Nr.	Strūpniniai*	Strateginės ir neleidiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūliaus inventorius	Nebaugta gaminių produkcija ir nebūgtos vystytės sutartys		Paganaminto produkcija ir atsargos skirtos parduočiui	Iegalios materialusios ir biologinės vartas, skirtas parduočiui	Iš viso
				Nebaugta gaminių produkcija	Nebigautos vystytės sutartys			
1	Atsargų išsigijimo vertė atskaitinio laikotarpi (2. + 4.2)	2	3	4	5	6	7	8
2	Išgavo atsargų per atskaitinį laikotarpį (2. + 4.2)			1.099,17				10
2.1	Išgijo turto išsigijimo sarkčiu			35.074,55				1.099,17
2.2	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savykiainis			34.091,61				35.074,55
3	Atsargų sunažėjimas per atskaitinį laikotarpį (3.1-3.2+3.3-3.4)			982,94				34.091,61
3.1	Parduota			-32.044,84				982,94
3.2	Perleista (pasiskirstyta)							-32.044,84
3.3	Su sandėlo įveilėje							
3.4	Kiti nurāšymai			-32.044,84				
4	Peregruavimai (+/-)							-32.044,84
5	Atsargų išsigijimo vertė kiti pokčiai							
6	Atsargų išsigijimo vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.1+2.3+4.2-4.5)			4.128,88				
7	Atsargų nuvertėjimas atskaitinimo laikotarpiu pradžioje							4.128,88
8	Nemokamai arba iš simbolinių atgyj gautų atsargų sukaplio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per atskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per atskaitinį laikotarpį suma							
11	Per atskaitinį laikotarpių parduoti, perleisti (pasiskirstyti), sunaudotų ir muraštų atsargų nuvertėjimas (11.1+1.1.2+11.3+11.4)							
11.1	Parduota							
11.2	Perleista (pasiskirstyta)							
11.2	Sunaudota įveilėje							
11.3	Kiti nurāšymai							
12	Nuvertėjimo perenupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9.10-11+12+13)							
15	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)							
16	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)							
				4.128,88				4.128,88
				1.099,17				1.099,17

\* Rechninės sumos turi būti detalizuojamos atskiriamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413957  
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P9 Išankstinių 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	187,22	460,89
1.1	Išankstinių apmokėjimai tiekėjams	187,22	460,89
1.2	Išankstinių apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstinių mokesčių mokejimai		
1.4	Išankstinių mokesčių Europos Sajungai		
1.5	Išankstinių apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstinių 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)	187,22	460,89

Vilniaus r. Vilkėnų vaikų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkelio g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilnius r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Is viso	Tarp jų iš viešojo sektorius subjekčių	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektorius subjekčių	Is viso	Tarp jų iš viešojo sektorius subjekčių	Tarp jų iš viešojo sektorius subjekčių
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų įsigijimo savikaina, Is viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	40.190,49	37.712,88	0,00	42.638,61	36.626,58	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Gautinių mokestiniai ir socialinės imokos						
1.2.1	Gautinių mokestiniai						
1.2.2	Gautinos socialinės imokos						
1.3	Gautinių sumos iš turto naudojimai	2.477,61					
1.3.1	Gautinių sumos iš turto naudojimai						
1.3.2	Gautinių sumos iš parduotuose prekių						
1.3.3	Gautinių sumos iš sureiktas paslaugos				2.409,46		
1.3.4	Gautinių sumos iš parduota ilgalaičių turta	2.477,61					
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinių sumos iš konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybės	37.712,88	37.712,88	0,00	40.100,50	36.497,93	
1.5	Sukauptos gautinių sumos	18.867,30	18.867,30	0,00	21.172,66	21.172,66	
1.5.1	Is biudžeto	18.845,58	18.845,58	0,00	18.927,84	15.325,27	
1.5.2	Kitos				128,65	128,65	
1.6	Kitos gautinių sumos						
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				42.638,61	36.626,58	
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	40.190,49	37.712,88	0,00			

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413957  
D/L: 2020-03-20 08:17:01

**P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (iskaitant 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 išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigu išaldytose 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 išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigu ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3.067,29		3.092,09	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.067,29		3.092,09	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigu ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.067,29		3.092,09	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilnius r. Valčiūnų valkų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilnius r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nemurodys kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi			Finansavimo sumu sumažėjimas dėl tarto pardavimo	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl savo veiklai	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turta	Finansavimo sumu pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turtas			
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	39,87	100.436,94	-39,87				-100.247,72
1.1	Nepiniginiam turui įsigytį		3.211,53					-3.022,31
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	39,87	97.225,41	-39,87				-97.225,41
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	87.732,78	219.798,48	-51,33				-221.456,12
2.1	Nepiniginiam turui įsigytį	87.441,52	8.213,99	79,77				-9.711,47
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	291,26	211.584,49	-131,10				-211.744,65
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis kurį gauama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti)				969,18			
3.1	Nepiniginiam turui įsigytį				969,18			
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.715,33	241,57	0,00	13,76			-210,60
4	Iš kitų šaltinių	524,28		-298,62	13,76			-171,00
4.1	Nepiniginiam turui įsigytį	2.191,05	241,57	298,62				-39,60
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	90.487,98	320.476,99	-91,20	982,94			-321.914,44
5	Iš viso finansavimo sumų							

\* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kliaudių taistymas, valiutos kurso išaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumonis, finansavimo sumu, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus r. Valčiūnų valkų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilnius r. sav.  
**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nemurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147413957  
 D/L: 2020-03-20 08.17.01

**P12 Finansavimo sumos**

EIL. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpi			
		Finansavimo sumu sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumu (gaunamų) pasikeitimai	Kiti pokyčiai
	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>				189,22
1.1	Nepiniginiam turui išgytį				189,22
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				0,00
<b>2</b>	<b>Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>				86.023,81
2.1	Nepiniginiam turui išgytį				86.023,81
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				0,00
<b>3</b>	<b>Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kurį gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti)</b>				969,18
3.1	Nepiniginiam turui išgytį				
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				2.760,06
<b>4</b>	<b>Is kitų šalių</b>				68,42
4.1	Nepiniginiam turui išgytį				2.691,64
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				89.942,27
<b>5</b>	<b>Is viso finansavimo sumų</b>				

Vilnius r. Valčiūnų vaikų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.  
**2019 M. GRUODŽIO 31 D. paslauginių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147413957  
 D/L: 2020-03-20 08:17:01

#### **FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (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 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			39,87		189,22	189,22
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			87.732,78	87.732,78	86.023,81	86.023,81
3	Is 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)					969,18	969,18
4	Is kitų šaltinių			2.715,33	2.715,33	2.760,06	2.760,06
5	Is viso			90.487,98	90.487,98	89.942,27	89.942,27

Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis - darželis, 191326843, Geležinkelio g. 4, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.  
**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**P17**      **Trumpalaikės mokėtinės sumos**

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų viešojo sektorius subjektams	Tarp jų kontroluojamienims ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams	Is viso	Tarp jų viešojo sektorius subjektams	Tarp jų kontroluojamienims ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	2	3	4	5	6	7
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjans mokėtinios sumos	3.746,40					
4	Sukauptos mokėtinios sumos	17.123,37					
4.1	Sukauptos finansavimo sanaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sanaudos	17.123,37					
4.3	Kitos sukauptos sanaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įspareigojimai						
5.1	Mokėtinii veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokešimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos	20.869,77	0,00	0,00	21.164,71	3.880,50	
6	Kai kuriu trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)						

Patvirtinta  
 ID: -2147413957  
 D/L: 2020-03-20 08:17:01

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413957  
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMU 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	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>27.179,38</b>	<b>27.277,55</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	27.179,38	27.277,55
1.6	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
3	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>27.179,38</b>	<b>27.277,55</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413957  
D/L: 2020-03-20 08:17:01

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT 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	21.164,71	20.869,77
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	21.164,71	20.869,77