

**Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis - darželis**  
**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ**  
**FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos**  
**ir finansinės atskaitomybės standartus**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE METINIŲ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

**I. BENDROJI DALIS**

1. Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. 2017 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 piniginių vienetais - eurai.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

6. Įstaigoje parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
7. Įstaigos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, skyrius vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

**Minimalios apskaitos politikos nuostatos**

**Nematerialusis turtas**

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

**Ilgalaikis materialusis turtas**

13. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
14. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
15. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.
16. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.



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

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

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

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

### **Atsargos**

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

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

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

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

### **Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai**

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

26. Pirmą kartą pripažįstant finansinis turtas įvertinamas ir apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

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

### **Gautinos sumos**

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

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

### **Finansavimo sumos**

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

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

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

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



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

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

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

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

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

### **Pajamos**

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

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

### **Sąnaudos**

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

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

### **Informacijos apie segmentus pateikimas**

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

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

44. Įstaiga skiria šiuos segmentus:

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



45. Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija:
- segmento sąnaudos;
  - 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. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 6-ojo VSAFAS 4 priede.
48. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta 6-ojo VSAFAS 5 priede.
49. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede.
50. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams pateikta 7-ojo VSAFAS 7 priede.
51. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams pateikta 7-ojo VSAFAS 10 priede.
52. Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.
53. Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 8-ojo VSAFAS 3 priede.
54. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS 2 priede.
55. Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 10-ojo VSAFAS 3 priede.
56. Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.
57. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 12-ojo VSAFAS 3 priede.
58. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.
59. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 13-ojo VSAFAS 2 priede.
60. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.
61. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede.
62. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede.
63. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta 17-ojo VSAFAS 13 priede.
64. Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priede.
65. Informacija apie segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

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

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

*Direktorė*  
**Irėna M. MATVEIKO**  
(vardas, pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyrius  
Vyriausioji specialistė  
**Gražina Ordo**  
(vardas, pavardė)

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

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438721  
D/L: 2018-05-24 14:53:15

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		295.553,86	310.974,08
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pliktos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	295.553,86	310.974,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		150.127,29	157.994,25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.044,07	16.716,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		820,68	1.082,40
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.692,53	5.354,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		54.944,39	59.901,83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		69.924,90	69.924,90
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		40.801,29	28.121,32
I	Atsargos	P08	2.457,84	1.299,88
I.1	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.457,84	1.299,88
I.3	Nebaigta 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	1.001,66	34,95
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	35.878,73	26.223,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	1.840,13	2.173,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33.901,05	23.912,21
III.6	Kitos gautinos sumos		137,55	137,55
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.463,06	563,32
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		336.355,15	339.095,40

(tesinys kitame puslapyje)



Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
PAGAL 2017 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>299.044,01</b>	<b>315.462,36</b>
I	Iš valstybės biudžeto		77.155,48	80.257,41
II	Iš savivaldybės biudžeto		32.628,42	37.956,38
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		187.206,09	194.656,74
IV	Iš kitų šaltinių		2.054,02	2.591,83
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>11.657,14</b>	<b>10.686,02</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11.657,14	10.686,02
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.063,01	1.444,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	9.594,13	9.241,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>25.654,00</b>	<b>12.947,02</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		25.654,00	12.947,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.706,98	6.527,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.947,02	6.419,48
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		336.355,15	339.095,40

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

*Direktori*  
**Ivona M. MATVEIKO**

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)  
Buhalterinės apskaitos skyriaus  
Vyriausioji specialistė  
**Grażina Ordo**

Vilnius r. Malingiško vaikų lopštelio darželis, 091324454, Kiemelio g. 7A, Malingiško mstl., Malingiško sm., Vilnius r. mstl.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASTATYBŲ MŪŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Vien menas metų, su nurodyta kryptimi)

Paraišoma  
ID: -2147439721  
D.L.: 2018-05-24 14:55:13

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DOKUMENTUS  
Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Kl. Nr.	Struktūra	Pastabas Nr.	Tiesiogiai kontroliuojamajam subjektui					Bil. vnt.	Mėnesio suma
			Daiktinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Stomatologijos metodai	Stomatologijos metodai ar defektai prieš stomatologijos metodą		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutinio aktyvo likutis pradžioje						0.475,48	0.475,48	0
2	Pasiekto dydžio turto ir kito vertimo sektoriaus subjekto gauta		X		X				
3	Pasiekto arba pasiekto dydžio turto kito subjekto gauta		X		X				
4	Kito rezervų padidėjimo (sumažėjimo) suma		X		X				
5	Kito rezervų rezervas		X		X				
6	Kito pasiekto rezervas		X		X				
7	Darbo (monetinis) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) suma		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis poveikis ar defektas		X		X		0.527,54	0.527,54	
9	Kito poveikis								
10	Likutinio pasiekto likutis pradžioje						12.947,02	12.947,02	
11	Pasiekto dydžio turto ir kito vertimo sektoriaus subjekto gauta		X		X				
12	Pasiekto arba pasiekto dydžio turto kito subjekto gauta		X		X				
13	Kito rezervų padidėjimo (sumažėjimo) suma		X		X				
14	Kito rezervų rezervas		X		X				
15	Kito pasiekto rezervas		X		X				
16	Darbo (monetinis) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) suma		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis poveikis ar defektas		X		X		12.706,08	12.706,08	
18	Kito poveikis								
19	Likutinio ataskaitinio likutis pradžioje						25.654,00	25.654,00	

N. patvirtinti ataskaitos likutis nepildomi

(Jei yra, skaito grynasis poveikis ar defektas)

(Jei yra, skaito grynasis poveikis ar defektas)



Direktore  
Irena M. MATVEIKO  
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)  
Buhalterinės apskaitos skyriaus  
Vyriausioji specialistė  
Gražina Ordo



Vilniaus r. Moliagalos vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemečių g. 7A, Moliagalos mstl., Moliagalos sen., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pataligaičių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinti  
ID -2147438721  
D.L. 2018-05-24 14:53:15

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

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

Pateiktose valiutose ir skaitmenimis - eurai								
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Palyginimo laikotarpis ir ankstesnis - eurai		
			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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		999,74	0,00	999,74	170,89	0,00	170,89
1	Iplaukos		270 886,10	0,00	270 886,10	245 578,92	0,00	245 578,92
1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams		231 560,69	0,00	231 560,69	210 074,37	0,00	210 074,37
1.1.1	Iš valstybės biudžeto		89 201,93	0,00	89 201,93	106 477,34	0,00	106 477,34
1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		142 358,77	0,00	142 358,77	103 596,20	0,00	103 596,20
1.1.3	Iš U.S. užsakymo valstybės bei įstaigoms ir atstovams kitų							
1.1.4	Iš kitų šaltinių		176,29	0,00	176,29	350,83	0,00	350,83
1.2	Iš mokesčių							
1.3	Iš socialinių įmokų							
1.4	Už suteiktas paslaugas ir prekių		22 271,75	0,00	22 271,75			
1.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		16 073,18	0,00	16 073,18	14 318,68	0,00	14 318,68
1.6	Gyventojų pajamų							
1.7	Kiti pinigai		780,48	0,00	780,48	21 185,87	0,00	21 185,87
1.8	Pasiekimo lėšos		-22 290,82	0,00	-22 290,82	-21 178,26	0,00	-21 178,26
1.9	Iš savivaldybės biudžeto							
1.10	Iš U.S. užsakymo valstybės bei įstaigoms ir atstovams kitų		-22 290,82	0,00	-22 290,82	-20 842,86	0,00	-20 842,86
1.11	Iš kitų šaltinių							
1.12	Valstybės sektoriaus subjektams							
1.13	Kiti pinigai							
1.14	Kiti pinigai							
1.15	Kiti pinigai							
1.16	Kiti pinigai							
1.17	Kiti pinigai							
1.18	Kiti pinigai							
1.19	Kiti pinigai							
1.20	Kiti pinigai							
1.21	Kiti pinigai							
1.22	Kiti pinigai							
1.23	Kiti pinigai							
1.24	Kiti pinigai							
1.25	Kiti pinigai							
1.26	Kiti pinigai							
1.27	Kiti pinigai							
1.28	Kiti pinigai							
1.29	Kiti pinigai							
1.30	Kiti pinigai							
1.31	Kiti pinigai							
1.32	Kiti pinigai							
1.33	Kiti pinigai							
1.34	Kiti pinigai							
1.35	Kiti pinigai							
1.36	Kiti pinigai							
1.37	Kiti pinigai							
1.38	Kiti pinigai							
1.39	Kiti pinigai							
1.40	Kiti pinigai							
1.41	Kiti pinigai							
1.42	Kiti pinigai							
1.43	Kiti pinigai							
1.44	Kiti pinigai							
1.45	Kiti pinigai							
1.46	Kiti pinigai							
1.47	Kiti pinigai							
1.48	Kiti pinigai							
1.49	Kiti pinigai							
1.50	Kiti pinigai							
1.51	Kiti pinigai							
1.52	Kiti pinigai							
1.53	Kiti pinigai							
1.54	Kiti pinigai							
1.55	Kiti pinigai							
1.56	Kiti pinigai							
1.57	Kiti pinigai							
1.58	Kiti pinigai							
1.59	Kiti pinigai							
1.60	Kiti pinigai							
1.61	Kiti pinigai							
1.62	Kiti pinigai							
1.63	Kiti pinigai							
1.64	Kiti pinigai							
1.65	Kiti pinigai							
1.66	Kiti pinigai							
1.67	Kiti pinigai							
1.68	Kiti pinigai							
1.69	Kiti pinigai							
1.70	Kiti pinigai							
1.71	Kiti pinigai							
1.72	Kiti pinigai							
1.73	Kiti pinigai							
1.74	Kiti pinigai							
1.75	Kiti pinigai							
1.76	Kiti pinigai							
1.77	Kiti pinigai							
1.78	Kiti pinigai							
1.79	Kiti pinigai							
1.80	Kiti pinigai							
1.81	Kiti pinigai							
1.82	Kiti pinigai							
1.83	Kiti pinigai							
1.84	Kiti pinigai							
1.85	Kiti pinigai							
1.86	Kiti pinigai							
1.87	Kiti pinigai							
1.88	Kiti pinigai							
1.89	Kiti pinigai							
1.90	Kiti pinigai							
1.91	Kiti pinigai							
1.92	Kiti pinigai							
1.93	Kiti pinigai							
1.94	Kiti pinigai							
1.95	Kiti pinigai							
1.96	Kiti pinigai							
1.97	Kiti pinigai							
1.98	Kiti pinigai							
1.99	Kiti pinigai							
1.100	Kiti pinigai							
1.101	Kiti pinigai							
1.102	Kiti pinigai							
1.103	Kiti pinigai							
1.104	Kiti pinigai							
1.105	Kiti pinigai							
1.106	Kiti pinigai							
1.107	Kiti pinigai							
1.108	Kiti pinigai							
1.109	Kiti pinigai							
1.110	Kiti pinigai							
1.111	Kiti pinigai							
1.112	Kiti pinigai							
1.113	Kiti pinigai							
1.114	Kiti pinigai							
1.115	Kiti pinigai							
1.116	Kiti pinigai							
1.117	Kiti pinigai							
1.118	Kiti pinigai							
1.119	Kiti pinigai							
1.120	Kiti pinigai							
1.121	Kiti pinigai							
1.122	Kiti pinigai							
1.123	Kiti pinigai							
1.124	Kiti pinigai							
1.125	Kiti pinigai							
1.126	Kiti pinigai							
1.127	Kiti pinigai							
1.128	Kiti pinigai							
1.129	Kiti pinigai							
1.130	Kiti pinigai							
1.131	Kiti pinigai							
1.132	Kiti pinigai							
1.133	Kiti pinigai							
1.134	Kiti pinigai							
1.135	Kiti pinigai							
1.136	Kiti pinigai							
1.137	Kiti pinigai							
1.138	Kiti pinigai							
1.139	Kiti pinigai							
1.140	Kiti pinigai							
1.141	Kiti pinigai							
1.142	Kiti pinigai							
1.143	Kiti pinigai							
1.144	Kiti pinigai							
1.145	Kiti pinigai							
1.146	Kiti pinigai							
1.147	Kiti pinigai							
1.148	Kiti pinigai							
1.149	Kiti pinigai							
1.150	Kiti pinigai							
1.151	Kiti pinigai							
1.152	Kiti pinigai							
1.153	Kiti pinigai							
1.154	Kiti pinigai							
1.155	Kiti pinigai							
1.156	Kiti pinigai							
1.157	Kiti pinigai							
1.158	Kiti pinigai							
1.159	Kiti pinigai							
1.160	Kiti pinigai							
1.161	Kiti pinigai							
1.162	Kiti pinigai							
1.163	Kiti pinigai							
1.164	Kiti pinigai							
1.165	Kiti pinigai							
1.166	Kiti pinigai							
1.167	Kiti pinigai							
1.168	Kiti pinigai							
1.169	Kiti pinigai							
1.170	Kiti pinigai							
1.171	Kiti pinigai							
1.172	Kiti pinigai							
1.173	Kiti pinigai							
1.174	Kiti pinigai							
1.175	Kiti pinigai							
1.176	Kiti pinigai							
1.177	Kiti pinigai							
1.178	Kiti pinigai							
1.179	Kiti pinigai							
1.180	Kiti pinigai							
1.181	Kiti pinigai							
1.182	Kiti pinigai							
1.183	Kiti pinigai							
1.184	Kiti pinigai							
1.185	Kiti pinigai							
1.186	Kiti pinigai							
1.187	Kiti pinigai							
1.188	Kiti pinigai							
1.189	Kiti pinigai							
1.190	Kiti pinigai							
1.191	Kiti pinigai							
1.192	Kiti pinigai							
1.193	Kiti pinigai							
1.194	Kiti pinigai							
1.195	Kiti pinigai							
1.196	Kiti pinigai							
1.197	Kiti pinigai							
1.198	Kiti pinigai							
1.199	Kiti pinigai							
1.200	Kiti pinigai							
1.201	Kiti pinigai							
1.202	Kiti pinigai							
1.203	Kiti pinigai							
1.204	Kiti pinigai							
1.205	Kiti pinigai							
1.206	Kiti pinigai							
1.207	Kiti pinigai							
1.208	Kiti pinigai							
1								

Vilniaus r. Matlagėlių vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kišnių g. 7A, Matlagėlių mstl., Matlagėlių sm., Vilniaus r. mst.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAISŲ MŪSŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prieš ataskaitinį laikotarpį		
			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					-16.004,73	0,00	-16.004,73
I	Įsigaliojimo (priešmonės, finansinės) ir biologiškai turimi pinigų srautai					-16.004,73	0,00	-16.004,73
II	Įsigaliojimo (priešmonės, finansinės) ir biologiškai turimi pinigų srautai							
III	Įsigaliojimo (priešmonės, finansinės) ir biologiškai turimi pinigų srautai							
IV	Įsigaliojimo (priešmonės, finansinės) ir biologiškai turimi pinigų srautai							
V	Formuojamųjų fondų (priešmonės) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinių veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					16.004,73	0,00	16.004,73
I	Įsigaliojimo ir pinigų srautai							
II	Gauti pinigai arba pinigų srautai							
III	Finansinės įstaigos išmokos už suteiktą finansinę paramą							
IV	Gautas finansavimas iš banko ir biologiškai turimi pinigai					16.004,73	0,00	16.004,73
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					16.004,73	0,00	16.004,73
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grafinės ir pervedimo finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiškai turimi pinigai							
VI	Gauti dotacijos pinigai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSO PAKITIMO (TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKŲ ČI)							
I	Pasigal ir pinigų ekvivalentų modifikacijos (sumuotos)		899,54	0,00	899,54	178,89	0,00	178,89
II	Pasigal ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		563,32		563,32	392,43		392,43
III	Pasigal ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.463,06		1.463,06	563,32		563,32

(visų įskaitomųjų subjektų vadovai arba jų įgaliojimų administratorių vadovai)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterės))

*(Signature)*

**Direktore**  
**Irena M. MATVEIKO**  
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus  
Vyriausiojo specialisto  
**Grażina Ordo**



Vilniaus r. Maitiagalos vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Maitiagalos mstl., Maitiagalos sen., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438721  
D/L: 2018-05-24 14:53:15

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateiktumo valiuta ir tikslumas: eurais

EB. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0K1.	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1K1.	Ilgalaikis turtas	295.553,86	310.974,08	-15.420,22
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Preseizai			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	295.553,86	310.974,08	-15.420,22
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	150.127,29	157.994,25	-7.866,96
12021	Gyvenamųjų pastatai			0,00
12022	Negyvenamųjų pastatai	150.127,29	157.994,25	-7.866,96
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	16.044,07	16.716,39	-672,32
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	16.044,07	16.716,39	-672,32
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinų ir įrenginių	820,68	1.082,40	-261,72
12051	Gamybos mašinų ir įrenginių			0,00
12052	Ginklų ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinų ir įrenginių	820,68	1.082,40	-261,72
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinių vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūrmai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	3.692,53	5.354,31	-1.661,78
12081	Baldai	1.714,87	2.446,23	-731,36
12082	Kompiuterinė įranga	1.977,66	2.908,08	-930,42
12083	Kiti biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	54.944,39	59.901,83	-4.957,44
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	54.944,39	59.901,83	-4.957,44
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	69.924,90	69.924,90	0,00
12101	Nebaigta statyba	69.924,90	69.924,90	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į mošavybės vertybinių popierių			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asociuotus subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne mošavybės vertybinių popierių			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gavtinės sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gavtinės sumos			0,00

Vilniaus r. Mažiagalos vaikų lopštelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Mažiagalos mstl., Mažiagalos sen., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medžynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametis sodinai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>40.801,29</b>	<b>28.121,32</b>	<b>12.679,97</b>
20	Atsargos	2 457,84	1 299,88	1 157,96
200	Strateginės ir nebiocomosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	2 457,84	1 299,88	1 157,96
202	Ūkinis inventorius			0,00
203	Nebaigta gaminių produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	1 001,66	34,95	966,71
211	Išankstiniai apmokėjimai	1 001,66	34,95	966,71
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	35 878,73	26 223,17	9 655,56
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	1 840,13	2 173,41	-333,28
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos	33 901,05	23 912,21	9 988,84
229	Kitos gautinos sumos	137,55	137,55	0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybinių popierių			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1 463,06	563,32	899,74
241	P pinigai bankų sąskaitose	1 463,06	563,32	899,74
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P pinigai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
<b>JKL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-25.654,00</b>	<b>-12.947,02</b>	<b>-12.706,98</b>
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-25 654,00	-12 947,02	-12 706,98
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervai			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-299.044,01</b>	<b>-315.462,36</b>	<b>16.418,35</b>
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)	-299.044,01	-315.462,36	16.418,35
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiai turtai įgyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00



Vilniaus r. Mairiagalos vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Mairiagalos mstl., Mairiagalos sen., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepinginiams turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-187 206,09	-194 656,74	7 450,65
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepinginiams turtui įsigyti (gautos)	-186 185,20	-194 656,74	8 471,54
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-1 020,89		-1 020,89
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-77 155,48	-80 257,41	3 101,93
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinginiams turtui įsigyti (gautos)	-77 103,47	-80 205,40	3 101,93
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-52,01	-52,01	0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-32 628,42	-37 956,38	5 327,96
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepinginiams turtui įsigyti (gautos)	-32 628,42	-37 956,38	5 327,96
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-2 054,02	-2 591,83	537,81
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinginiams turtui įsigyti (gautos)	-1 557,22	-1 973,18	415,96
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-496,80	-618,65	121,85
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	-11 657,14	-10 686,02	-971,12
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinės subsidijos			0,00
642	Mokėtinės dotacijos			0,00
643	Mokėtinės finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdymo atvejais			0,00
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinės sumos / Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinės socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokėtiniai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokėtiniai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinės sumos			0,00
681	Pervestinės sumos / valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinės sumos / savivaldybės biudžetą			0,00
683	Pervestinės sumos šieklių fondams			0,00
684	Pervestinės sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinės sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-11 657,14	-10 686,02	-971,12
691	Tiekėjams mokėtinės sumos	-2 063,01	-1 444,37	-618,64
692	Mokėtinės sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtinės veiklos mokėtiniai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-9 594,13	-9 241,65	-352,48
7KL	Pajamos	-277 529,57	-258 143,37	-27 386,20
70	Finansavimo pajamos	-255 591,10	-229 517,73	-26 073,37
701	Panaudotų finansavimo sumų nepinginiams turtui įsigyti pajamos	-35 526,05	-26 871,71	-8 654,34

Vilniaus r. Mažiulių vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Mažiulių mstl., Mažiulių sen., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-220.065,05	-202.646,02	-17.419,03
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetą			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	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 biudžetą			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-21.938,47	-20.625,64	-1.312,83
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-21.938,47	-20.711,96	-1.227,41
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetą		85,42	-85,42
75	Sumų už konfiguruotą turtą, būdų ir kitų neįsibū, nusijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Būdų ir daiktų pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividentai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rašlavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	264.822,59	243.615,83	21.206,76
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	264.822,59	243.615,83	21.206,76
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	143.799,82	140.380,78	3.419,04
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	44.319,47	43.370,43	949,04
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	15.685,22	15.575,85	109,37
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	12.801,03	15.336,91	-2.535,88
8705	Komandiruočių sąnaudos	535,75		535,75
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.072,09	435,00	637,09
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos	11.718,60	2.079,82	9.638,78
8709	Nuvertėjimo ir nuvertimų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	29.464,93	24.280,17	5.184,76
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	5.370,66	2.125,67	3.244,99
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	55,02	31,30	23,72
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Būdų ir daiktų sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Neatsaybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatai			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatai			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00



Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438721  
D/L: 2018-05-24 14:53:15

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		255.591,10	229.517,73
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		255.591,10	229.517,73
I.1	Iš valstybės biudžeto		95.463,96	108.978,51
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		148.605,50	110.872,70
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.890,65	9.065,97
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.630,99	600,55
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		-264.822,59	-243.615,83
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-188.119,29	-183.751,21
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-15.685,22	-15.575,85
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12.801,03	-15.336,91
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-535,75	
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.072,09	-435,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.718,60	-2.079,82
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-29.464,93	-24.280,17
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.370,66	-2.125,67
XIV	KITOS		-55,02	-31,20
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-9.231,49	-14.098,10
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		21.938,47	20.625,64
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	21.938,47	20.711,06
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-85,42
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		12.706,98	6.527,54
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		12.706,98	6.527,54
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus  
parrašiusioji specialistė  
Gražina Ordo

Direktore  
Ivona M. MATVEIKO

\_\_\_\_\_  
(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, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padiidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		310,974,08			310,974,08
I	Neimaterialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pasiekimai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas neimaterialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Pasiekimai					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		310,974,08			310,974,08
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		157,994,25			157,994,25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16,716,39			16,716,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,082,40			1,082,40
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		5,354,31			5,354,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		59,901,83			59,901,83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		69,924,90			69,924,90
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>					0,00
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		28,121,32			28,121,32
I	Atsargos		1,299,88			1,299,88
I.1	Savijavimas ir neatsisakomasis atsargos					0,00
I.2	Modifikuojamos, žaliavos ir faktinė investicijos		1,299,88			1,299,88
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos valdyti statybos					0,00
I.4	Pasiekimai, produkcijos, atsargos, skirtos pardavimui (parduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui					0,00
II	Bankiniai apmokėjimai		34,95			34,95
III	Per vieno meto gautinos sumos		26,223,17			26,223,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautinai mokėjimai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto nuosavybę, parduotas prekes, turto, patalpas		2,173,41			2,173,41
III.5	Sąrašytos gautinos sumos		23,912,21			23,912,21
III.6	Kitos gautinos sumos		137,55			137,55
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pirgimai ir pinigų ekvivalentai		563,32			563,32
<b>D</b>	<b>IS VISO TURTO</b>		339,095,40			339,095,40
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		315,462,36			315,462,36
I	II valstybės biudžeto		80,257,41			80,257,41
II	II savivaldybės biudžeto		37,956,38			37,956,38
III	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		194,656,74			194,656,74
IV	II kitų šaltinių		2,591,83			2,591,83
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		10,686,02			10,686,02
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10,686,02			10,686,02
II.1	Ilgalaikiai atidėjimai, sumavusiu metu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikiai įsipareigojimai, cinavusiu metu dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinės išlaidos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokėjimai, įmokos ir jų perteklius					0,00
II.9	Tiekiamos mokėtinės sumos		1,444,37			1,444,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Sąrašytos mokėtinės sumos		9,241,65			9,241,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		12,947,02			12,947,02
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo itaka					0,00
IV	Sąrašytos perviršis ar deficitas		12,947,02			12,947,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6,527,54			6,527,54
IV.2	Atskaitomųjų metų perviršis ar deficitas		6,419,48	0,00		6,419,48
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		339,095,40			339,095,40

(varden ir pavardė)  
Vyriausioji buhalteris (buhalteris)

(varden ir pavardė)  
Vyriausioji buhalteris (buhalteris)

(varden ir pavardė)  
Direktorė

(varden ir pavardė)  
Buhalterinės apskaitos skyriaus  
Vyriausioji specialistė  
Gražina Ordo

Direktorė  
Ivona M. MOKS

(varden ir pavardė)  
Buhalterinės apskaitos skyriaus  
Vyriausioji specialistė  
Gražina Ordo



Vilniaus r. Maitinagales vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemečių g. 7A, Maitinagalės sen., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinamųjų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinis  
ID: -2147438721  
D/L: 2018-05-24 14:53:15

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Priešįs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Priešįs ataskaitinis laikotarpis, įvertintas apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
I	2	3	4	5	6	7=4-6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		229 517,73			229 517,73
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		229 517,73			229 517,73
1.1	II valstybės biudžeto		108 978,51			108 978,51
1.2	II savivaldybės biudžeto		110 872,20			110 872,20
1.3	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9 065,97			9 065,97
1.4	II kitų finansavimo šaltinių		600,55			600,55
II	ARBEKŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-243 615,83			-243 615,83
I	DAŽNO UŽMOKESCŲ IR SOCIALINIO DRĄSINIMO		-183 751,21			-183 751,21
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15 575,85			-15 575,85
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15 336,91			-15 336,91
IV	KOMANDIRUOJŲ					0,00
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KAVAIFIKACIJOS KELIMO		-435,00			-435,00
VII	PAPIRSTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2 079,82			-2 079,82
VIII	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS					0,00
IX	SUNAUDOJŲ IR PAREIGOJŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-24 280,17			-24 280,17
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-2 125,67			-2 125,67
XIV	KITOS		-31,20			-31,20
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-14 098,10			-14 098,10
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		20 625,64			20 625,64
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		20 711,06			20 711,06
II	PERVESTINOS Į BRIZŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-85,42			-85,42
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6 527,54			6 527,54
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		6 527,54			6 527,54
I	TENKANTIS KONTROLIOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(vykdymo sektoriaus subjektas, vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterės))

(parašas)  


Direktorė  
Ivona M. MATVEIKO  
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)  
Tilimaitinės apskaitos skyrius  
Vynausių specialistė  
Gražina Ordo

Vidutinis + Moltingas valky lapelio darbdėis, 1910404, Kiemelio g. 7A, Moltingas mstl., Moltingas sen., Užlietuvis r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigos metų FINANSINĖ ATSAKAITYBĖS KAINOS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašas  
ID: 2047049721  
D/L: 2018.05.24 14:51:15

72 Informacija pagal segmentus

ATSAKAITYBĖS LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VYKALŲ SEGMENTUS

Rk. No	Finansinių atskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Beveik visų kitų pardavimų	Gyvenamieji	Viešųjų pastatų ir komercinių aptarnavimas	Transportas	Aplinkos apsauga	Šilumos ir šilumos tiekimo sistemos	Kitas	Pasiekimas, kultūros ir sportas	Švietimas	Kitas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos pajamos									244 823,90		244 823,90
1.1	Uždarbiavimai ir asocijuotų darbdėių									244 715,20		244 715,20
1.2	Naudojimo ir asocijuotų									11 108,70		11 108,70
1.3	Komercinių pastatų ir kitų									21 800,00		21 800,00
1.4	Komercinių									131,00		131,00
1.5	Transportas											
1.6	Kitas									1 099,00		1 099,00
1.7	Apiešantis mokesčiai ir išmokos									21 718,00		21 718,00
1.8	Kitos pajamos ir išmokos											
1.9	Kitos pajamos ir išmokos, netiesiogiai									20 464,00		20 464,00
2	Kitos pajamos											
2.1	Kitos pajamos											
2.2	Kitos pajamos											
2.3	Kitos pajamos											
2.4	Kitos pajamos											
2.5	Kitos pajamos											
2.6	Kitos pajamos											
2.7	Kitos pajamos											
2.8	Kitos pajamos											
2.9	Kitos pajamos											
2.10	Kitos pajamos											
2.11	Kitos pajamos											
2.12	Kitos pajamos											
2.13	Kitos pajamos											
2.14	Kitos pajamos											
2.15	Kitos pajamos											
2.16	Kitos pajamos											
2.17	Kitos pajamos											
2.18	Kitos pajamos											
2.19	Kitos pajamos											
2.20	Kitos pajamos											
2.21	Kitos pajamos											
2.22	Kitos pajamos											
2.23	Kitos pajamos											
2.24	Kitos pajamos											
2.25	Kitos pajamos											
2.26	Kitos pajamos											
2.27	Kitos pajamos											
2.28	Kitos pajamos											
2.29	Kitos pajamos											
2.30	Kitos pajamos											
2.31	Kitos pajamos											
2.32	Kitos pajamos											
2.33	Kitos pajamos											
2.34	Kitos pajamos											
2.35	Kitos pajamos											
2.36	Kitos pajamos											
2.37	Kitos pajamos											
2.38	Kitos pajamos											
2.39	Kitos pajamos											
2.40	Kitos pajamos											
2.41	Kitos pajamos											
2.42	Kitos pajamos											
2.43	Kitos pajamos											
2.44	Kitos pajamos											
2.45	Kitos pajamos											
2.46	Kitos pajamos											
2.47	Kitos pajamos											
2.48	Kitos pajamos											
2.49	Kitos pajamos											
2.50	Kitos pajamos											
2.51	Kitos pajamos											
2.52	Kitos pajamos											
2.53	Kitos pajamos											
2.54	Kitos pajamos											
2.55	Kitos pajamos											
2.56	Kitos pajamos											
2.57	Kitos pajamos											
2.58	Kitos pajamos											
2.59	Kitos pajamos											
2.60	Kitos pajamos											
2.61	Kitos pajamos											
2.62	Kitos pajamos											
2.63	Kitos pajamos											
2.64	Kitos pajamos											
2.65	Kitos pajamos											
2.66	Kitos pajamos											
2.67	Kitos pajamos											
2.68	Kitos pajamos											
2.69	Kitos pajamos											
2.70	Kitos pajamos											
2.71	Kitos pajamos											
2.72	Kitos pajamos											
2.73	Kitos pajamos											
2.74	Kitos pajamos											
2.75	Kitos pajamos											
2.76	Kitos pajamos											
2.77	Kitos pajamos											
2.78	Kitos pajamos											
2.79	Kitos pajamos											
2.80	Kitos pajamos											
2.81	Kitos pajamos											
2.82	Kitos pajamos											
2.83	Kitos pajamos											
2.84	Kitos pajamos											
2.85	Kitos pajamos											
2.86	Kitos pajamos											
2.87	Kitos pajamos											
2.88	Kitos pajamos											
2.89	Kitos pajamos											
2.90	Kitos pajamos											
2.91	Kitos pajamos											
2.92	Kitos pajamos											
2.93	Kitos pajamos											
2.94	Kitos pajamos											
2.95	Kitos pajamos											
2.96	Kitos pajamos											
2.97	Kitos pajamos											
2.98	Kitos pajamos											
2.99	Kitos pajamos											
2.100	Kitos pajamos											
2.101	Kitos pajamos											
2.102	Kitos pajamos											
2.103	Kitos pajamos											
2.104	Kitos pajamos											
2.105	Kitos pajamos											
2.106	Kitos pajamos											
2.107	Kitos pajamos											
2.108	Kitos pajamos											
2.109	Kitos pajamos											
2.110	Kitos pajamos											
2.111	Kitos pajamos											
2.112	Kitos pajamos											
2.113	Kitos pajamos											
2.114	Kitos pajamos											
2.115	Kitos pajamos											
2.116	Kitos pajamos											
2.117	Kitos pajamos											
2.118	Kitos pajamos											
2.119	Kitos pajamos											
2.120	Kitos pajamos											
2.121	Kitos pajamos											
2.122	Kitos pajamos											
2.123	Kitos pajamos											
2.124	Kitos pajamos											
2.125	Kitos pajamos											
2.126	Kitos pajamos											
2.127	Kitos pajamos											
2.128	Kitos pajamos											
2.129	Kitos pajamos											
2.130	Kitos pajamos											
2.131	Kitos pajamos											
2.132	Kitos pajamos											
2.133	Kitos pajamos											
2.134	Kitos pajamos											
2.135	Kitos pajamos											
2.136	Kitos pajamos											
2.137	Kitos pajamos											
2.138	Kitos pajamos											
2.139	Kitos pajamos											
2.140	Kitos pajamos											
2.141	Kitos pajamos											
2.142	Kitos pajamos											
2.143	Kitos pajamos											
2.144	Kitos pajamos											
2.145	Kitos pajamos											
2.146	Kitos pajamos											
2.147	Kitos pajamos											
2.148	Kitos pajamos											
2.149	Kitos pajamos											
2.150	Kitos pajamos											
2.151	Kitos pajamos											
2.152	Kitos pajamos											
2.153	Kitos pajamos											
2.154	Kitos pajamos											
2.155	Kitos pajamos											
2.156	Kitos pajamos											



P3 Nemateriabilūs turtais

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildoma darbu	Pergaudimo įprasta ir jos korekcijos	Kitas nemateriabilus turtas	Kitas nemateriabilus turtas		Nebaigti projektai ir bankrotiniai apskaičiavimai		Nebaigti projektai ir bankrotiniai apskaičiavimai		Poveikis	Iš viso
				Patentai ir kitos licenzijos (licenzijos nuosavybės ir stulpelis)	Literatūros, mokslui ir menui tikslais	Kitas nemateriabilus turtas	Nebaigti projektai	Bankrotiniai apskaičiavimai	Nebaigti projektai	Bankrotiniai apskaičiavimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokoms atskaitinio laikotarpio pradžioje		7,24									7,24
2	Įsigijimo per atskaitinio laikotarpio											
2.1	Pirkimo turtą įsigijimo sąvokoms											
2.2	Nusilyginimo gauti turtą įsigijimo sąvokoms											
3	Pardavimo, perdavimo ir nurytų turtą suma per atskaitinio laikotarpio											
3.1	Pardavimas											
3.2	Perdavimas											
3.3	Nurytys											
4	Pergaudavimas (+/-)											
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokoms kitų pokyčiai											
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokoms atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		7,24									7,24
7	Išnaikinta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-7,24		N		N	N				-7,24
8	Nusilyginimai gauti turtą išnaikinta amortizacijos suma*	X			N		N	N				
9	Apskaičiuota amortizacija per atskaitinio laikotarpio	N			N		N	N				
10	Išnaikinta perdavimas, perdavimas ir nurytų turtą amortizacijos suma	N			N		N	N				
10.1	Pardavimas	N			N		N	N				
10.2	Perdavimas	N			N		N	N				
10.3	Nurytys	N			N		N	N				
11	Pergaudavimas (+/-)	N			N		N	N				
12	Išnaikinta amortizacijos suma kitų pokyčiai	N			N		N	N				
13	Išnaikinta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	N	-7,24		N		N	N				-7,24
14	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje											
15	Nusilyginimai gauti turtą nuvertėjimo suma*											
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinio laikotarpio											
17	Pardavimas nuvertėjimo suma per atskaitinio laikotarpio											
18	Išnaikinta perdavimas, perdavimas ir nurytų turtą nuvertėjimo suma											
18.1	Pardavimas											
18.2	Perdavimas											
18.3	Nurytys											
19	Pergaudavimas (+/-)											
20	Nuvertėjimo suma kitų pokyčiai											
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)											
22	Nematerialiojo turto likutis metų atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00									0,00
23	Nematerialiojo turto likutis metų atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-5-14)		0,00									0,00

X pažymėti atskaitinio laikotarpio pabaigoje.

\* Kitas subjekto išnaikinta turtą nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

the

©2011 ANDREW WEAVER. ALL RIGHTS RESERVED. PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA.

[illegible]

**It isn't really a new idea. But it is useful.**

<sup>2</sup> A few studies have also been conducted with the use of the *in vitro* model. In these studies, the



PR Antraštes

ATRARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai <sup>a</sup>	Strateginis ir nefinansinis atargas	Modifikuojant, išlaikant ir atsisakant investicijoms	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atargas, skirtas pardavimui		Bgaliniai materialiniai ir biologiniai turtais, skirtas pardavimui	B viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigta vykdyti sutartis	Pagaminta produkcija	Atargas, skirtas pardavimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atargų pripažinimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 299,88						1 299,88
2	Išgijusi atargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		30 807,59				199,65		31 007,24
2.1	Išgijusi turto įsigijimo vertės suma		29 890,80						29 890,80
2.2	Nesumokėtas gautas atargų įsigijimo vertės suma		916,79				199,65		1 116,44
3	Atargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-29 649,63				-199,65		-29 849,28
3.1	Pardavimai								
3.2	Perėjimai (pukarūžiai)								
3.3	Sumažėjusi vertė		-29 649,63				-199,65		-29 849,28
3.4	Kiti sumažėjimai								
4	Peragavimas (+/-)								
5	Atargų pripažinimo vertė kitų pakeitimais								
6	Atargų pripažinimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2 457,84				0,00		2 457,84
7	Atargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nusidėjęs arba už surinktojo užlygi gautas atargų nuolauptas nuvertėjimas suma (da perdaravimai)								
9	Atargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atargų nuvertėjimo atlikimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį padidėjusi, perėjusi (pukarūžiai), sumažėjusi ir nurašyti atargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perėjimai (pukarūžiai)								
11.3	Sumažėjusi vertė								
11.4	Kiti sumažėjimai								
12	Nusidėjęs peragavimas (+/-)								
13	Atargų nuvertėjimo kitų pakeitimais								
14	Atargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		2 457,84				0,00		2 457,84
16	Atargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1 299,88						1 299,88

\* Ranklaščius sumos turi būti detaliau apibūdinti ataskaitinio valties tekste

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438721  
D/L: 2018-05-24 14:53:15

**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	1.001,66	34,95
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekejam	1.001,66	34,95
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.001,66	34,95



Vilniaus r. Moliagalon vaikų lopšelis-darželis, 19132454, Kiemelių g. 7A, Moliagalon mstl., Moliagalon sen., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. paslaugų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Vienos sumos eilutės, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438721  
Dėl: 2018-05-24 14:53:15

P10 Gautinų sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų pajūgimo sąvokina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	35 878,73	33 901,05	0,00	26 223,17	23 800,91	
1.1	Gautinų finansavimo sumos						
1.2	Gautinų mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautinų mokesčiai						
1.2.2	Gautinų socialinės įmokos						
1.3	Gautinų sumos už turto nuosavybę, parduotas prekes, turta, paslaugas	1 840,13			2 173,41		
1.3.1	Gautinų sumos už turto nuosavybę						
1.3.2	Gautinų sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinų sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinų sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos	1 840,13			2 173,41		
1.4	Gautinų sumos už konfliktuotą turta, būna ir kitos netekusios						
1.5	Sukauptos gautinų sumos	33 901,05	33 901,05		23 912,21	23 800,91	
1.5.1	Iš biudžeto	14 441,35	14 441,35				
1.5.2	Kitos	19 459,70	19 459,70		23 912,21	23 800,91	
1.6	Kitos gautinų sumos	137,55			137,55		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	35 878,73	33 901,05	0,00	26 223,17	23 800,91	

Vilniaus r. Mairiagalos vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Mairiagalos mstl., Mairiagalos sen., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438721  
D/L: 2018-05-24 14:53:15

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1 021,15	0,26	0,26	0,26
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	1 021,15	0,26	0,26	0,26
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	441,91		563,06	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	441,91		563,06	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1 463,06	0,26	563,32	0,26
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				



Vilnius ir Malingiško valdų lyginamoji lentelė, 1912-1914, Skersio g. 7A, Malingiško mstl., Malingiško sen., Vilnius r. sav.  
DOK. GRĮVOS 10.11.9. patalpinimų namų FINANSINIO ATSAKAITO RINKINYS  
(Visa eilutė nurodo, jei nurodyta kitaip)

Parosmė  
82 - 21 4 438 20  
D/L - 2014-05-24 14:15:13

P12 Finansinės eilutės

FINANSINIO MEMOR PAGAAL ŠALYT, TIKSLIĄ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATSAKAITO LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinės eilutės	Finansinės eilutės šaltis atvaizduojamas laikotarpio pabaigoje	Per atvaizduojamą laikotarpį					Per atvaizduojamą laikotarpį					Finansinės eilutės šaltis atvaizduojamas laikotarpio pabaigoje
			Finansinės eilutės suma, gautas, išskyrus neįvykdytus gamt. turis	Finansinės eilutės prognozavimas <sup>1</sup>	Neįvykdytus gamt. turis	Perduotas išlaidas, viršijęs atvaizduojamą sąlyginumą	Finansinės eilutės suma, gautas, išskyrus neįvykdytus gamt. turis	Finansinės eilutės suma, gautas, išskyrus neįvykdytus gamt. turis	Finansinės eilutės suma, gautas, išskyrus neįvykdytus gamt. turis	Finansinės eilutės suma, gautas, išskyrus neįvykdytus gamt. turis	Finansinės eilutės suma, gautas, išskyrus neįvykdytus gamt. turis	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaito valstybės ir teritorinių organizacijų)	46 277,41	49 261,93		199,42			-45 362,31					77 188,48
1.1	Trupmenomis turto pajamų	46 277,41	49 261,93		199,42			-45 362,31					77 188,48
1.2	Kitos išlaidos (komponentai)	0,00	0,00		0,00			-45 362,31					77 188,48
2	10 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaito valstybės ir teritorinių organizacijų)	17 966,18	142 280,37	248,88				-147 879,23					31 426,45
2.1	Trupmenomis turto pajamų	17 966,18	142 280,37	248,88				-147 879,23					31 426,45
2.2	Kitos išlaidos (komponentai)	0,00	0,00	0,00				-147 879,23					31 426,45
3	10 Europos Sąjungos, užskaito valstybės ir teritorinių organizacijų (Finansinės eilutės suma, gautas, išskyrus neįvykdytus gamt. turis)	174 636,74	1 449,96					-1 449,96					187 286,69
3.1	Trupmenomis turto pajamų	174 636,74	1 449,96					-1 449,96					187 286,69
3.2	Kitos išlaidos (komponentai)	0,00	0,00					-1 449,96					187 286,69
4	10 kitų šaltinių	2 399,89	1 760,39		634,76			-1 426,29					3 954,96
4.1	Trupmenomis turto pajamų	2 399,89	1 760,39		634,76			-1 426,29					3 954,96
4.2	Kitos išlaidos (komponentai)	0,00	0,00		0,00			-1 426,29					3 954,96
5	10 kitos finansinės eilutės	217 462,28	214 588,68	248,88	1 118,41			-215 808,48					298 644,65

<sup>1</sup> Šioje lentelėje nurodoma finansinės eilutės prognozavimas, įskaitant valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaito valstybės ir teritorinių organizacijų (Finansinės eilutės suma, gautas, išskyrus neįvykdytus gamt. turis).

Vilniaus r. Mairiagalos vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Mairiagalos mstl., Mairiagalos sen., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438721  
D/L: 2018-05-24 14:53:33

#### FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		80.257,41	80.257,41		77.155,48	77.155,48
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		37.956,38	37.956,38		32.628,42	32.628,42
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		194.656,74	194.656,74		187.206,09	187.206,09
4	Iš kitų šaltinių		2.591,83	2.591,83		2.054,02	2.054,02
5	Iš viso		315.462,36	315.462,36		299.044,01	299.044,01



Vilniaus r. Mairiagalos vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Mairiagalos mstl., Mairiagalos sen., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147438721  
D/L: 2018-05-24 14:53:15

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		II viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	II viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	2 063,01			1 444,37		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	9 594,13	2 241,66		9 241,65		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atsistojimų sąnaudos	9 508,71	2 241,66		9 156,23		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	85,42					
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos				85,42		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gausi ilankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	11 657,14	2 241,66	0,00	10 686,02	0,00	

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438721  
D/L: 2018-05-24 14:53:15

**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	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>21.938,47</b>	<b>20.711,06</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**	21.938,47	20.540,22
1.6	Kitos		170,84
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		<b>-85,42</b>
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	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		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>21.938,47</b>	<b>20.625,64</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. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438721  
D/L: 2018-05-24 14:53:15

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	10.686,02	11.657,14
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	<b>Iš viso</b>	<b>10.686,02</b>	<b>11.657,14</b>