

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147425372
 D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		279.663,36	295.553,86
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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	279.663,36	295.553,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		142.260,33	150.127,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.841,75	16.044,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		618,74	820,68
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.030,69	3.692,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		49.986,95	54.944,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		69.924,90	69.924,90
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		39.956,13	40.801,29
I	Atsargos	P08	3.490,50	2.457,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.490,50	2.457,84
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	88,01	1.001,66
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	35.492,92	35.878,73
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, turtą, paslaugas	P10	1.838,17	1.840,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33.355,10	33.901,05
III.6	Kitos gautinos sumos		299,65	137,55
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	884,70	1.463,06
	IŠ VISO TURTO:		319.619,49	336.355,15

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	283.542,87	299.044,01
I	Iš valstybės biudžeto		72.909,95	77.155,48
II	Iš savivaldybės biudžeto		29.013,66	32.628,42
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		179.854,80	187.206,09
IV	Iš kitų šaltinių		1.764,46	2.054,02
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		13.913,20	11.657,14
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13.913,20	11.657,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.048,91	2.063,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40,99	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	11.823,30	9.594,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	22.163,42	25.654,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		22.163,42	25.654,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.490,58	12.706,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25.654,00	12.947,02
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		319.619,49	336.355,15

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Direktorė
Ivona M. MATVEIKO

(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistė

Danutė Makovska

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Maitiagalos vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Maitiagalos mstl., Maitiagalos sen., Vilniaus r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147425372
 D/L: 2019-04-01 15:32:28

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 _____ Nr. _____
 (data)

Putikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosaybės metodo įtaka			Suakauptas perviršis ar deficitis prieš nuosaybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			12.947,02	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Atskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			12.706,98	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			25.654,00	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Atskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			-3.490,58	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts atskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							22.163,42	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (vraunasiis buhalteris (buhalteris), iseku urivaloma nazal teisės aktus)


 (parašas)
 Inona M. MATVEIKO
 (vardas ir pavardė)

Dirėktorė
Inona M. MATVEIKO
 (vardas ir pavardė)
Vyr. specialistė
 (vardas ir pavardė)
Danuta Makovska

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425372
D/L: 2019-04-01 15:32:28

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-578,36	0,00	-578,36	899,74	0,00	899,74
I.1	Iplaukos		303 034,57	0,00	303 034,57	270 886,10	0,00	270 886,10
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms		255 234,28	0,00	255 234,28	231 760,69	0,00	231 760,69
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		107 352,84	0,00	107 352,84	89 201,93	0,00	89 201,93
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		147 690,35	0,00	147 690,35	142 382,37	0,00	142 382,37
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		191,09	0,00	191,09	176,39	0,00	176,39
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		22 742,44	0,00	22 742,44	22 271,75	0,00	22 271,75
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		25 057,85	0,00	25 057,85	16 073,18	0,00	16 073,18
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-22 404,56	0,00	-22 404,56	780,48	0,00	780,48
II	Pervestos lėšos		-22 404,56	0,00	-22 404,56	-22 290,82	0,00	-22 290,82
II.1	I valstybės biudžetą		-22 404,56	0,00	-22 404,56	-22 290,82	0,00	-22 290,82
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-281 208,37	0,00	-281 208,37	-247 695,54	0,00	-247 695,54
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-220 902,70	0,00	-220 902,70	-187 766,81	0,00	-187 766,81
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-14 424,12	0,00	-14 424,12	-12 269,63	0,00	-12 269,63
III.3	Komandinio							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-808,50	0,00	-808,50	-1 102,09	0,00	-1 102,09
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-8 050,59	0,00	-8 050,59	-11 718,60	0,00	-11 718,60
III.7	Atsargų įsigijimo		-18 850,31	0,00	-18 850,31	-27 883,77	0,00	-27 883,77
III.8	Socialinių įmokų		-491,37	0,00	-491,37			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4 099,32	0,00	-4 099,32	-5 237,99	0,00	-5 237,99
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-13 581,46	0,00	-13 581,46	-1 716,65	0,00	-1 716,65

(tesinsy kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašėjas ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-578,36	0,00	578,36	899,74	899,74	
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.463,06		1.463,06	563,32	563,32	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		884,70		884,70	1.463,06	1.463,06	

Direktore

Irona M. MATVEIKO

Vyriausybės tarnyba
Dėjuota Makovska
(vardu ir pavarde)

(parašas)

(parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))

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

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

Patvirtinta
ID: -2147425372
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos	279.663,36	295.553,86	-15.890,50
IKL	Ilgalaikis turtas			0,00
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pletros 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	Prestižas	279.663,36	295.553,86	-15.890,50
12	Ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1201	Žemė	142.260,33	150.127,29	-7.866,96
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai	142.260,33	150.127,29	-7.866,96
12022	Negyvenamieji pastatai	14.841,75	16.044,07	-1.202,32
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai	14.841,75	16.044,07	-1.202,32
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	618,74	820,68	-201,94
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	618,74	820,68	-201,94
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	2.030,69	3.692,53	-1.661,84
12081	Baldai	983,35	1.714,87	-731,52
12082	Kompiuterinė įranga	1.047,34	1.977,66	-930,32
12083	Kita biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	49.986,95	54.944,39	-4.957,44
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	49.986,95	54.944,39	-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 nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienerių metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie 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	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	39.956,13	40.801,29	-845,16
20	Atsargos	3.490,50	2.457,84	1.032,66
200	Strateginės ir neločiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	3.490,50	2.457,84	1.032,66
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti 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	88,01	1.001,66	-913,65
211	Išankstiniai apmokėjimai	88,01	1.001,66	-913,65
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	35.492,92	35.878,73	-385,81
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	1.838,17	1.840,13	-1,96
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	33.355,10	33.901,05	-545,95
229	Kitos gautinos sumos	299,65	137,55	162,10
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	884,70	1.463,06	-578,36
241	Pinigai bankų sąskaitose	884,70	1.463,06	-578,36
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-22.163,42	-25.654,00	3.490,58
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-22.163,42	-25.654,00	3.490,58
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-283.542,87	-299.044,01	15.501,14
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)	-283.542,87	-299.044,01	15.501,14
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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	-254.959,46	-220.065,05	-34.894,41
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 išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos 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 sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-22.688,35	-21.938,47	-749,88
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-22.688,35	-21.938,47	-749,88
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 turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos 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	308.839,82	264.822,59	44.017,23
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	308.014,82	264.822,59	43.192,23
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	171.739,39	143.799,82	27.939,57
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	53.046,26	44.319,47	8.726,79
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	15.890,50	15.685,22	205,28
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	13.877,36	12.801,03	1.076,33
8705	Komandiruočių sąnaudos	2.040,00	535,75	1.504,25
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.322,50	1.072,09	250,41
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	6.120,59	11.718,60	-5.598,01
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	35.129,76	29.464,93	5.664,83
8711	Nuomos sąnaudos	36,00		36,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	8.733,86	5.370,66	3.363,20
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	78,60	55,02	23,58
88	Kitos veiklos sąnaudos	825,00		825,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių 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	-299,65		-299,65
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka	-299,65		-299,65
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka	-299,65		-299,65
93	Pelno mokesčiai			0,00

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425372
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		282.361,24	255.591,10
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		282.361,24	255.591,10
I.1	Iš valstybės biudžeto		113.217,82	95.463,96
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		150.757,00	148.605,50
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.488,29	9.890,65
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		898,13	1.630,99
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	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-308.014,82	-264.822,59
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-224.785,65	-188.119,29
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15.890,50	-15.685,22
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13.877,36	-12.801,03
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.040,00	-535,75
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.322,50	-1.072,09
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.120,59	-11.718,60
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-35.129,76	-29.464,93
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-36,00	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8.733,86	-5.370,66
XIV	KITOS		-78,60	-55,02
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-25.653,58	-9.231,49
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		21.863,35	21.938,47
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	22.688,35	21.938,47
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		-825,00	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	299,65	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3.490,58	12.706,98
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.490,58	12.706,98
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė
Ivona M. MATVEIKO
(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistė
Danuta Makovska
(vardas ir pavardė)

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

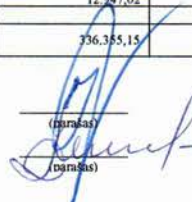
Patvirtinta
ID: -2147425372
D/L: 2019-04-01 15:32:28

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	
A	ILGALAIKIS TURTAS		295.553,86			295.553,86
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pėtros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		295.553,86			295.553,86
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		150.127,29			150.127,29
II.3	Infrastruktūros ir kitų statiniai		16.044,07			16.044,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		820,68			820,68
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.692,53			3.692,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		54.944,39			54.944,39
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	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		40.801,29			40.801,29
I	Atsargos		2.457,84			2.457,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.457,84			2.457,84
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		1.001,66			1.001,66
III	Per vienus metus gautinos sumos		35.878,73			35.878,73
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 naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.840,13			1.840,13
III.5	Suakauptos gautinos sumos		33.901,05			33.901,05
III.6	Kitos gautinos sumos		137,55			137,55
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.463,06			1.463,06
	IŠ VISO TURTO		336.355,15			336.355,15
D	FINANSAVIMO SUMOS		299.044,01			299.044,01
I	Iš valstybės biudžeto		77.155,48			77.155,48
II	Iš savivaldybės biudžeto		32.628,42			32.628,42
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		187.206,09			187.206,09
IV	Iš kitų šaltinių		2.054,02			2.054,02
E	ISIPAREIGOJIMAI		11.657,14			11.657,14
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		11.657,14			11.657,14
II.1	Ilgalaikiu atidėjimu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimu einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetai					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.063,01			2.063,01
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		9.594,13			9.594,13
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		25.654,00			25.654,00
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	Suakauptas perviršis ar deficitas		25.654,00			25.654,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.706,98			12.706,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.947,02	0,00		12.947,02
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNANO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		336.355,15			336.355,15

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaištas administracijos vadovas)

(vriasišiasis buhalteris (buhalteris))

(paršas)

(paršas)

Direktorė
Ivona M. MATVEIKO
(vadas ir revardė)
Vyr. specialistė
Danuta Makovska
(vadas ir revardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Prašėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Prašėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		255.591,10			255.591,10
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		255.591,10			255.591,10
I.1	B valstybes biudžeto		95.463,96			95.463,96
I.2	B savivaldybių biudžetų		148.605,50			148.605,50
I.3	B ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.890,65			9.890,65
I.4	B kitų finansavimo šaltinių		1.630,99			1.630,99
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ 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 ŠAUNODOS		-264.822,59			-264.822,59
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-188.119,29			-188.119,29
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15.685,22			-15.685,22
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12.801,03			-12.801,03
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-535,75			-535,75
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.072,09			-1.072,09
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.718,60			-11.718,60
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-29.464,93			-29.464,93
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.370,66			-5.370,66
XIV	KITOS		-55,02			-55,02
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-9.231,49			-9.231,49
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		21.938,47			21.938,47
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		21.938,47			21.938,47
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12.706,98			12.706,98
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		12.706,98			12.706,98
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vėrašas)
(parašas)

Direktorė
Ivona M. MATVEIKO

(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistė
Danuta Makovska

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Mairiagalos vaivų įspėdės-daržėdės, 19124454, Kėrmėdžių g. 7A, Mairiagalos mot., Mairiagalos sm., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinimas
ID: -2147425372
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansišų ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visoši tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būtas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Sveikatos apsauga		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-300,00								-107 714,82		-108 014,82
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-224 785,65		-224 785,65
1.3	Neatlyginimo ir amortizacijos									-15 890,50		-15 890,50
1.4	Komunalinių paslaugų ir ūkių									-13 877,36		-13 877,36
1.5	Komandiruočių									-2 040,00		-2 040,00
1.6	Transporto									-1 322,50		-1 322,50
1.7	Kvalifikacijos kėlimo									-6 120,59		-6 120,59
1.8	Papildomo remonto ir eksploatavimo									-14 829,76		-14 829,76
1.9	Neatlyginimo ir narašų įnašų	-300,00								-36,00		-36,00
1.10	Suaugusių ir parduotų ataugų suvokimas									-8 733,86		-8 733,86
1.11	Socialinių išmokų									-78,60		-78,60
1.12	Našos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų											
1.15	Kitos											
2	Aplinkos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyrimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų arnaizai											
3.1	Išmokos	-300,00								-280 908,37		-281 208,37
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-220 902,70		-220 902,70
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių									-14 424,12		-14 424,12
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-808,50		-808,50
3.1.6	Papildomo remonto ir eksploatavimo									-8 050,59		-8 050,59
3.1.7	Ataugų įsigijimo									-18 850,31		-18 850,31
3.1.8	Socialinių išmokų									-491,37		-491,37
3.1.9	Našos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-300,00								-3 799,32		-4 099,32
3.1.11	Stmokėtojų palikarais											
3.1.12	Kitos išmokos									-13 581,46		-13 581,46

F3 Nemateriabilus turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytas darbas	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriabilus turtas		Kitas nemateriabilus turtas		Nebaigti projektai ir bankotiniai sprendžiamai		Prešlas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nemateriabilus turtas	Nebaigti projektai	Bankotiniai sprendžiamai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7,24								7,24
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		7,24								7,24
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-7,24		X		X	X			-7,24
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-7,24		X		X	X			-7,24
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00								0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00								0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

F4 Igaliausių materialiausių turis

LEGALIAUSIŲ MATERIALIAUSIŲ TURIS BALANŠE VERTES PARKEITINAMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

RŠ. Nr.	Struktūra	Zemė	Pastatai			Išsivystę žemės plotai	Nekilnojamoji kultūra vertės	Mokymai ir įmokos	Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūra vertės	Baldai ir kitas turas	Kitos Igaliausių materialiausių turis		Patalpinimo mokesčiai	Finansiniai įsipareigojimai	Iš viso
			Cyrenasavijai	K20	Išsivystę žemės plotai							Kitos vertės	Kitos Igaliausių materialiausių turis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Išgimimo ar pagamavimo sąskaitos materialiausių turis patalpinimo			214 929,23	17 135,69		3 928,39			17 664,37		69 924,59	69 924,59		392 686,27	
2	Išgimimo ar pagamavimo sąskaitos materialiausių turis (2.1+2.2)															
2.1	Patalpinimo mokesčiai															
2.2	Neatlyginamas gautas turas patalpinimo mokesčiai															
3	Patalpinimo, perkūto ir nenaudojamo turis per sąskaitas laikomas (3.1+3.2+3.3)															
3.1	Patalpinimo															
3.2	Perkūto															
3.3	Neatlyginamas															
4	Patalpinimo (+/-)															
5	Išgimimo ar pagamavimo sąskaitos kitų patalpinimų															
6	Išgimimo ar pagamavimo sąskaitos materialiausių turis patalpinimo (5+2.3+4+1)			214 929,23	17 135,69		3 928,39			17 664,37		69 924,59	69 924,59		392 686,27	
7	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis	X		-66 802,04	-1 891,42		-3 007,71			-13 771,84	X	-14 439,28	X	X	-97 132,41	
8	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis	X									X		X	X		
9	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis	X		-7 864,54	-1 202,12		-281,84			-1 663,84	X	-4 857,44	X	X	-13 899,39	
10	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis	X									X		X	X		
10.1	Patalpinimo	X									X		X	X		
10.2	Perkūto	X									X		X	X		
10.3	Neatlyginamas	X									X		X	X		
11	Patalpinimo (+/-)	X									X		X	X		
12	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis	X									X		X	X		
13	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis patalpinimo (7+8-10+11+12)	X		-72 666,58	-2 293,54		-2 209,61			-15 435,68	X	-19 416,64	X	X	-113 822,91	
14	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis	X									X		X	X		
15	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis	X									X		X	X		
16	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis	X									X		X	X		
17	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis	X									X		X	X		
18	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis	X									X		X	X		
18.1	Patalpinimo	X									X		X	X		
18.2	Perkūto	X									X		X	X		
18.3	Neatlyginamas	X									X		X	X		
19	Patalpinimo (+/-)	X									X		X	X		
20	Materialiausių turis kitų patalpinimų	X									X		X	X		
21	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis patalpinimo (19+20)	X									X		X	X		
22	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis patalpinimo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis patalpinimo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis patalpinimo (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis patalpinimo (21+22+23-24)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.1	Patalpinimo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.2	Perkūto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.3	Neatlyginamas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	Patalpinimo (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Materialiausių turis kitų patalpinimų	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Materialiausių turis mokesčių materialiausių turis patalpinimo (25+26-27)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Igaliausių materialiausių turis likutinė suma materialiausių turis patalpinimo (6-13-21+28)			142 262,33	14 841,75		418,74			2 230,69		49 984,91	49 924,59		279 643,36	
30	Igaliausių materialiausių turis likutinė suma materialiausių turis patalpinimo (7-14+21)			136 127,29	16 944,07		820,68			3 692,53		54 944,39	69 924,59		295 533,96	

X - patalpinimo mokesčių materialiausių turis
 * Kiti mokesčių materialiausių turis mokesčių materialiausių turis (2) patalpinimo.

P8 **Atsargos**

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventuaris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, skirtas parduoti	B viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.457,84						2.457,84
2	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		36.162,42						36.162,42
2.1	įsigyto turto įsigijimo savikaina		35.744,94						35.744,94
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		417,48						417,48
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-35.129,76						-35.129,76
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-35.129,76						-35.129,76
3.4	Kiti surašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		3.490,50						3.490,50
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir surašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti surašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9)-(10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		3.490,50						3.490,50
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.457,84						2.457,84

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425372
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	88,01	1.001,66
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	88,01	1.001,66
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)	88,01	1.001,66

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425372
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	35,492,92	29,433,19	0,00	35,878,73	33,901,05	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1,838,17			1,840,13		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos	1,838,17			1,840,13		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	33,355,10	29,133,54		33,901,05	33,901,05	
1.5.1	Iš biudžeto	12,327,13	12,327,13		14,441,35	14,441,35	
1.5.2	Kitos	21,027,97	16,806,41		19,459,70	19,459,70	
1.6	Kitos gautinos sumos	299,65	299,65		137,55		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	35,492,92	29,433,19	0,00	35,878,73	33,901,05	

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425372
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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)	15,58		1.021,15	0,26
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	15,58		1.021,15	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)	869,12		441,91	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	869,12		441,91	
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)	884,70		1.463,06	0,26
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus r. Maitinagėlių vaikų lopšelis-darželis, 19132454, Kėmenių g. 7A, Maitinagėlių sen., Vilniaus r. sav.

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

Faiverdina
ID: -214743372
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatsilygintai gautą turą	Finansavimo sumų prigrupavimas*	Neatsilygintai gautas turas	Perdota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turų pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskelbimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	77.155,48	107.352,84					-111.598,27					72.909,95
1.1	Nepaįmėjimams turinti įsigyti	77.103,47	1.412,68					-5.658,21					72.857,94
1.2	Klientų išlaidoms kompensuoti	52,01	105.940,16					-105.940,16					52,01
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	32.628,42	147.690,25					-451.305,11					29.013,66
2.1	Nepaįmėjimams turinti įsigyti	32.628,42	6.943,94					-10.538,70					25.013,66
2.2	Klientų išlaidoms kompensuoti		140.746,41					-140.746,41					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	187.206,09	9.101,00					-16.452,29					179.854,80
3.1	Nepaįmėjimams turinti įsigyti	186.185,20	1.877,23					-10.331,34					177.731,09
3.2	Klientų išlaidoms kompensuoti	1.020,89	7.223,77					-6.120,95					2.123,71
4	Iš kitų šaltinių	2.654,02	191,09			417,48		-898,13					1.764,46
4.1	Nepaįmėjimams turinti įsigyti	1.557,22	191,09			417,48		-816,86					1.348,93
4.2	Klientų išlaidoms kompensuoti	496,80											415,53
5	Iš viso finansavimo sumų	299.044,01	264.335,28			417,48		-280.253,90					243.542,87

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų prigrupavimas; paaiškėjusio ataskaitinio laikotarpio laikų tarėmus; valdovų turto įtaką pinigų likvidumui; susijusius su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425372
D/L: 2019-04-01 15:32:38

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		77.155,48	77.155,48		72.909,95	72.909,95
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		32.628,42	32.628,42		29.013,66	29.013,66
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)		187.206,09	187.206,09		179.854,80	179.854,80
4	Iš kitų šaltinių		2.054,02	2.054,02		1.764,46	1.764,46
5	Iš viso		299.044,01	299.044,01		283.542,87	283.542,87

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425372
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena				
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems 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	40,99								
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	2.048,91			2.063,01					
4	Sukauptos mokėtinės sumos	11.823,30	2.761,91		9.594,13	2.241,66				
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos									
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	11.823,30	2.761,91		9.508,71	2.241,66				
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos				85,42					
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos									
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai									
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai									
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai									
5.3	Kitos mokėtinės sumos									
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	13.913,20	2.761,91	0,00	11.657,14	2.241,66				

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425372
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	22.688,35	21.938,47
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**	22.688,35	21.938,47
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-825,00	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-825,00	
4	Kitos veiklos rezultatas	21.863,35	21.938,47

* 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.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425372
D/L: 2019-04-01 15:32:28

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“, detalizavimas:

0

VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS, 191324454

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE METINIŲ 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 37.
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 piniginiiais 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 sukauptą 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 vienetus, 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 sukauptą 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:

- a. segmento sąnaudos;
- b. segmento pinigų srautai.

46. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir sąnaudos, kurių priskyrimo prie segmento pagrindas yra neaiškus, priskiriami prie didžiausią įstaigos veiklos dalį sudarančio segmento.

III. PASTABOS*

47. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede suma 88,01 Eur.

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

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

50. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta už 36162,42 Eur medžiagos, žaliavos ir ūkinio inventoriaus. Veikloje sunaudota - už 35129,76 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 2457,84Eur – pabaigoje 3490,50 Eur (pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede).

51. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio, padidėjo 1032,66 Eur.

52. Vykdant pagrindinę veiklą įstaiga kitų pajamų neturėjo.

53. Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 10-ojo VSAFAS 3 priede. Pajamos už suteiktas ugdymo paslaugas per 2018 m. sudaro 22688,35 Eur, sąnaudos 825,00 Eur.

54. Per ataskaitinį laikotarpį įsigijimo ilgalaikio materialaus turto nebuvo. Apskaičiavus nusidėvėjimą balansinė vertė ilgalaikio materialiojo turto sumažėjo 15890,50 Eur ir 2018 m. pabaigai įstaigos turimo ilgalaikio materialiojo turto vertė 279663,36 Eur.

55. Nematerialiojo turto balansinės vertės per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Informacija pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

56. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede. Likutis pinigų banko sąskaitose 2018 m. gruodžio 31d. 884,70Eur : biudžetinės įstaigos pajamos BĮ -365,88 Eur, paramos sąskaita -503,24Eur, Erasmus projekto sąskaita - 15,58 Eur. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede.

57. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio iš savivaldybės biudžeto lėšų: tiekėjams mokėtinos sumos 2048,91Eur, socialinio draudimo įmoka 40,99 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 11823,30 Eur (sukauptos atostoginių sąnaudos). Informacija pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede.

58. Iš valstybės biudžeto per ataskaitinį periodą buvo gauta 107352,84 Eur, panaudota savo veiklai 111598,37 Eur. Likutis per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 4245,53 Eur. Iš savivaldybės biudžeto gauta -147690,35 Eur, panaudota savo veiklai 151305,11 Eur. Likutis per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 3614,76 Eur. Iš Europos Sąjungos projektams gauta 9101,00 Eur, panaudota - 16452,29 Eur, panaudota 7351,29 Eur daugiau negu gauta. Iš kitų šaltinių gauta 191,00 Eur, panaudota 898,13Eur, likutis sumažėjo 707,13 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priede.

59. Per ataskaitinį laikotarpį buvo papildomai gauta iš mero fondo 300 Eur. Visos veiklos sąnaudos buvo patirtos švietimo segmente. Informacija apie segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorė
Ivona M. MATVEIKO
(vardas, pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vyr. specialistė
Danuta Makovska
(vardas, pavardė)

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