

Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarelis", 190033467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438727
D/L: 2018-03-19 11:53:33

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						8.918,93	8.918,93	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
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 (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		5.970,08	5.970,08	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						14.889,01	14.889,01	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
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 (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		11.526,91	11.526,91	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						26.415,92	26.415,92	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.Buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), jei yra nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Aleksandra Remeikienė
(vardas ir pavardė)

Rūta Matulienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarelis", 190033467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	324.168,65	315.611,75
I	Iš valstybės biudžeto		1.052,69	1.689,62
II	Iš savivaldybės biudžeto		316.640,81	307.579,99
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		6.475,15	6.342,14
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		38.210,68	216.843,12
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38.210,68	216.843,12
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	10.451,65	178.111,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	27.749,74	38.731,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	9,29	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	26.415,92	14.889,01
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		26.415,92	14.889,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.526,91	5.970,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14.889,01	8.918,93
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		388.795,25	547.343,88

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aleksandra Remeikienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rūta Matulienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarelis", 190033467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438727
D/L: 2018-03-19 11:53:33

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
A	ILGALAIKIS TURTAS		319.325,08	311.933,35
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	319.325,08	311.933,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		302.619,47	307.579,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12.293,60	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.342,24	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		704,43	1.207,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.365,34	3.145,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		69.470,17	235.410,53
I	Atsargos	P08	734,77	930,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		734,77	930,08
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	394,01	1.365,40
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	43.306,15	204.367,61
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	10.654,44	10.331,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32.651,71	194.035,82
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	25.035,24	28.747,44
	IŠ VISO TURTO:		388.795,25	547.343,88

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarelis", 190033467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438727
D/L: 2018-03-19 11:53:33

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		536.879,06	679.764,77
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		425.752,12	561.737,31
I.1	Iš valstybės biudžeto		297.741,15	285.772,05
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		121.777,02	272.020,45
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.233,95	3.944,81
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		111.126,94	118.027,46
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	111.126,94	118.027,46
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-525.600,15	-673.677,27
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-482.192,53	-483.605,44
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.208,25	-7.101,30
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		112.037,30	-41.020,99
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			-534,63
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.750,05	-1.924,90
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-42.509,80	-8.983,54
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-33.385,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-89.440,23	-82.802,13
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-8.646,26	-8.400,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.716,65	-5.327,26
XIV	KITOS		-173,68	-592,08
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.278,91	6.087,50
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	248,00	-117,42
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11.526,91	5.970,08
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.526,91	5.970,08
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aleksandra Remeikienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rūta Matulienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarelis", 190033467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			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		-14.599,98	0,00	-14.599,98	0,00	0,00	0,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-14.599,98	0,00	-14.599,98	0,00	0,00	0,00
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		5.929,00	0,00	5.929,00	33.385,00	0,00	33.385,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.929,00	0,00	5.929,00	33.400,00	0,00	33.400,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.929,00	0,00	5.929,00	33.400,00	0,00	33.400,00
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					-15,00	0,00	-15,00
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.712,20	0,00	-3.712,20	8.052,44	0,00	8.052,44
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28.747,44		28.747,44	20.695,00		20.695,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		25.035,24		25.035,24	28.747,44		28.747,44

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aleksandra Remeikienė
(vardas ir pavardė)

Rūta Matulienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarelis", 190033467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438727
D/L: 2018-03-19 11:53:33

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			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		4.958,78	0,00	4.958,78	-25.332,56	0,00	-25.332,56
I	Iplaukos		803.216,88	0,00	803.216,88	753.187,68	0,00	753.187,68
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		587.275,93	0,00	587.275,93	514.317,02	0,00	514.317,02
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		298.662,84	0,00	298.662,84	280.162,58	0,00	280.162,58
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		284.660,28	0,00	284.660,28	229.200,00	0,00	229.200,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.952,81	0,00	3.952,81	4.954,44	0,00	4.954,44
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		110.804,29	0,00	110.804,29	117.970,66	0,00	117.970,66
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		105.000,00	0,00	105.000,00	120.900,00	0,00	120.900,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		136,66	0,00	136,66			
II	Pervestos lėšos		-105.087,00	0,00	-105.087,00	-120.900,00	0,00	-120.900,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-105.000,00	0,00	-105.000,00	-120.900,00	0,00	-120.900,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-87,00	0,00	-87,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-693.171,10	0,00	-693.171,10	-657.620,24	0,00	-657.620,24
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-493.175,20	0,00	-493.175,20	-473.091,62	0,00	-473.091,62
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-36.541,71	0,00	-36.541,71	-42.028,21	0,00	-42.028,21
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto					-534,63	0,00	-534,63
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.939,95	0,00	-1.939,95	-1.664,90	0,00	-1.664,90
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-41.501,90	0,00	-41.501,90	-8.313,26	0,00	-8.313,26
III.7	Atsargų įsigijimo		-104.033,83	0,00	-104.033,83	-86.187,12	0,00	-86.187,12
III.8	Socialinių išmokų		-8.603,56	0,00	-8.603,56	-8.400,00	0,00	-8.400,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.862,09	0,00	-6.862,09	-4.015,50	0,00	-4.015,50
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-512,86	0,00	-512,86	-33.385,00	0,00	-33.385,00

(tęsinys kitame puslapyje)