

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

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

Patvirtinta
ID: -2147426528
D/L: 2019-03-29 17:45:16

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

2019-04-02 Nr. 001
(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		318.226,24	319.325,08
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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			
II.1	Zemė	P04	318.226,24	319.325,08
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		295.783,55	302.619,47
II.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.569,96	12.293,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1.963,21	2.342,24
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		280,72	704,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.628,80	1.365,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		88.068,88	69.470,17
I	Atsargos	P08	600,18	734,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		600,18	734,77
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	1.077,39	394,01
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	70.267,63	43.306,15
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	9.250,65	10.654,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41.208,45	32.651,71
III.6	Kitos gautinos sumos		19.808,53	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	16.123,68	25.035,24
	IŠ VISO TURTO:		406.295,12	388.795,25

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, 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	320.660,41	324.168,65
I	Iš valstybės biudžeto		363,17	1.052,69
II	Iš savivaldybės biudžeto		309.772,76	316.640,81
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		10.524,48	6.475,15
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		44.630,89	38.210,68
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44.630,89	38.210,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	7.720,72	10.451,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	36.841,74	27.749,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	68,43	9,29
F	GRYNASIS TURTAS	P18	41.003,82	26.415,92
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		41.003,82	26.415,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14.587,90	11.526,91
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26.415,92	14.889,01
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		406.295,12	388.795,25

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

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Aleksandra Remeikienė
(vardas ir pavardė)

Rūta Matulienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Javarelis", 190033467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirčiama
 ID: -2147426528
 D/L: 2019-05-29 17:45:16

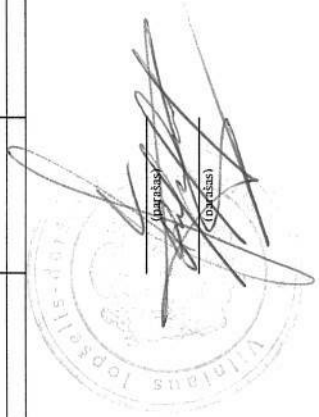
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-05-29 Nr. 602
 (data)

Pareikšimo valiuta ir ribslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						14.889,01	14.889,01	
2	Perimto ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ligalaidžio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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	X		11.526,91	11.526,91	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		26.415,92	26.415,92	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną				X				
11	Perimto ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ligalaidžio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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	X		14.587,90	14.587,90	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		41.003,82	41.003,82	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitinos laukai nepildomi.

 (teisės aktais pareižoto pasirašų u asmenis pareižų pavadinimas)
 Vyr. Buhalterė
 (vyr.iausius buhalteris (buhalteris), ieiau orivaloma nazal teisės aktais)

 (parasas)
 (Darybas)


Aleksandra Remeikienė
 (vardas ir pavardė)
 Rūta Matulienė
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Lorardis", 190033467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis			
			Testuojamasis straipsnis	Netestuojamasis straipsnis	Testuojamasis straipsnis	Netestuojamasis straipsnis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8.480,15	0,00	-8.480,15	-14.599,98	0,00	-14.599,98
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.480,15	0,00	-8.480,15	-14.599,98	0,00	-14.599,98
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų pavidalų (paddėjimas) sumavžėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		669,65	0,00	669,65	5.929,00	0,00	5.929,00
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		669,65	0,00	669,65	5.929,00	0,00	5.929,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		669,65	0,00	669,65	5.929,00	0,00	5.929,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI		-8.911,56	0,00	-8.911,56	-3.712,20	0,00	-3.712,20
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-8.911,56	0,00	-8.911,56	-3.712,20	0,00	-3.712,20
II	Pinigiai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25.035,24		25.035,24	28.747,44		28.747,44
III	Pinigiai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.123,68		16.123,68	25.035,24		25.035,24

 (viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (vyr. buhalteris)

 (parašas)

 Aleksandra Remeikienė
 (vardas ir pavardė)

 Rūta Marulienė
 (vardas ir pavardė)

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

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

Patvirtinta
ID: -2147426528
D/L: 2019-03-29 17:45:16

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

2019-04-02 Nr. 004
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		772.061,55	536.879,06
I.1	Iš valstybės biudžeto		660.443,00	425.752,12
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		292.846,33	297.741,15
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		361.066,35	121.777,02
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
			6.530,32	6.233,95
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		111.618,55	111.126,94
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	111.618,55	111.126,94
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-758.147,98	-525.600,15
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-573.919,63	-482.192,53
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.573,04	-7.208,25
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-35.974,74	112.037,30
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.000,00	-1.750,05
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-22.774,10	-42.509,80
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-92.071,16	-89.440,23
XI	NUOMOS		-8.283,66	-8.646,26
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-14.427,90	-5.716,65
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-123,75	-173,68
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13.913,57	11.278,91
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		674,33	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	780,28	
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-105,95	248,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		14.587,90	11.526,91
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14.587,90	11.526,91
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aleksandra Remeikienė
(vardas ir pavardė)

Rūta Matulienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lepletis-darželis "Jovarelis", 19003467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialiųjų turas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turas	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	5
1	2	3	4	5	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		289,04		
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Fikto turto įsigijimo savikaina				
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		289,04		
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-289,04		
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			
9	Apkeičiama amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			
10.1	Parduoto	X			
10.2	Perduoto	X			
10.3	Nurašyto	X			
11	Pergupavimai (+/-)	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-289,04		
14	Nuvertijimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertijimo suma*				
16	Apkeičiama nuvertijimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertijimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertijimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergupavimai (+/-)				

Vilniaus lepletis-darželis "Jovarelis", 19003467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialiųjų turas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialiųjų turas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Fikto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apkeičiama amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X		X
14	Nuvertijimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertijimo suma*			
16	Apkeičiama nuvertijimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertijimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertijimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergupavimai (+/-)			

Vilniaus lepletis-darželis "Jovarelis", 19003467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialiųjų turas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turas	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	5
1	2	3	4	5	
20	Nuvertijimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertijimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertijimo suma iki perdavimo.

Vilniaus lepletis-darželis "Jovarelis", 19003467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialiųjų turas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialiųjų turas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
20	Nuvertijimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertijimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

Vilniaus lopulėis-darželis "Jovarelis", 19003467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147426528
D/L: 2019-03-29 17:45:16

P3 Nėmaterialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nėbaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai		Pretiltas	I viso
		finansiniai apmokėjimai	finansiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11	11
1	Išigijimo ar pavigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradėoje				289,04
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina				
2.2	Nėstlygintinai gauto turto išigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Parduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pėrupavimai (+/-)				
5	Išigijimo ar pavigaminimo savikainos kėli pokyčiai				
6	Išigijimo ar pavigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				289,04
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradėoje	X			-289,04
8	Nėstlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			
9	Apkaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			
10.1	Parduoto	X			
10.2	Parduoto	X			
10.3	Nurašyto	X			
11	Pėrupavimai (+/-)	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kėli pokyčiai	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-10+/-11+/-12)	X			-289,04
14	Nėvertijimo suma ataskaitinio laikotarpio pradėoje				
15	Nėstlygintinai gauto turto sukaupta nėvertijimo suma*				
16	Apkaičiuota nėvertijimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Pasakaitinta nėvertijimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nėvertijimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Parduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pėrupavimai (+/-)				

Vilniaus lopulėis-darželis "Jovarelis", 19003467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147426528
D/L: 2019-03-29 17:45:16

P3 Nėmaterialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nėbaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai		Pretiltas	I viso
		finansiniai apmokėjimai	finansiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11	11
20	Nėvertijimo sumos kėli pokyčiai				
21	Nėvertijimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nėmaterialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)				0,00
23	Nėmaterialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradėoje (1-7-14)				0,00

Pielikums Nr. 20

Vilnius laipulės darbdavies "Voverelis", 190623467, K. Suvarevičiaus g. 21, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigusių metų FINANSINĖ ATASKAITŲ BENDRYNĖ
 (Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

14 Išplėskti materialiniai turai
 IŠGALAINIO MATERIALIO TURŲ BALANSINĖS VERTĖS PASKAITAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pavaišai			Infrastruktūra ir kitas statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti	5		
1	Išsigijimo ar pogrąžinimo sąklamos stoka	X		478 214,14	12 293,63		
2	Išsigijimo pabaigę				6 110,50		
3	Išsigijimo pabaigę (1.2.2)				6 110,50		
4	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo sąklamos stoka						
5	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo sąklamos stoka (1.2.3)						
6	Prekšios, patalpos ir materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį (3.1.2+3.3)						
7	Prekšios						
8	Patalpos						
9	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį						
10	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį (10.1+10.2+10.3)						
11	Prekšios						
12	Patalpos						
13	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį (11+12)						
14	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo sąklamos stoka	X					
15	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo sąklamos stoka (14.1+14.2)						
16	Prekšios						
17	Patalpos						
18	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį						
19	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį (17.1+17.2)						
20	Prekšios						
21	Patalpos						
22	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį (20+21)						
23	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo sąklamos stoka						
24	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo sąklamos stoka (23.1+23.2)						
25	Prekšios						
26	Patalpos						
27	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį (25+26)						
28	Prekšios						
29	Patalpos						
30	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį (28+29)						

X pažyminti stoka, kurios vertė apskaičiuota atsižvelgiant į nuvertinimo sumą bei perdavimo
 * Iš viso materialinio turto nuvertinimo suma: 12 293,63

Vilnius laipulės darbdavies "Voverelis", 190623467, K. Suvarevičiaus g. 21, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigusių metų FINANSINĖ ATASKAITŲ BENDRYNĖ
 (Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

14 Išplėskti materialiniai turai

Eil. Nr.	Straipsniai	Mokėjimo leidybos	Transporto priemonės	Kilmajamio kultūros vertybės	Baldai ir laivai	Kita apskaičiuota materialinių turų
1	Išsigijimo ar pogrąžinimo sąklamos stoka					
2	Išsigijimo pabaigę					
3	Išsigijimo pabaigę (1.2.2)					
4	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo sąklamos stoka					
5	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo sąklamos stoka (4.1+4.2)					
6	Prekšios, patalpos ir materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį (3.1.2+3.3)					
7	Prekšios					
8	Patalpos					
9	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį					
10	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį (9.1+9.2)					
11	Prekšios					
12	Patalpos					
13	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį (11+12)					
14	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo sąklamos stoka					
15	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo sąklamos stoka (14.1+14.2)					
16	Prekšios					
17	Patalpos					
18	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį					
19	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį (17.1+17.2)					
20	Prekšios					
21	Patalpos					
22	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį (20+21)					
23	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo sąklamos stoka					
24	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo sąklamos stoka (23.1+23.2)					
25	Prekšios					
26	Patalpos					
27	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį (25+26)					
28	Prekšios					
29	Patalpos					
30	Materialiniai turai per ataskaitinį laikotarpį (28+29)					

X pažyminti stoka, kurios vertė apskaičiuota atsižvelgiant į nuvertinimo sumą bei perdavimo
 * Iš viso materialinio turto nuvertinimo suma: 12 293,63

Prizidas Nr.2

Vilniaus lopšelis-darželis "Jaunėliškis", 19033467, S. Štomerių gatvė g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. išskaitinėms metų PANAŠINIMŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 214420278
 DL: 2019-03-29 17:44:16

IV Išlaidų materialinių turto

Ril. Nr.	Sraipsčiai	Eilės išlaidų materialinių turto		Naujas sąlyga	Išskaidinti ponašijimai	Bil. bal.
		13	14			
1	Įsigijimo ar pagamavimo sąskaitas suskaidomas	5 550,46				16
2	Įsigijimai per sąskaitų likutį (2.1-2.2)	1 700,00				576 515,85
2.1	Pirkimo turto įsigijimo sąskaita	1 700,00				3 682,15
2.2	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo sąskaita					8 440,13
3	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo suma per sąskaitų likutį (2.1-2.2-3)					-1 073,02
3.1	Pasiekimas					
3.2	Neįsigijimo					
3.3	Neįsigijimo					
4	Pergrupavimai (*)					-1 073,02
5	Įsigijimo ar pagamavimo sąskaitas kiti ponašijai					
6	Įsigijimo ar pagamavimo sąskaitas suskaidomas	7 500,46				531 020,19
7	Sukauptas nuobaidų suma suskaidomas likutis per sąskaitų likutį (7.1-7.2-3)	-418,12	X	X	X	-207 190,77
8	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo suskaidomas likutis		X	X	X	
9	Apdaila/nuobaidų suma per sąskaitų likutį	-436,54	X	X	X	-6 271,59
10	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo suma per sąskaitų likutį (10.1-10.2-10.3)		X	X	X	1 073,02
10.1	Pasiekimas		X	X	X	
10.2	Neįsigijimo		X	X	X	
10.3	Neįsigijimo		X	X	X	
11	Pergrupavimai (*)					1 073,02
12	Sukauptas nuobaidų suma kiti ponašijai		X	X	X	
13	Sukauptas nuobaidų suma suskaidomas likutis per sąskaitų likutį (13.1-13.2-13.3)	-4 621,66	X	X	X	-515 698,74
14	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo likutis per sąskaitų likutį					
15	Neįsigijimo gauto turto įsigijimo investicijos					
16	Apykaitos investicijos suma per sąskaitų likutį					
17	Pasiekimas investicijos suma per sąskaitų likutį					
18	Sukauptas ponašijai, ponašijai ar surašyti turto investicijos suma (18.1-18.2-18.3)					
18.1	Pasiekimas					
18.2	Neįsigijimo					
18.3	Neįsigijimo					
19	Neįsigijimo suma (*)					
20	Neįsigijimo suma suskaidomas likutis per sąskaitų likutį					
21	(14+15+16+17+18+19) (20)		X	X	X	
22	Gauto turto suskaidomas likutis per sąskaitų likutį		X	X	X	
23	Gauto turto suskaidomas likutis per sąskaitų likutį (23.1-23.2-23.3)		X	X	X	
24	Tikrovos vertės ponašijai per sąskaitų likutį		X	X	X	
25	sum (25.1-25.2-25.3)		X	X	X	
25.1	Pasiekimas		X	X	X	
25.2	Neįsigijimo		X	X	X	
25.3	Neįsigijimo		X	X	X	
26	Pergrupavimai (*)					
27	Tikrovos vertės likutis		X	X	X	
28	(20+21+22+23+24+25+26+27)	2 628,40	X	X	X	
29	Išskaito ponašijai (6.1-21-24)					
30	Išskaito ponašijai (2.1-4-27)	1 365,34				318 226,24
						319 226,99

Pridedas Nr. 3

Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarelis", 190033467, S. Stanevičius g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Strapsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		734,77
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		100,928,01
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		94,961,47
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5,966,54
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-101,062,60
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-101,062,60
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		600,18
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 nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
14	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		600,18
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		734,77

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarelis", 190033467, S. Stanevičius g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Strapsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
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 nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
14	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Priedas Nr. 3

Vilniaus lopšelis-darželis "Jovareliškis", 190033467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nurašyta atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Vilniaus lopšelis-darželis "Jovareliškis", 190033467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147426528
 D/L: 2019-03-29 17:45:16

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	
			IS viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		734,77
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		100,928,01
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		94,961,47
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5,966,54
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-101,062,60
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-101,062,60
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		600,18
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nurašyta atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
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)		600,18
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		734,77

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426528
D/L: 2019-03-29 17:45:16

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	1.077,39	394,01
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	806,57	228,49
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	270,82	165,52
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.077,39	394,01

Pridedas Ne. 5

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426528
D/L: 2019-03-29 17:45:16

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 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 įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	70 267,63	61 016,98	0,00	43 306,15	32 651,71	
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, turtą, paslaugas	9 250,65			10 654,44		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	2,71					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	9 247,94			10 654,44		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	41 208,45	41 208,45		32 651,71	32 651,71	
1.5.1	Iš biudžeto	41 208,45	41 208,45		32 651,71	32 651,71	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	19 808,53	19 808,53				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	70 267,63	61 016,98	0,00	43 306,15	32 651,71	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426528
D/L: 2019-03-29 17:45:16

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai 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)	16.123,68		25.035,24	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	16.123,68		25.035,24	
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)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	16.123,68		25.035,24	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Priedas Nr. 7

Vidutinė įmonei daroma "įvairių" - 1993.147, 5. Skarvyčiai g. 11, Vilnius m., Vidutinė m. sav.
 AB "M. GRUODIS" D. d. padalinys su finansine ataskaita bendryje
 (Už du mėnesius, iki metų pabaigos)

P12 Finansiniai duomenys

R. Nr.	Finansinio duomenio aprašymas	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansinio duomenio suma
		1	2	3	4	5	
1	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						
1.1	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)	1 072,49	294 912,23	6,00	179,65		-278 481,49
1.2	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)	1 000,17	294 912,23	6,00	179,65		-278 481,49
2	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)	114 048,91	341 086,49	6,00			-227 037,58
2.1	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)	114 048,91	341 086,49	6,00			-227 037,58
2.2	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)	178,39	341 086,49	6,00			-227 037,58
3	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						
3.1	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						
3.2	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						
4	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)	6 879,18	6 812,76	6,00	5 764,97		-4 583,22
4.1	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)	1 302,25	5 410,50	5 764,97			-11 113,13
4.2	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)	5 576,93	1 402,26				-4 136,78
5	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)	344 106,65	642 411,49	12,00	5 764,97		-292 603,05

*Šioje ataskaitoje finansiniai duomenys pateikti su apytiksliais skaičiais. Vidutinė m. sav. padalinys su finansine ataskaita bendryje.

Vidutinė įmonei daroma "įvairių" - 1993.147, 5. Skarvyčiai g. 11, Vilnius m., Vidutinė m. sav.
 AB "M. GRUODIS" D. d. padalinys su finansine ataskaita bendryje
 (Už du mėnesius, iki metų pabaigos)

P12 Finansiniai duomenys

R. Nr.	Finansinio duomenio aprašymas	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansinio duomenio suma
		6	7	8	9	10	
1	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						
1.1	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						343,37
1.2	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						310,09
2	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						52,57
2.1	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						100 772,74
2.2	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						309 678,27
3	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						35,49
3.1	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						
3.2	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						
4	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						
4.1	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						
4.2	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						
5	Įvairūs finansiniai duomenys (išskyrus valstybės biudžetui daromą)						

Pavadinimas:
 AB "M. GRUODIS"
 D. d. padalinys su finansine ataskaita bendryje

Priedas Nr. 8

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426528

D/L: 2019-03-29 17:45:16

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 3	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)		1.052,69	1.052,69		363,17	363,17
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		316.640,81	316.640,81		309.772,76	309.772,76
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)						
4	Iš kitų šaltinių		6.475,15	6.475,15		10.524,48	10.524,48
5	Iš viso		324.168,65	324.168,65		320.660,41	320.660,41

Priedas Nr. 9

Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarelis", 190033467, S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147426528
 D/L: 2019-03-29 17:45:16

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 asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš 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	7.720,72					
4	Sukauptos mokėtinės sumos	36.841,74	8.688,11		10.451,65		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				27.749,74	6.482,31	
4.2	Sukauptos atostigmių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	36.841,74	8.688,11		27.749,74	6.482,31	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	68,43					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				9,29		
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	68,43					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	44.630,89	8.688,11	0,00	38.210,68	6.482,31	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426528
D/L: 2019-03-29 17:45:16

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ 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	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	111.618,55	111.126,94
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	111.618,55	111.126,94
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	111.618,55	111.126,94

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

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

Patvirtinta
ID: -2147426528
D/L: 2019-03-29 17:45:16

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	780,28	
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	780,28	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuoma, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-105,95	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-5,95	
3.4	Paslaugų sąnaudos	-100,00	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	674,33	

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

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

Patvirtinta
ID: -2147426528
D/L: 2019-03-29 17:45:16

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		
2	JAV doleriais	38.210,68	44.630,89
3	Kitomis		
4	Iš viso	38.210,68	44.630,89

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
190033467 - Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarelis"
Lentelėse pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
11	12	13	14
	-758.147,98		-758.147,98
	-573.919,63		-573.919,63
	-9.573,04		-9.573,04
	-35.974,74		-35.974,74
	-1.000,00		-1.000,00
	-22.774,10		-22.774,10
	-92.071,16		-92.071,16
	-8.283,66		-8.283,66
	-14.427,90		-14.427,90
	-123,75		-123,75
	-123,75		-123,75
	-730.754,93		-730.754,93
	-564.827,63		-564.827,63
	-35.921,10		-35.921,10
	-1.000,00		-1.000,00
	-23.383,42		-23.383,42
	-99.209,47		-99.209,47
	-1.135,88		-1.135,88
	-11.365,22		-11.365,22
	-2.912,21		-2.912,21

Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
11	12	13	14
	-516.953,89	-8.646,26	-525.600,15
	-482.192,53		-482.192,53
	-7.208,25		-7.208,25
	112.037,30		112.037,30

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, I priedas

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
190033467 - Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarelis"
Lentelėse pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

	-1.750,05		-1.750,05
	-42.509,80		-42.509,80
	-89.440,23		-89.440,23
		-8.646,26	-8.646,26
	-5.716,65		-5.716,65
	-173,68		-173,68
	-173,68		-173,68
	-693.171,10		-693.171,10
	-493.175,20		-493.175,20
	-36.541,71		-36.541,71
	-1.939,95		-1.939,95
	-41.501,90		-41.501,90
	-104.033,83		-104.033,83
	-8.603,56		-8.603,56
	-6.862,09		-6.862,09
	-512,86		-512,86

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, I priedas

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2018.12 - 190033467}

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

