TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LENTVARIO LOPŠELIS – DARŽELIS „SVAJONĖLĖ“

Biudžetinė įstaiga, Klevų al. 28A, Lentvaris, 25114 Trakų rajonas,
tel. / faks. (8 528) 28 272, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302778743

Trakų rajono savivaldybės
Ekonominės analizės,
finansų ir biudžeto skyriui

2018 m. kovo 19 d.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.BENDROJI DALIS

Lentvario lopšelis–darželis „Svajonėlė“ yra savivaldybės įsteigta biudžetinė įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja nuostatai. Įstaigos kodas 302778743, adresas–Lentvaris, Klevų alėja 28A. Pagrindinė išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas yra „Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykloms“ (toliau – Mokykla) . Kitų struktūrinių padalinių, kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų Mokykla neturi, kitos veiklos nevykdo.

Mokykla finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Mokyklos ataskaitinis laikotarpis, už kurį rengiama ir teikiama finansinė ataskaita – 2017-01 01- 2017-12-31. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Mokykla turi keturias atskiras atsiskaitomąsias sąskaitas litais AB DNB banko Trakų filiale:

Savivaldybės biudžeto lėšų - LT254010042700580230 eurais;

Įstaigos lėšų – LT364010042700590217 eurais;

Paramos lėšų – LT644010042700560904 eurais;

Pavedimų – LT644010042700560905 eurais;

Mokyklos veiklos sritis – švietimas. Pagrindinės veiklos segmentas – 09. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Mokykloje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 28 darbuotojai.

2.APSKAITOS POLITIKA

Mokykla apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;
5. Kitus apskaitą reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus.

Mokykla taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinė apskaitos programa NEVDA kuri yra pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami litais ir centais, apvalinant iki šimtųjų lito dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją;
2. programą;
3. lėšų šaltinį;
4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus ir turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra lygi ar viršija Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainą – 289,62 Eurų. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas

į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Įstaigos apskaitoje IMT grupuojamas į šias grupes: negyvenamieji pastatai, kitos mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas. Taip pat IMT apskaitomas pagal finansavimo šaltinius. Likvidacinė vertė – 0.

Ilgalaikis materialusis turtas finansinėje atskaitomybėje priminio pripažinimo momentu parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti ir turo nudėvimoji vertė paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Turto nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato.

Mokykla turi nusistačiusi tokius ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo ekonominius normatyvus :

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metais)
1.	Negyvenamieji pastatai	100
2.	Mašinos ir įrenginiai	5
3.	Baldai ir biuro įranga	5
4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10

Ilgalaikio finansinio turto mokykla neturi.

Biologinio turto mokykla neturi.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas, įsigijimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos Mokykloje klasifikuojamos pagal atsargų grupes ir atsargų įsigijimo finansavimo šaltinius. Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, Mokykla taiko FIFO būdą (darant prielaidą, kad pirmiausiai sunaudojamos ar parduodamos anksčiausiai įsigytos atsargos). Prie atsargų priskiriamas ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Atiduoto naudoti inventoriaus kiekinė ir suminė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Mokykloje atsargos nėra sandėliuojamos, kadangi jos įsigyjamos tik tada, kai reikalingos ūkinėje veikloje, todėl iškarto nurašomos į sąnaudas.

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose. Mokykla naudoja kelias bankines sąskaitas: biudžetinėms lėšoms, įstaigos pajamų lėšoms, paramos lėšoms, pavedimų

lėšoms. Pavedimai bankui pateikiami naudojantis AB DNB banko internetine bankininkyste.

Sąskaitoje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma einamųjų metų perviršio ar deficito ir sukaupto ankstesnių metų perviršio ar deficito suma. Einamųjų metų perviršis ar deficitas turi sutapti su ataskaitinio laikotarpio grynuoju perviršiu ar deficitu, rodomu veiklos rezultatų ataskaitoje. Straipsnyje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“ rodomas per visas ankstesnius laikotarpius iki einamojo ataskaitinio laikotarpio pabaigos sukauptas perviršis ir deficitas.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus ir įvertinamos įsigijimo savikaina. Finansavimo sumos, tai įstaigos iš valstybės, Europos Sąjungos, savivaldybės biudžetų ir paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitoks turtas, skirti įstaigos nuostatuose numatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui;
2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įgytą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Prie finansavimo sumų nepriskiriamas turtas, gautas naudoti panaudos, veiklos nuomos, pasaugos ir kitais pagrindais, specialiųjų programų lėšos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, sąnaudomis nepripažįstamos.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Mokykloje finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos), skirtos įstaigos veiklai finansuoti, t. y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos.

Mokykloje finansavimo pajamomis pripažįstama ta finansavimo sumų ilgalaikiam nematerialiajam, materialiajam turtui, atsargoms įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t. y. ta dalimi, kiek to turto yra nudėvima ar dėl kitų priežasčių nurašoma į sąnaudas (pavyzdžiui, sunaudojamos atsargos ir pan.) per ataskaitinį laikotarpį ir ta

finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti dalis, kuri atitinka finansuotinų sąnaudų, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį, sumą.

Mokykloje pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Mokykloje pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra viešojo sektoriaus subjekto gaunama ekonominė nauda.

Pagrindinėms veiklos pajamoms priskiriamas mokestis už išlaikymą ir ugdymą.

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami finansinėse ataskaitose, kai Mokykla įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo tik trumpalaikius įsipareigojimus mokėtinas sumas tiekėjams, su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus, sukauptų atostoginių.

Mokykloje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pagrindinės veiklos sąnaudos – tai bendrosios ir administracinės sąnaudos, kurias sudaro: darbo užmokestis ir socialinis draudimas, ligos pašalpų sąnaudos, mitybos, aprangos ir patalynės, materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos. Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėtinos už kasmetines atostogas sumos bus kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis metų pabaigoje.

Operacijų užsienio valiuta mokykla nevykdo.

Straipsnių tarpusavio užskaitos nedaromos.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Mokykla apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal VSAFAS.

Mokyklos ilgalaikį materialųjį turtą sudaro negyvenamieji pastatai, kitos mašinos ir įrenginiai, baldai, kitas ilgalaikis materialus turtas (muzikos instrumentai). Per ataskaitinį laikotarpį Mokykla iš Trakų rajono savivaldybės administracijos pagal patikėjimo teisę neatlygintinai gavo ilgalaikio nematerialiojo turto už 0,00 eurų iš savivaldybės lėšų .

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 657696,67 eurų.

Mokykloje atsargomis laikomas trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargas sudaro ūkinis inventorius, kanceliarinės ir sanitarinės-higienos prekės, maisto produktai bei smulkios veiklai reikalingos atsargos.

Gautas inventorius atiduotas naudoti įstaigos veikloje ir iškeltas į užbalansines sąskaitas, atsargos sunaudotos įstaigos veikloje. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1942,47 eurų (maisto produktai – 668,47 eurų, švaros priemonės – 1274 eurų, kitas ūkinis inventorius ir atsargos – 0,00 eurų).

Per kalendorinį ketvirtį išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pabaigai sudarė 461,54 eurų.

Per kalendorinį ketvirtį gautinos sumos laikotarpio pabaigai sudarė 46052,35 eurų. Tai yra:

1. gautinos įmokos už paslaugas –5200,42 eurų,
2. sukauptos gautinos sumos 40851,93 eurų.
3. kitos gautinos sumos 0,00 eurų

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai banko atsiskaitomosiose sąskaitose. 2017-12-31 pinigus sudarė pinigų likutis banko sąskaitose, kuris yra 5568,86 eurų. Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 0 eurų, įstaigos pajamų lėšos –0,00 eurų, paramos lėšos – 5568,86 eurų.

Parduoti laikomo finansinio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Mokykla neturi. Iki išpirkimo laikomo finansinio turto, suteiktų paskolų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Mokykla neturi. Po vienerių metų gautinų sumų pagal grąžinimo laikotarpius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Mokykla neturi. Ilgalaikių terminuotųjų indėlių mokykla neturi. Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius Mokykla neturi.

Mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo tik trumpalaikius įsipareigojimus – 19432,47 eurų iš jų:

1. Tiekėjams mokėtinos sumos –27,29 eurų,
2. Sukauptos mokėtinos sumos (nepanaudotų atostogų rezervas) – 19278,96 eurų
3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 126,22 eurų.
4. Mokėtini veiklos mokesčiai – 0 eurų

Pagrindinės veiklos pajamas – 287031,04 eurų sudaro finansavimo pajamos.

Kitas pagrindines veiklos pajamas – 52341,40 eurų sudaro lėšos surenkamos už paslaugas (vaikų maitinimą), ugdymą, ir darbuotojų maitinimą.

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 325555,58 eurų tai bendrosios ir administracinės

sąnaudos, kurias sudaro: darbo užmokestis ir socialinis draudimas, materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos.

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas sudaro – (39392,95) eurų.

Finansinės investicinės veiklos sąnaudos sudaro (2,54) eurų (delspinigiai)

Grynasis veiklos perviršis ar deficitas sudaro – 13814,32 eurų.

Nuo 2017 metų sausio 1 dienos iki gruodžio 31d. ataskaitos sudarymo dienos, reikšmingų įvykių, galinčių įtakoti 2017-01-01 - 2017-12-31 finansinę atskaitomybę, nebuvo.

Mokykla atidėjinių neturi.

Direktorė Jolanta Strelčiūnienė

Vyr. buhalterė Violeta Ignatovič

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Lentvario vaikų lopšelis - darželis „Svajonėlė“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302778743,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 m. kovo 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		657.696,67	667.592,41
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		657.696,67	667.592,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		523.872,27	531.051,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		122.328,96	124.510,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.033,29	3.620,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.035,58	1.445,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.426,57	6.965,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		54.025,22	45.150,73
I.	Atsargos		1.942,47	1.946,92
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.942,47	1.946,92
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		461,54	1.562,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		46.052,35	37.063,21
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		5.200,42	5.864,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40.851,93	30.891,55
III.6	Kitos gautinos sumos			306,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.568,86	4.578,24
	IŠ VISO TURTO:		711.721,89	712.743,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS		652.896,47	668.159,58
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		405.761,46	417.324,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		241.566,15	246.256,71
IV.	Iš kitų šaltinių		5.568,86	4.578,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.432,47	19.004,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.432,47	19.004,93
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		27,29	4,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		126,22	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19.278,96	19.000,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		39.392,95	25.578,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		39.392,95	25.578,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		39.392,95	25.578,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		711.721,89	712.743,14

Direktorė _____ Jolanta Strelčiūnienė

2 iš 3

Vyr. buhalterė Violeta Ignatavič

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Lentvario vaikų lopšelis - darželis „Svajonėlė“

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302778743,

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 m. kovo 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		287.031,04	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		287.031,04	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		111.300,04	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		169.581,44	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.690,56	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.459,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		325.555,58	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		237.743,39	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16.895,74	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.784,53	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.206,44	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		50.271,07	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.654,41	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(38.524,54)	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		52.341,40	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		52.341,40	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(2,54)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13.814,32	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13.814,32	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Jolanta Strelčiūnienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė		Violeta Ignatovič
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

Patvirtinta
ID: -2147435190
D/L: 2018-03-19 07:13:52

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

2018-03-19 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam 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						20.781,66	20.781,66	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		4.796,97	4.796,97	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						25.578,63	25.578,63	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		13.814,32	13.814,32	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						39.392,95	39.392,95	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė — (parašas) — Jolanta Strelčiūnienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) — (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — (parašas) — Violeta Ignatovič
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) — (vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

Patvirtinta
ID: -2147435190
D/L: 2018-03-19 07:13:52

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

2018-03-19 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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**		**7.990,62**	**0,00**	**7.990,62**	**2.037,69**	**0,00**	**2.037,69**
I	Įplaukos		367.818,85	0,00	367.818,85	364.774,30	0,00	364.774,30
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		271.340,39	0,00	271.340,39	263.693,53	0,00	263.693,53
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		111.100,00	0,00	111.100,00	108.060,00	0,00	108.060,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		157.790,77	0,00	157.790,77	153.346,84	0,00	153.346,84
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.449,62	0,00	2.449,62	2.286,69	0,00	2.286,69
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		53.005,65	0,00	53.005,65	53.311,85	0,00	53.311,85
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		43.472,81	0,00	43.472,81	47.768,92	0,00	47.768,92
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-53.005,65	0,00	-53.005,65	-45.607,77	0,00	-45.607,77
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-53.005,65	0,00	-53.005,65	-45.607,77	0,00	-45.607,77
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-306.822,58	0,00	-306.822,58	-317.128,84	0,00	-317.128,84
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-237.033,76	0,00	-237.033,76	-228.716,50	0,00	-228.716,50
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11.955,31	0,00	-11.955,31	-14.427,47	0,00	-14.427,47
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.206,44	0,00	-1.206,44	-1.397,21	0,00	-1.397,21
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-50.625,07	0,00	-50.625,07	-68.195,93	0,00	-68.195,93
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.002,00	0,00	-6.002,00	-4.391,73	0,00	-4.391,73
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

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

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**		**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.294,50	0,00	-7.294,50
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					7.294,50	0,00	7.294,50
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	Įplaukos 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 KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**990,62**	**0,00**	**990,62**	**2.037,69**	**0,00**	**2.037,69**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**4.578,24**		**4.578,24**	**2.540,55**		**2.540,55**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**5.568,86**		**5.568,86**	**4.578,24**		**4.578,24**

Direktorė — (parašas) — Jolanta Strelčiūnienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — (parašas) — Violeta Ignatovič
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435190
D/L: 2018-03-19 07:13:52

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		417.324,63	417.324,63		405.761,46	405.761,46
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)		246.256,71	246.256,71		241.566,15	241.566,15
4	Iš kitų šaltinių		4.578,24	4.578,24		5.568,86	5.568,86
5	**Iš viso**		**668.159,58**	**668.159,58**		**652.896,47**	**652.896,47**

Direktorė
Jolanta Strelčiūnienė

Vyr. buhalterė
Violeta Ignatevič

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarį		
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**		**111.100,00**	**0,00**				**-111.100,00**		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			2.317,00				-2.317,00		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		111.100,00	-2.317,00				-108.783,00		
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**417.324,63**	**157.790,77**	**0,00**				**-169.353,94**		
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	415.859,04		11.546,26				-21.931,46		
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.465,59	157.790,77	-11.546,26				-147.422,48		
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)**	**246.256,71**						**-4.690,56**		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	246.256,71						-4.690,56		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti									
4	**Iš kitų šaltinių**	**4.578,24**	**2.449,62**					**-1.459,00**		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti									
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.578,24	2.449,62					-1.459,00		
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**668.159,58**	**271.340,39**	**0,00**				**-286.603,50**		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

Patvirtinta
ID: -2147435190
D/L: 2018-03-19 07:13:52

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	...ių		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**			**0,00**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			0,00
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**			**405.761,46**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			405.473,84
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			287,62
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)**			**241.566,15**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			241.566,15
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			
4	**Iš kitų šaltinių**			**5.568,86**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			5.568,86
5	**Iš viso finansavimo sumų**			**652.896,47**

Direktorė
Jolanta Strelčiūnienė

Vyr. buhalterė
Violeta Ignatovič

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435190
D/L: 2018-03-19 07:13:52

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš 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		1.946,92						1.946,92
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		50.266,62						50.266,62
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		50.266,62						50.266,62
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-50.271,07						-50.271,07
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-50.271,07						-50.271,07
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.942,47						1.942,47
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)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	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)		1.942,47						1.942,47
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.946,92						1.946,92

Direktorė
Jolanta Strelčiūnienė

Vyr. buhalterė
Violeta [illegible]

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435190
D/L: 2018-03-19 07:13:52

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	461,54	1.562,36
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	461,54	1.562,36
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)	461,54	1.562,36

Direktorė
Jolanta Strelčiūnienė

Vyr. buhalterė
Violeta Ignatavič

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435190
D/L: 2018-03-19 07:13:52

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)	46.052,35	40.851,93	0,00	37.063,21	31.198,54	
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	5.200,42			5.864,67		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	5.200,42			4.656,28		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas				1.208,39		
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	40.851,93	40.851,93		30.891,55	30.891,55	
1.5.1	Iš biudžeto	40.851,93	40.851,93		30.891,55	30.891,55	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos				306,99	306,99	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	46.052,35	40.851,93	0,00	37.063,21	31.198,54	

Direktorė
Jolanta Strelčiūnienė

Vyr. buhalterė
Jolieta Ignatavič

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

Patvirtinta
ID: -2147435190
D/L: 2018-03-19 07:13:52

P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	27,29			4,93		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	19.405,18			19.000,00		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	19.405,18			19.000,00		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5	19.432,47	0,00	0,00	19.004,93	0,00	

Direktorė
Jolanta Strelčiūnienė

Vyr. buhalterė
Violeta Ignatavič

Patvirtinta
ID: -2147435190
D/L: 2018-03-19 07:13:52

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)				
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)	5.568,86		4.578,24	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.568,86		4.578,24	
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)**	**5.568,86**		**4.578,24**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

Direktorė
Jolanta Strelčiūnienė

Vyr. buhalterė
Violeta Ignatevič

Patvirtinta
ID: -2147435190
D/L: 2018-03-19 07:13:52

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	19.004,93	19.432,47
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	**Iš viso**	**19.004,93**	**19.432,47**

Direktorė
Jolanta Strelčiūnienė

Vyr. buhalterė
Violeta Ignatavič

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga
			Gyvenamieji	Kiti						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			619.568,04	130.687,43		12.087,18			3.226,95
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			2.961,00						4.039,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			2.961,00						4.039,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto sumą per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			622.529,04	130.687,43		12.087,18			7.265,95
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-88.516,81	-6.177,35		-8.467,18			-1.781,78
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X								
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-10.139,96	-2.181,12		-2.586,71			-448,59
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								
10.1	Parduoto	X								
10.2	Perduoto	X								
10.3	Nurašyto	X								
11	Pergrupavimai (+/-)	X								
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X								
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-98.656,77	-8.358,47		-11.053,89			-2.230,37
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								

18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X								
18.1	Parduoto	X								
18.2	Perduoto	X								
18.3	Nurašyto	X								
19	Pergrupavimai (+/-)	X								
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X								
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			523.872,27	122.328,96		1.033,29			5.035,58
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			531.051,23	124.510,08		3.620,00			1.445,17

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Patvirtinta
ID: -2147435190
D/L: 2018-03-19 07:13:52

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.105,44			773.675,04
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					7.000,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					7.000,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		8.105,44			780.675,04
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.139,51	X	X	-106.082,63
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.539,36	X	X	-16.895,74
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		X	X	
10.1	Parduoto	X		X	X	
10.2	Perduoto	X		X	X	
10.3	Nurašyto	X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-2.678,87	X	X	-122.978,37
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				

18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		5.426,57			657.696,67
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		6.965,93			667.592,41

Direktorė
Jolanta Strelčiūnienė

Vyr. buhalterė
Violeta Ignatovič

Patvirtinta
ID: -2147435190
D/L: 2018-03-19 07:13:52

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		931,64							931,64
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 savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		931,64							931,64
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-931,64		X		X	X		-931,64
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota 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	-931,64		X		X	X		-931,64
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

Patvirtinta
ID: -2147435190
D/L: 2018-03-19 07:13:52

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta 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 sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorė
Jolanta Strelčiūnienė

Vyr. buhalterė
[illegible]ita Ignatavič

ırmacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

altinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
78743 - Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė"
lose pateikiamų duomenų valiuta: eurai

		Iš viso (pateikta ataskaitose)	Segmentai										Iš viso
			Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-325.555,58									-325.555,58		-325.555,58
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-237.743,39									-237.743,39		-237.743,39
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-16.895,74									-16.895,74		-16.895,74
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-12.784,53									-12.784,53		-12.784,53
1.4	Komandiruočių												
1.5	Transporto												
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1.206,44									-1.206,44		-1.206,44
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo												
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų												
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-50.271,07									-50.271,07		-50.271,07
1.10	Socialinių išmokų												
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų paslaugų	-6.654,41									-6.654,41		-6.654,41
1.14	Kitos												0,00
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos												
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos												
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos	-306.822,58									-306.822,58		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-237.033,76									-237.033,76		-237.033,76
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-11.955,31									-11.955,31		-11.955,31
3.1.3	Komandiruočių												
3.1.4	Transporto												
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.206,44									-1.206,44		-1.206,44
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo												
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-50.625,07									-50.625,07		-50.625,07
3.1.8	Socialinių išmokų												
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-6.002,00									-6.002,00		-6.002,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos												
3.1.12	Kitos išmokos												

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Iš viso (pateikta ataskaitose)	Segmentai										Iš viso
			Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Finansinių ataskaitų straipsniai	-337.768,86									-337.768,86		-337.768,86
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-248.509,87									-248.509,87		-248.509,87
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-16.335,26									-16.335,26		-16.335,26
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-12.992,84									-12.992,84		-12.992,84
1.4	Komandiruočių												
1.5	Transporto												
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1.397,21									-1.397,21		-1.397,21
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo												
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų												
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-52.765,11									-52.765,11		-52.765,11
1.10	Socialinių išmokų												
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų paslaugų	-5.768,57									-5.768,57		-5.768,57
1.14	Kitos												
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos												
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo formose)												
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos	-317.128,84									-317.128,84		-317.128,84
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-228.716,50									-228.716,50		-228.716,50
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-14.427,47									-14.427,47		-14.427,47
3.1.3	Komandiruočių												
3.1.4	Transporto												
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.397,21									-1.397,21		-1.397,21
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo												
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-68.195,93									-68.195,93		-68.195,93
3.1.8	Socialinių išmokų												
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-4.391,73									-4.391,73		-4.391,73
3.1.11	Sumokėtos palūkanos												
3.1.12	Kitos išmokos												

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteikiate šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau

Direktorė
Jolanta Strelčiūnienė

Vyr. buhalterė
Violeta Ignatovič