

Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis", 190022823, Viršuliškių g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147438850

D/L: --

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		98.921,71	99.032,83
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	98.921,71	99.032,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		84.703,51	85.548,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.471,89	7.034,89
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.246,40	3.743,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.499,91	2.705,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		47.152,09	101.413,05
I	Atsargos	P08	1.121,57	5.471,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.121,57	5.471,94
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	148,41	1.916,80
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	29.137,85	74.016,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	9.128,87	8.705,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20.008,98	65.290,40
III.6	Kitos gautinos sumos			20,05
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	16.744,26	20.007,87
	IŠ VISO TURTO:		146.073,80	200.445,88

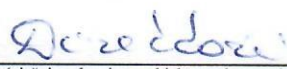
(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis", 19002823, Viršuliškių g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.


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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.362,35	6.396,70
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		3.362,35	6.396,70
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		51.034,69	77.278,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51.034,69	77.278,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	P17	39.480,08	66.172,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	P17	11.554,61	11.105,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	91.676,76	116.771,18
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		91.676,76	116.771,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-25.094,42	95.872,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		116.771,18	20.898,44
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		146.073,80	200.445,88



(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)


(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(vardas ir pavardė)



Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis", 19002823, Viršuliškių g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

ID: -2147438850
D/L: --

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		725.018,10	716.098,33
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		604.998,05	595.878,33
I.1	Iš valstybės biudžeto		296.151,83	262.394,22
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		304.540,99	327.323,06
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			312,92
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.305,23	5.848,13
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		120.020,05	120.220,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	120.020,05	120.220,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-750.112,52	-620.215,04
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-515.131,79	-464.043,14
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.391,12	-1.938,46
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.568,55	-78.799,98
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.600,00	-1.500,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-72.152,15	-10.210,14
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-113.839,31	-47.919,96
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.727,49	-10.637,26
XIV	KITOS		-6.702,11	-5.166,10
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-25.094,42	95.883,29
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-10,55
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-25.094,42	95.872,74
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-25.094,42	95.872,74
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Dziedora

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

B. B.

(parašas)

Lija Biliūnaitė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]

(parašas)

[Signature]

(vardas ir pavardė)



Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis", 190022823, Viršuliškių g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147438850
 D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 _____ Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralpaniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						20.898,44	20.898,44	
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 (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		95.872,74	95.872,74	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						116.771,18	116.771,18	
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 (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-25.094,42	-25.094,42	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						91.676,76	91.676,76	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

A. Žilvitis
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyr. finansų buhalteris (buhalteris), teisu orivaloma nazal teisios aktais)



[Signature]
 (parašas)
[Signature]
 (paršas)

Laura Bečienė
 (vardas ir pavardė)
Jurga Hankūnienė
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žibutis", 190022823, Viršuliškių g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

ID: -2147438850
DL: -

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valuta ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis		
						Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-983,61	0,00	-983,61	15.822,61	0,00	15.822,61
I	Iplaukos		866.413,38	0,00	866.413,38	753.393,15	0,00	753.393,15
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		615.748,52	0,00	615.748,52	509.655,27	0,00	509.655,27
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		303.218,56	0,00	303.218,56	262.394,22	0,00	262.394,22
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		308.366,73	0,00	308.366,73	241.100,00	0,00	241.100,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					312,92	0,00	312,92
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.163,23	0,00	4.163,23	5.848,13	0,00	5.848,13
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		126.769,41	0,00	126.769,41	123.537,88	0,00	123.537,88
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		120.020,05	0,00	120.020,05	120.200,00	0,00	120.200,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.875,40	0,00	3.875,40			
II	Pervestos lėšos		-130.942,13	0,00	-130.942,13	-120.220,00	0,00	-120.220,00
II.1	I valstybės biudžeta		-7.066,73	0,00	-7.066,73			
II.2	I savivaldybės biudžetu		-123.875,40	0,00	-123.875,40	-120.220,00	0,00	-120.220,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitas išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-736.454,86	0,00	-736.454,86	-617.350,54	0,00	-617.350,54
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-499.995,26	0,00	-499.995,26	-452.953,08	0,00	-452.953,08
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25.775,40	0,00	-25.775,40	-35.382,58	0,00	-35.382,58
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.600,00	0,00	-3.600,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-68.935,00	0,00	-68.935,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-127.600,72	0,00	-127.600,72	-102.375,56	0,00	-102.375,56
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10.548,48	0,00	-10.548,48	-10.500,00	0,00	-10.500,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-4.639,32	0,00	-4.639,32

(špinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis", 190022823, Viršuliškių g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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 (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.280,00	0,00	-2.280,00	-2.710,00	0,00	-2.710,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.280,00	0,00	-2.280,00	-2.710,00	0,00	-2.710,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (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 atnaujinimas							
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	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.263,61	0,00	-3.263,61	13.112,61	0,00	13.112,61
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		20.007,87		20.007,87	6.895,26		6.895,26
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.744,26		16.744,26	20.007,87		20.007,87

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parasas]
(parasas)
[Pavardė]
(pavardė)

Inga Beilienė
(vardas ir pavardė)
Inga Hankūnienė
(vardas ir pavardė)

