

Vilniaus lopšelis-darželis "Varpelis", 190030019, Ukmergės g. 204, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -214743893
D/L: 2018-03-19 11:52:25

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

2018-03-26 Nr. 004
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		559.814,44	579.166,63
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		443.578,60	463.812,56
I.1	Iš valstybės biudžeto		255.975,35	218.131,80
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		173.273,91	243.220,15
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.329,34	2.460,61
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		116.235,84	115.354,07
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	116.235,84	115.354,07
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-500.057,88	-568.667,11
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-481.386,44	-426.582,80
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.825,04	-7.665,67
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		117.225,59	-31.256,41
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.094,93	-70,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.324,84	-1.310,35
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-102.611,92	-88.482,79
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-10.163,39	-10.177,56
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.761,21	-3.001,15
XIV	KITOS		-115,70	-120,38
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		59.756,56	10.499,52
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-6,01	-46,56
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		59.750,55	10.452,96
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		59.750,55	10.452,96
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p. Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
Rasa Pučienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)
Rūta Matulienė
(vardas ir pavardė)



Vilniaus lopšelis-darželis "Varpelis", 190030019, Ukmergės g. 204, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438934
D/L: 2018-03-19 11:52:25

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

2018-03-26 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		155.046,02	159.119,86
I	Nematerialusis turtas	P03	933,32	39,15
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		933,32	39,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	154.112,70	159.080,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		126.216,34	129.632,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.837,57	18.447,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.867,12	8.230,91
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		632,04	970,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.559,63	1.799,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		99.271,28	181.298,67
I	Atsargos	P08	1.918,78	2.454,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.918,78	2.454,84
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	1.834,88	651,48
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	47.838,52	133.951,46
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, turta, paslaugas	P10	11.511,33	7.806,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36.227,19	126.144,56
III.6	Kitos gautinos sumos		100,00	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	47.679,10	44.240,89
	IŠ VISO TURTO:		254.317,30	340.418,53

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Varpelis", 190030019, Ukmergės g. 204, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

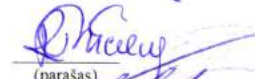
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)


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	149.625,42	157.895,20
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	84,66
II	Iš savivaldybės biudžeto		130.072,69	132.198,30
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		19.552,73	25.612,24
E	ISIPAREIGOJIMAI		36.839,36	174.421,37
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36.839,36	174.421,37
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 socialines išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	5.177,34	150.488,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	31.662,02	23.933,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	67.852,52	8.101,97
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		67.852,52	8.101,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		59.750,55	10.452,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.101,97	-2.350,99
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		254.317,30	340.418,54

L.e.p. Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Rasa Pučienė
(vardas ir pavardė)

Rūta Matulienė
(vardas ir pavardė)

