

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "VARPELIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190030019, Ukmergės g. 204, LT-07167 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-08-06 Nr. 002
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		152878,23	155046,02
I.	Nematerialusis turtas	3.1	904,15	933,32
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		904,15	933,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	151974,08	154112,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		125362,42	126216,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17220,02	17837,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7344,03	7867,12
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		547,98	632,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1499,63	1559,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		167125,86	99271,28
I.	Atsargos	3.3	1760,63	1918,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1760,63	1918,78
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	3.4	122,83	1834,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	79260,98	47838,52
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		12459,20	11519,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66701,78	36227,19
III.6	Kitos gautinos sumos		100,00	100,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	85981,42	47679,10
	IŠ VISO TURTO:		320004,09	254317,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7	146252,36	149625,42
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		127446,95	130072,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		18805,41	19552,73
E.	ISIPAREIGOJIMAI		90419,08	36839,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8	90419,08	36839,36
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 iš Europos Sąjungos biudžeta			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		18840,65	5177,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39916,41	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		31662,02	31662,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		83332,65	67852,52
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		83332,65	67852,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15480,13	59750,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		67852,52	8101,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		320004,09	254317,30

L.e.p. Direktorė
(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"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190030019, Ukmergės g. 204, LT-07167 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-08-05 Nr. 0028

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		175512,25	559814,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		143619,04	443578,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		68429,92	255975,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		74441,80	173273,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		747,32	14329,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31893,21	116235,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31893,21	116235,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-160032,12	-500057,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-124207,76	-481386,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2167,79	-8825,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13199,64	117225,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-105,00	-2094,93
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-184,11	-6324,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16666,14	-102611,92
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2430,12	-10163,39
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1040,56	-5761,21
XIV.	KITOS		-31,00	-115,70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15480,13	59756,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.9		-6,01
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15480,13	59750,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15480,13	59750,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p. Direktorė
(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)