

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>176.802,32</b>	<b>154.667,00</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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	P04	176.802,32	154.667,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		155.323,04	150.691,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19.527,06	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.952,22	3.776,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	198,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>27.144,25</b>	<b>24.220,95</b>
I	Atsargos	P08	1.274,25	861,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.274,25	861,50
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	81,07	28,28
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	17.120,80	15.642,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5,25	5,25
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	4.415,02	3.327,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9.100,53	9.597,89
III.6	Kitos gautinos sumos		3.600,00	2.711,57
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	8.668,13	7.688,67
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>203.946,57</b>	<b>178.887,95</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>185.605,56</b>	<b>162.552,24</b>
I	Iš valstybės biudžeto		0,20	2.221,53
II	Iš savivaldybės biudžeto		176.883,19	152.742,38
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		8.722,17	7.588,33
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>9.100,53</b>	<b>9.597,89</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9.100,53	9.597,89
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	9.100,53	9.597,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>9.240,48</b>	<b>6.737,82</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.240,48	6.737,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.502,66	269,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.737,82	6.468,65
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		203.946,57	178.887,95

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Virginija Padūmienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Diana Bulkevičienė  
(vardas ir pavardė)

Anykščių lopėdis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

Patvirtinta  
ID: 2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	IS viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						6.468,65	6.468,65		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos					X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		269,17	269,17		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						6.737,82	6.737,82		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto 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					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		2.502,66	2.502,66		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						9.240,48	9.240,48		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
\_\_\_\_\_  
Vyr buhalterė  
(vntausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teises aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Virginija Padlūnienė  
(vardas ir pavardė)  
\_\_\_\_\_  
Diana Bulkevičienė  
(vardas ir pavardė)

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muzejiaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjus ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
			<b>979,46</b>	<b>0,00</b>	<b>979,46</b>	<b>600,80</b>	<b>0,00</b>	<b>600,80</b>
I	Įplaukos		481.886,17	0,00	481.886,17	431.705,80	0,00	431.705,80
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		387.792,11	0,00	387.792,11	365.673,51	0,00	365.673,51
I.1.1	IS valstybės biudžeto		126.195,36	0,00	126.195,36	123.056,59	0,00	123.056,59
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto		261.596,75	0,00	261.596,75	241.786,00	0,00	241.786,00
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	IS kitų šalių					830,92	0,00	830,92
I.2	IS mokesčių							
I.3	IS socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		46.227,18	0,00	46.227,18	32.891,17	0,00	32.891,17
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		45.400,00	0,00	45.400,00	30.700,00	0,00	30.700,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		2.466,88	0,00	2.466,88	2.441,12	0,00	2.441,12
II	Pervestos lėšos		-46.558,00	0,00	-46.558,00	-33.400,00	0,00	-33.400,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-46.558,00	0,00	-46.558,00	-33.400,00	0,00	-33.400,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-434.348,71	0,00	-434.348,71	-397.705,00	0,00	-397.705,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-329.473,24	0,00	-329.473,24	-313.240,53	0,00	-313.240,53
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-30.815,25	0,00	-30.815,25	-29.738,87	0,00	-29.738,87
III.3	Komandiruočių		-204,51	0,00	-204,51	-89,83	0,00	-89,83
III.4	Transporto		-208,19	0,00	-208,19	-411,29	0,00	-411,29
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-949,24	0,00	-949,24	-855,88	0,00	-855,88
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-7.979,95	0,00	-7.979,95			
III.7	Atsargų įsigijimo		-59.800,65	0,00	-59.800,65	-45.914,28	0,00	-45.914,28
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.317,68	0,00	-3.317,68	-5.174,32	0,00	-5.174,32
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-1.600,00	0,00	-1.600,00	-2.280,00	0,00	-2.280,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2018 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-1.899,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.899,74</b>	<b>-1.981,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.981,60</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.899,74	0,00	-1.899,74	-1.981,60	0,00	-1.981,60
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>1.899,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,74</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.899,74	0,00	1.899,74	2.000,00	0,00	2.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.899,74	0,00	1.899,74	2.000,00	0,00	2.000,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		979,46	0,00	979,46	619,20	0,00	619,20
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.688,67		7.688,67	7.069,47		7.069,47
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.668,13		8.668,13	7.688,67		7.688,67

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliota administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Virginija Padimienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Diana Bulkevičienė  
(vardas ir pavardė)

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praečęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
<b>OKL</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
<b>IKL</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>176.802,32</b>	<b>154.667,00</b>	<b>22.135,32</b>
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	176.802,32	154.667,00	22.135,32
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	155.323,04	150.691,97	4.631,07
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	155.323,04	150.691,97	4.631,07
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	19.527,06		19.527,06
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	19.527,06		19.527,06
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.952,22	3.776,51	-1.824,29
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.952,22	3.776,51	-1.824,29
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga		198,52	-198,52
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga		198,52	-198,52
12083	Kita biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienių metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>27.144,25</b>	<b>24.220,95</b>	<b>2.923,30</b>
20	Atsargos	1.274,25	861,50	412,75
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	1.274,25	861,50	412,75
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	81,07	28,28	52,79
211	Išankstiniai apmokėjimai	81,07	24,70	56,37
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos		3,58	-3,58
22	Per vienus metus gautinos sumos	17.120,80	15.642,50	1.478,30
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	5,25	5,25	0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	4.415,02	3.327,79	1.087,23
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	9.100,53	9.597,89	-497,36
229	Kitos gautinos sumos	3.600,00	2.711,57	888,43
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.668,13	7.688,67	979,46
241	Pinigai bankų sąskaitose	8.668,13	7.688,67	979,46
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-9.240,48</b>	<b>-6.737,82</b>	<b>-2.502,66</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-9.240,48	-6.737,82	-2.502,66
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-185.605,56</b>	<b>-162.552,24</b>	<b>-23.053,32</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-185.605,56	-162.552,24	-23.053,32
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-0,20	-2.221,53	2.221,33
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-0,20	-2.221,53	2.221,33
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-176.883,19	-152.742,38	-24.140,81
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-176.802,12	-152.742,38	-24.059,74
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-81,07		-81,07
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-8.722,17	-7.588,33	-1.133,84
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-8.557,20	-7.543,70	-1.013,50
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-164,97	-44,63	-120,34
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			<b>0,00</b>
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-9.100,53</b>	<b>-9.597,89</b>	<b>497,36</b>
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-9.100,53	-9.597,89	497,36
691	Tiekėjams mokėtinos sumos			0,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-9.100,53	-9.597,89	497,36
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-340.388,84</b>	<b>-346.082,98</b>	<b>5.694,14</b>
70	Finansavimo pajamos	-387.703,25	-378.367,67	-9.335,58
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-21.717,47	-24.804,17	3.086,70



Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-365.985,78	-353.563,50	-12.422,28
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos		753,49	-753,49
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos		753,49	-753,49
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	47.314,41	31.531,20	15.783,21
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	47.314,41	31.531,20	15.783,21
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>432.515,00</b>	<b>410.383,19</b>	<b>22.131,81</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	432.515,00	410.383,19	22.131,81
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	250.988,15	240.980,50	10.007,65
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	77.987,73	73.969,31	4.018,42
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	7.380,52	9.377,34	-1.996,82
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	30.815,25	29.738,87	1.076,38
8705	Komandiruočių sąnaudos	204,51	89,83	114,68
8706	Transporto sąnaudos	208,19	411,29	-203,10
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	949,24	855,88	93,36
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	59.063,73	47.505,85	11.557,88
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	3.317,68	5.174,32	-1.856,64
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	1.600,00	2.280,00	-680,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>435.017,66</b>	<b>410.652,36</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		387.703,25	378.367,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		128.068,77	127.459,40
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		258.717,39	249.500,81
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16,46	127,46
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		900,63	1.280,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47.314,41	32.284,69
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	47.314,41	32.284,69
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>P02</b>	<b>-432.515,00</b>	<b>-410.383,19</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-328.975,88	-314.949,81
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.380,52	-9.377,34
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30.815,25	-29.738,87
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-204,51	-89,83
V	TRANSPORTO		-208,19	-411,29
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-949,24	-855,88
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-59.063,73	-47.505,85
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.317,68	-5.174,32
XIV	KITOS		-1.600,00	-2.280,00
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2.502,66</b>	<b>269,17</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>2.502,66</b>	<b>269,17</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2.502,66</b>	<b>269,17</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Virginija Padūmienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Diana Bulkevičienė  
(vardas ir pavardė)

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

*Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis",  
190024112, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Muziejaus g. 20, Anykščių m.,  
Anykščių r. sav.*

Subjektas užsiima ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
39	39

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2	<b>Apskaitos politika</b>
1	<b>Finansinių ataskaitų forma</b> Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis" taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad finansinių ataskaitų duomenys atitiktų kiekvieno turkino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkrečių VSAFAS reikalavimų, naudojami bendrieji apskaitos principai, nustatyti 1-ojame VSAFAS Įstatyme finansinių ataskaitų straipsniams laikomus reikšmingai, kai jo dydis yra 0,25 proc. nuo finansinių ataskaitų bendrosios apskaitos balansinės sumos.
2	<b>Finansinių ataskaitų valiuta</b> Eurai
3	<b>Nematerialiųjų turtas</b> Nematerialiųjų turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, aturtas lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų; būklimai, kad iš turto gauti ekonominės naudos; objekto patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo sąlygoms; duomeni teisę tuo turto disponuoti ir jį kontroliuoti. Įstaigos nematerialiųjų turtas grupuojamas pagal turto grupes: - Patirties darbai; - Programinė įranga ir jos licencijos; - Kitas nematerialiųjų turtas; - Nebaigti projektai ir kiti išankstiniai mokėjimai; - Prestitai. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio nematerialiųjų turtu nepažino ir nematė. Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo sąvokoms – 248,78 Eur. Sokaupytas nusidėvėjimas – 248,78 Eur. Likutinė vertė – 0 Eur.
4	<b>Ilgalaikis materialiųjų turtas</b> 2.2. Ilgalaikis materialiųjų turtas Anykščių lopšelyje - darželyje "Žilvitis" įsi- gy- tas materialiųjų turtas priskiriamas ilgalaikiams, jeigu jis atitinka visus šiuos požymius: - skiriamas jį naudoti ilgai nei vienerius metus; - būgprastai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos bėdismaisiais laikotarpiais; - objekto patikimai nustatyti turto įsigijimo(pasigaminimo) sąlygoms; - duomeni teisę tuo turto disponuoti ir jį kontroliuoti. Dėl šios priežasties visą turto sąrašą, susijusį su materialiojo turto, Darželio ilgalaikis materialiųjų turtas susgrupuotas pagal turto grupes: - Nėgyvenamieji pastatai; - Įrenginiai ir kiti statiniai; - Mašinos ir įrenginiai; - Baldai ir biuro įranga; - Kitas ilgalaikis materialiųjų turtas. Darželyje ilgalaikio turto likvidacinė vertė lygi 0. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimai skaičiuoti taikomos tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas, pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma priskiriama veiklos sąnaudoms kiekvieną mėnesį. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiųjų turtu už 1899,74 Eur. Renovuotas pastato vieno korpuso stogas už 7979,95 Eur (pabrėžto pastato vertė). Neatlyginimai atlikti teritorijos apšvietimo darbai už 19636,15 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nurašė ilgalaikio turto už 5786,89 Eur. 2018.12.31 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo sąvokoms – 409554,05 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 156803,22 Eur.
5	<b>Bilordinio turto įstaiga neturi</b>
6	<b>Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai</b> Anykščių lopšelis - darželis "Žilvitis" ilgalaikio finansinio turto neturi. Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai Darželis įgyja teisę gauti pinigais ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pripažinti pripažinimo metu Darželyje grupuojamos pagal šiuos požymius: laikotarpį, mokėjimo likvidą. Pagal atskaitymo laikotarpį gautinos sumos skirstomos į ilgalaikes (ilgiau negu 12 mėn.) ir trumpalaikes. Pagal mokėtojų gautinos sumos skirstomos į gautinas sumas iš finansavimo sumų tiekėjų, iš pirkėjų ir kitas gautinas sumas. Trumpalaikes gautinas sumas sudaro: - gautinos finansavimo sumos – 5,25 Eur; - gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 4415,02 Eur; - sukauptos gautinos sumos – 9100,53 Eur; - kitos gautinos sumos – 3650 Eur. Informacija pateikiama 17 – ojo VSAFAS 7 priede. Piniginis turtas grupuojamas į šias grupes: pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įstaiga savo veikloje piniginių ekvivalentų nenaudojo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: - banko biudžeto apskaitoje pinigų likutis – 0 Eur; - specialūs apskaitoje – 8663,13 Eur. Iš jų: - lėšos gautos už paslaugas – 143,95 Eur; - lėšos iš kitų šaltinių (parama) – 8524,18 Eur. Informacija pateikiama 17 – ojo VSAFAS 8 priede. Anykščių lopšelyje - darželyje "Žilvitis" įsipareigojimai įvertinami ne nešius kaip karta per ataskaitinį laikotarpį ir visada kalendoriniams metams pasibaigus (sudarant metinį finansinį atskaitymą). Trumpalaikis įsipareigojimas sudaro: - Sukauptas atsiskaitymams – 1090,53 Eur.
7	<b>Atsargos</b> Atsargoms laikomos įstaigos trumpalaikis turtas, kuris naudojamas veikloje ir atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ojame VSAFAS „Atsargos“. Registruojamos atsargos apskaitoje įsigijimo sąlygomis. Įstaiga įsigijimo sąlygomis įskaitomas atsargų pirkimo PVM, nuolaidos ir mokėjimo sumos. Atsargos suskirstytos į grupes: ūkinis medžiagos, maistas, inventoris. Inventoris, kuris anksčiau naudojimas, išskiriamas į nebaigtąsias sąskaitas. Nebaigtąsiose sąskaitose inventorius apskaitomas kiekis ir suma kontrolės tikslais. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Finansinės būklės ataskaitoje išrašyti „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris“ sudarė: ūkinis medžiagos- 21,72 Eur., maisto atsargos- 1252,55 Eur. Informacija pateikiama 8-ojo VSAFAS 1 priede.
8	<b>Finansavimo sumos</b> Finansavimo sumos Anykščių lopšelyje - darželyje "Žilvitis" pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pripažinimo kriterijus. Lėšos, kurios Darželis perveža biudžetui ir gavo iš biudžeto pagal (paslaugų pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis. Anykščių lopšelyje - darželyje "Žilvitis" finansavimo sumos yra skirstomos į gautinas ir gautas ir registruojamos apskaitoje pagal finansavimo sumos teikėjų, valstybės funkcijų, programų, kurioms vykdyti skirtos lėšos. 4.1 Finansavimo suma likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš valstybės biudžeto nepinigiamam turtui įsigyti – 0,20 Eur. Finansavimo suma kitoms išlaidoms gautos ir panaudotos. 4.2 Finansavimo suma likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto nepinigiamam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms – 17600,12 Eur. Finansavimo suma likutis kitoms išlaidoms – 81,07 Eur. 4.3 Finansavimo suma likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš Europos Sąjungos projektams finansuoti nepinigiamam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms – 0 Eur. 4.4 Finansavimo suma likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš kitų šaltinių (parama) nepinigiamam turtui įsigyti – 8557,20 Eur, kitoms išlaidoms – 164,97 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išlaidoms finansuoti suma – 6 76
9	<b>Atskaitiniai</b>
10	<b>Neuama, finansinė moana (lizingas)</b>
11	<b>Segmentai</b> Informacija pateikiama: 25-ojo VSAFAS priede „Segmentai“.
12	<b>Mokėsių ir socialinių įmokų pajamos</b>
13	<b>Kitos pajamos</b> Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tį ataskaitinį laikotarpį, kurį yra udėribamos, t.y. kurį suteiktas paslaugas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Kitos veiklos pajamos Anykščių lopšelyje-darželyje "Žilvitis" yra kitos pajamos, nesusijusios su įstaigos deklaratomis veiklomis. Įstaigoje kitos veiklos pajamos laikomos udėribtomis, kai išrašoma sąskaita-faktūra. Informacija pateikiama: 3-ojo VSAFAS 2 priede; 10-ojo VSAFAS 1 priede;
14	<b>Sąnaudos</b> Sąnaudoms pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tį ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y., kai udėribamos su joms susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11-ame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudoms apskaitoje skirstomos: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės veiklos sąnaudos. Sąnaudoms pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta udėribant ataskaitinio laikotarpio pajamas ir negali būti siejama su ateinančių laikotarpų pajamų udėribimu. Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiais, paskirstomos tiems laikotarpiais, kuriais jos bus udėribamos. Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis" pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį -435017,66Eur; -gavo finansavimo pajamų -387703,25Eur; -pagrindinės veiklos kitos pajamos-47314,41Eur; -piniginis patyrtas sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį-432515 Eur; -rezultatas - 2902,66 Eur. Informacija pateikiama: 3-ojo VSAFAS 2 priede; 10-ojo VSAFAS 1 priede.
15	<b>Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos</b>
16	<b>Operacijos užsitęsusi valiuta</b>
17	<b>Straiptinių tarpusavio udėribat</b>
18	<b>Kiti apskaitos principai</b>
	Atikinamojo rašo pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nullui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>154.667,00</b>			<b>154.667,00</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Plėtos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		154.667,00			154.667,00
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai		150.691,97			150.691,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00			0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.776,51			3.776,51
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		198,52			198,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00			0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>					<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>24.220,95</b>			<b>24.220,95</b>
I	Atsargos		861,50			861,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		861,50			861,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		28,28			28,28
III	Per vienus metus gautinos sumos		15.642,50			15.642,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5,25			5,25
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3.327,79			3.327,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9.597,89			9.597,89
III.6	Kitos gautinos sumos		2.711,57			2.711,57
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.688,67			7.688,67
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		<b>178.887,95</b>			<b>178.887,95</b>
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>162.552,24</b>			<b>162.552,24</b>
I	Iš valstybės biudžeto		2.221,53			2.221,53
II	Iš savivaldybės biudžeto		152.742,38			152.742,38
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		7.588,33			7.588,33
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>9.597,89</b>			<b>9.597,89</b>
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		9.597,89			9.597,89
II.1	Ilgalaikiu atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinų sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinų sumos iš biudžetų ir fondų					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetai					0,00
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos					0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		9.597,89			9.597,89
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>6.737,82</b>			<b>6.737,82</b>
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.737,82			6.737,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		269,17			269,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.468,65	0,00		6.468,65
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b>		<b>178.887,95</b>			<b>178.887,95</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo teiktas administracijos vadovas)  
\_\_\_\_\_  
Vyr buhalterė  
(vyrtaisyti buhalteris (buhalteric))

\_\_\_\_\_  
(parašas)  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Virginija Padūmienė  
(vardas ir pavardė)  
\_\_\_\_\_  
Diana Bulkevičienė  
(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>410.652,36</b>			<b>410.652,36</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		378.367,67			378.367,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		127.459,40			127.459,40
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		249.500,81			249.500,81
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		127,46			127,46
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.280,00			1.280,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32.284,69			32.284,69
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32.284,69			32.284,69
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>		<b>-410.383,19</b>			<b>-410.383,19</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-314.949,81			-314.949,81
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.377,34			-9.377,34
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-29.738,87			-29.738,87
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-89,83			-89,83
V	TRANSPORTO		-411,29			-411,29
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-855,88			-855,88
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-47.505,85			-47.505,85
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.174,32			-5.174,32
XIV	KITOS		-2.280,00			-2.280,00
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>269,17</b>			<b>269,17</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>					<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS					0,00
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>					<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>					<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>					<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>269,17</b>			<b>269,17</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>					<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>269,17</b>			<b>269,17</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

\_\_\_\_\_  
Vyr buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Virginija Padūmienė  
(vardas ir pavardė)

Diana Bulkevičienė  
(vardas ir pavardė)

Anykščių lopielis-darželis "Žibutis", 190024112, Muziejans g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: 2147426488  
D.L.: 2019-03-18 16:19:53

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viėioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkai	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindines veiklos sąnaudos									432 515,00		-432 515,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									328 975,88		-328 975,88
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos									-7 380,52		-7 380,52
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-30 815,25		-30 815,25
1.4	Komandiruočių									204,51		204,51
1.5	Transporto									-208,19		-208,19
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-949,24		-949,24
1.7	Pagrastėjo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuovienos ir nuoravienų sumos											
1.9	Susidėję ir nusidėję atsargų sąvokaitas									-59 063,73		-59 063,73
1.10	Socialiniai išmokai											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-3 317,68		-3 317,68
1.14	Kitos									-1 600,00		-1 600,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo ištaka											
3	Pagrindines veiklos pinigų srautai											
3.1	Bendros									434 348,71		-434 348,71
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									329 473,34		-329 473,34
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-30 815,25		-30 815,25
3.1.3	Komandiruočių									204,51		204,51
3.1.4	Transporto									-208,19		-208,19
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-949,24		-949,24
3.1.6	Pagrastėjo remonto ir eksploatavimo									-5 979,05		-5 979,05
3.1.7	Atsargų įsigijimas									-59 800,65		-59 800,65
3.1.8	Socialiniai išmokai											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimas									-3 317,68		-3 317,68
3.1.11	Susidėjęs palikimas											
3.1.12	Kitos išmokos									-1 600,00		-1 600,00

Anykštų lopielis-darželis "Žibutis", 190024112, Muziejus g. 20, Anykštų m., Anykštų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: 2147326498  
D.L. 2019-03-18 16:19:53

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	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
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-410 383,19		-410 383,19
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-314 949,81		-314 949,81
1.2	Nusidėjusių ir amonitacijos									-9 377,34		-9 377,34
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-29 738,87		-29 738,87
1.4	Komandiruočių									-89,83		-89,83
1.5	Transporto									-411,29		-411,29
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-855,88		-855,88
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Neįveiktame ir nuolatiniame											
1.9	Sumažintų ir parduotų atsargų sąveikimas									-47 505,85		-47 505,85
1.10	Socialiniai išmokai											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-5 174,32		-5 174,32
1.14	Kita									-2 280,00		-2 280,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų įtaisyimo išlaidos											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Bizneso									-397 705,00		-397 705,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-313 240,53		-313 240,53
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-29 738,87		-29 738,87
3.1.3	Komandiruočių									-89,83		-89,83
3.1.4	Transporto									-411,29		-411,29
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-855,88		-855,88
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-45 914,28		-45 914,28
3.1.8	Socialiniai išmokai											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-5 174,32		-5 174,32
3.1.11	Sumažintos patikimos											
3.1.12	Kita išlaidos									-2 280,00		-2 280,00



P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		248,78							248,78
2	Išgijimai 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		248,78							248,78
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-248,78		X		X	X		-248,78
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	-248,78		X		X	X		-248,78
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
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.

**F4 Igaliaikis materialiojo turto**

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Būkliai ir biuro įranga	Kitas Igaliaikis materialiojo turto		Nebaigta statyba	Finansiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas Igaliaikis materialiojo turto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ilgiaamžių ar patalpinimo svikamui atskaitinimo laikotarpio pradžioje			229 567,60	15 120,48		31 470,19			8 559,03					385 825,10
2	Ilgiaamžių per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			7 979,95	19 636,15		1 899,74						19 636,15		49 555,99
2.1	Pirkimo turo įsigijimo svikamui			7 979,95			1 899,74								9 879,69
2.2	Nearyginiai gauto turto įsigijimo svikamui				19 636,15								19 636,15		39 272,30
3	Pardavimo, perdavimo ir nurytų turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-2 616,13		-2 568,93			-601,83					-5 786,89
3.1	Pardavimai														
3.2	Perdavimai														
3.3	Nurytų				-2 616,13		-2 568,93			-601,83					-5 786,89
4	Pergrupavimai (+/-)												-19 636,15		-19 636,15
5	Ilgiaamžių ar patalpinimo svikamui kiti pokyčiai														
6	Ilgiaamžių ar patalpinimo svikamui atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (1+2.3+(-)4-5)			337 547,55	32 140,50		30 801,00			7 957,20		1 107,80	0,00		409 554,05
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-178 875,63	-15 120,48		-27 693,68			-8 340,51	X	-1 107,80	X	X	-231 158,10
8	Nearyginiai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-3 348,88	-109,09		-3 724,03			-198,52	X		X	X	-7 380,52
10	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurytų turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X			2 616,13		2 568,93			601,83	X		X	X	5 786,89
10.1	Pardavimai	X									X		X	X	
10.2	Perdavimai	X									X		X	X	
10.3	Nurytų	X			-2 616,13		-2 568,93			601,83	X		X	X	5 786,89
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+(-)11-12)	X		-182 224,51	-12 613,44		-28 848,78			-7 957,20	X	-1 107,80	X	X	-232 751,73
14	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nearyginiai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Prankaita nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurytų turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimai	X									X				
18.2	Perdavimai	X									X				
18.3	Nurytų	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuverėjimo suma kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+(-)19-20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Nearyginiai gauto turto ir kito subjekto sukauptos likvidios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Pardavimo, perdavimo ir nurytų turto likvidios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Pardavimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perdavimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurytų		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Likvidios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+(-)24+(-)25+(-)26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)			155 323,04	19 527,06		1 952,22			0,00		0,00	0,00		176 802,32
30	Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)			150 691,97	0,00		3 776,51			198,52		0,00			154 667,00

X pažymėti ataskaitos keliai nepildomi.  
 \* Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamečiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	0,00	0,00

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	155.323,04	
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	155.323,04	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamečiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	155.323,04	

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai <sup>6</sup>	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		861,50						861,50
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		59,476,48						59,476,48
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		58,949,44						58,949,44
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		527,04						527,04
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-59,063,73						-59,063,73
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-59,063,73						-59,063,73
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1,274,25						1,274,25
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)		1,274,25						1,274,25
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		861,50						861,50

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	81,07	28,28
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		24,70
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	81,07	3,58
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	81,07	28,28

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

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 viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo 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)	17.120,80	12.700,53	0,00	15.642,50	12.309,16	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	5,25			5,25		
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	4.415,02			3.327,79		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				3.327,79		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.415,02					
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	9.100,53	9.100,53		9.597,89	9.597,59	
1.5.1	Iš biudžeto	5.270,90	5.270,90		5.545,36	5.545,36	
1.5.2	Kitos	3.829,63	3.829,63		4.052,53	4.052,23	
1.6	Kitos gautinos sumos	3.600,00	3.600,00		2.711,57	2.711,57	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	17.120,80	12.700,53	0,00	15.642,50	12.309,16	

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

**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)	8.668,13		7.688,67	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	8.668,13		7.688,67	
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	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>8.668,13</b>		<b>7.688,67</b>	
5	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				





Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

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)		2.221,53	2.221,53		0,20	0,20
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		152.742,38	152.742,38		176.883,19	176.883,19
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)					0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių	5,25	7.583,08	7.588,33	5,25	8.716,92	8.722,17
5	<b>Iš viso</b>	<b>5,25</b>	<b>162.546,99</b>	<b>162.552,24</b>	<b>5,25</b>	<b>185.600,31</b>	<b>185.605,56</b>

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		IS viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	IS 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						
4	Sukauptos mokėtinės sumos	9.100,53	2.144,10		9.597,89	2.257,03	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	9.100,53	2.144,10		9.597,89	2.257,03	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	9.100,53	2.144,10	0,00	9.597,89	2.257,03	

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

**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
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>47.314,41</b>	<b>32.284,69</b>
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**	47.314,41	32.284,69
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>47.314,41</b>	<b>32.284,69</b>

\* 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.

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-250.988,15	-240.980,50	-77.987,73	-73.969,31		
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	<b>Iš viso</b>	<b>-250.988,15</b>	<b>-240.980,50</b>	<b>-77.987,73</b>	<b>-73.969,31</b>		

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426498  
D/L: 2019-03-18 16:19:53

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais	9.597,89	9.100,53
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>9.597,89</b>	<b>9.100,53</b>