

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

**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 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 126.438,78 | 127.872,85 |
| I | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 111.619,46 | 107.037,50 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 93.560,47 | 97.050,83 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 4.626,01 | 589,65 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 7.583,88 | 4.419,50 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 5.849,10 | 4.977,52 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | P05, P06 | 14.819,32 | 20.835,35 |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 89.032,03 | 91.785,53 |
| I | Atsargos | P08 | 1.886,27 | 1.455,60 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1.886,27 | 1.455,60 |
| 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 | 1.561,65 | 4.744,10 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 85.533,17 | 85.543,73 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 6.543,76 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 1.715,77 | 1.993,69 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | P10 | 9.253,89 | 9.053,32 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 43.767,94 | 42.137,01 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 30.795,57 | 25.815,95 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 50,94 | 42,10 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 215.470,81 | 219.658,38 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, 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 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 119.249,27 | 116.368,02 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 3.292,93 | 800,96 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 103.005,50 | 101.072,44 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | 0,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 12.950,84 | 14.494,62 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 61.936,15 | 70.999,77 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 14.819,32 | 20.835,35 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 14.819,32 | 20.835,35 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 47.116,83 | 50.164,42 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 0,00 | 6.543,76 |
| 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 | P17 | 6.557,26 | 6.953,05 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 37,26 | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 40.522,31 | 36.667,61 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 34.285,38 | 32.290,59 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 34.285,38 | 32.290,59 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1.994,79 | 11.141,89 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 32.290,59 | 21.148,70 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 215.470,80 | 219.658,38 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

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

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka 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 | | | | | | 21.148,70 | 21.148,70 | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 11.141,89 | 11.141,89 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 32.290,59 | 32.290,59 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 1.994,79 | 1.994,79 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 34.285,38 | 34.285,38 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalteris

(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris), įeienu nriavaloma naaal teisės aktus)

(parašas)

(narašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė

(vardas ir navardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 8,84 | 3.055,25 | 3.064,09 | 28,54 | 2.250,00 | 2.278,54 |
| I | Iplaukos | | 148,85 | 780.829,98 | 780.978,83 | 62,70 | 680.631,65 | 680.694,35 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 148,85 | 595.352,30 | 595.501,15 | 62,70 | 504.318,55 | 504.381,25 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | | 227.130,87 | 227.130,87 | | 235.422,39 | 235.422,39 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | 366.712,85 | 366.712,85 | | 266.607,06 | 266.607,06 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 148,85 | 1.508,58 | 1.657,43 | 62,70 | 2.289,10 | 2.351,80 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | | 96.851,88 | 96.851,88 | | 92.783,66 | 92.783,66 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | 88.625,80 | 88.625,80 | | 83.529,44 | 83.529,44 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -100,00 | -96.851,88 | -96.951,88 | | -92.783,66 | -92.783,66 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | -96.851,88 | -96.851,88 | | -92.783,66 | -92.783,66 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | -100,00 | 0,00 | -100,00 | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -40,01 | -680.922,85 | -680.962,86 | -34,16 | -585.597,99 | -585.632,15 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | -521.368,88 | -521.368,88 | | -415.387,24 | -415.387,24 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | -24.697,42 | -24.697,42 | | -24.735,20 | -24.735,20 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | -1.493,00 | -1.493,00 | | -1.651,00 | -1.651,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | -32.268,67 | -32.268,67 | | -34.130,66 | -34.130,66 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | | -93.266,10 | -93.266,10 | | -104.640,46 | -104.640,46 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | -7.828,78 | -7.828,78 | | -5.053,43 | -5.053,43 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -40,01 | 0,00 | -40,01 | -34,16 | 0,00 | -34,16 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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 | | | -12.880,88 | -12.880,88 | | -2.250,00 | -2.250,00 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | | -12.880,88 | -12.880,88 | | -2.250,00 | -2.250,00 |
| 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 | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | 9.825,63 | 9.825,63 | | | |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | 9.825,63 | 9.825,63 | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | 2.999,00 | 2.999,00 | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | 6.826,63 | 6.826,63 | | | |
| 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 | VALIŲTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 8,84 | 0,00 | 8,84 | 28,54 | 0,00 | 28,54 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 42,10 | | 42,10 | 13,56 | | 13,56 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 50,94 | | 50,94 | 42,10 | | 42,10 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

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 | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0KL | Nebalansinės sąskaitos | | | 0,00 |
| IKL | Ilgalaikis turtas | 126.438,78 | 127.872,85 | -1.434,07 |
| 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 | Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą | | | 0,00 |
| 118 | Prestižas | | | 0,00 |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 111.619,46 | 107.037,50 | 4.581,96 |
| 1201 | Žemė | | | 0,00 |
| 1202 | Pastatai | 93.560,47 | 97.050,83 | -3.490,36 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | 0,00 |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 93.560,47 | 97.050,83 | -3.490,36 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 4.626,01 | 589,65 | 4.036,36 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | | | 0,00 |
| 12032 | Kiti statiniai | 4.626,01 | 589,65 | 4.036,36 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | 0,00 |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | 7.583,88 | 4.419,50 | 3.164,38 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | 0,00 |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | 0,00 |
| 12053 | Medicinos įranga | | | 0,00 |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 7.583,88 | 4.419,50 | 3.164,38 |
| 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 | 5.849,10 | 4.977,52 | 871,58 |
| 12081 | Baldai | | | 0,00 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | | | 0,00 |
| 12083 | Kita biuro įranga | 5.849,10 | 4.977,52 | 871,58 |
| 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 įsankstiniai apmokėjimai | | | 0,00 |
| 12101 | Nebaigta statyba | | | 0,00 |
| 12102 | Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą | | | 0,00 |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | 14.819,32 | 20.835,35 | -6.016,03 |
| 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 vieny metų gautinos sumos | 14.819,32 | 20.835,35 | -6.016,03 |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | 0,00 |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | 14.819,32 | 20.835,35 | -6.016,03 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta 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 turtą | | | 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 turtą | | | 0,00 |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 89.032,03 | 91.785,53 | -2.753,50 |
| 20 | Atsargos | 1.886,27 | 1.455,60 | 430,67 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | 0,00 |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 1.886,27 | 1.455,60 | 430,67 |
| 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 | 1.561,65 | 4.744,10 | -3.182,45 |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | 1.530,41 | 4.683,55 | -3.153,14 |
| 212 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | 31,24 | 60,55 | -29,31 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 85.533,17 | 85.543,73 | -10,56 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 6.543,76 | -6.543,76 |
| 2211 | Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis | | 6.543,76 | -6.543,76 |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | 1.715,77 | 1.993,69 | -277,92 |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | | | 0,00 |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | 0,00 |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas | 9.253,89 | 9.053,32 | 200,57 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | 0,00 |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 43.767,94 | 42.137,01 | 1.630,93 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 30.795,57 | 25.815,95 | 4.979,62 |
| 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 | 50,94 | 42,10 | 8,84 |
| 241 | Pinigai bankų sąskaitose | 50,94 | 42,10 | 8,84 |
| 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 |
| 3KL | Grynasis turtas | -34.285,39 | -32.290,59 | -1.994,80 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -34.285,39 | -32.290,59 | -1.994,80 |
| 32 | Rezervai | | | 0,00 |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | 0,00 |
| 322 | Kiti rezervai | | | 0,00 |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | 0,00 |
| 4KL | Finansavimo sumos | -119.249,27 | -116.368,02 | -2.881,25 |
| 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) | -119.249,27 | -116.368,02 | -2.881,25 |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs 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) | -3.292,93 | -800,96 | -2.491,97 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -2.773,57 | -655,17 | -2.118,40 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -519,36 | -145,79 | -373,57 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -103.005,50 | -101.072,44 | -1.933,06 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -102.218,45 | -100.202,10 | -2.016,35 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -787,05 | -870,34 | 83,29 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -12.950,84 | -14.494,62 | 1.543,78 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -1.706,24 | -3.181,51 | 1.475,27 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | -11.244,60 | -11.313,11 | 68,51 |
| 5KL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | -14.819,32 | -20.835,35 | 6.016,03 |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | 0,00 |
| 52 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | -14.819,32 | -20.835,35 | 6.016,03 |
| 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 | -14.819,32 | -20.835,35 | 6.016,03 |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -47.116,83 | -50.164,42 | 3.047,59 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjimai | | | 0,00 |
| 611 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjimai | | | 0,00 |
| 62 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | -6.543,76 | 6.543,76 |
| 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 | | -6.543,76 | 6.543,76 |
| 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 | -47.116,83 | -43.620,66 | -3.496,17 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinos sumos | -6.557,26 | -6.953,05 | 395,79 |
| 692 | Mokėtinos sumos darbuotojams | -37,26 | 0,00 | -37,26 |
| 693 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | 0,00 |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -40.522,31 | -36.667,61 | -3.854,70 |
| 7KL | Pajamos | -740.811,88 | -629.785,84 | -111.026,04 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -644.310,02 | -537.895,99 | -106.414,03 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos | -7.116,37 | -2.450,47 | -4.665,90 |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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 | -637.193,65 | -535.445,52 | -101.748,13 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | | | 0,00 |
| 732 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 733 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | 0,00 |
| 74 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | -96.501,86 | -91.889,85 | -4.612,01 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | | | 0,00 |
| 742 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 743 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus | -96.501,86 | -91.889,85 | -4.612,01 |
| 75 | Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8KL | Sąnaudos | 738.817,08 | 618.643,95 | 120.173,13 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos | | | 0,00 |
| 82 | Socialinių išmokų sąnaudos | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 825 | Kitų socialinių išmokų sąnaudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | Subsidijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 832 | Dotacijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 833 | Finansavimo sąnaudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 738.816,00 | 617.483,31 | 121.332,69 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 436.316,04 | 351.358,29 | 84.957,75 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 133.011,27 | 107.574,51 | 25.436,76 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 8.298,92 | 6.427,04 | 1.871,88 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 14.493,85 | 5.909,84 | 8.584,01 |
| 8705 | Komandiruočių sąnaudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8706 | Transporto sąnaudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 1.155,00 | 1.660,00 | -505,00 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos | 32.268,67 | 34.130,66 | -1.861,99 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 106.531,13 | 107.234,30 | -703,17 |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | | | 0,00 |
| 8712 | Kitų paslaugų sąnaudos | 6.633,04 | 3.063,20 | 3.569,84 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | 108,08 | 125,47 | -17,39 |
| 88 | Kitos veiklos sąnaudos | | | 0,00 |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | 1,08 | 1.160,64 | -1.159,56 |
| 891 | Palūkanų sąnaudos | 0,00 | 1.160,64 | -1.160,64 |
| 892 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | 1,08 | 0,00 | 1,08 |
| 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 |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | 0,00 |
| 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 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 740.811,87 | 629.785,84 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 644.310,01 | 537.895,99 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 249.168,34 | 258.381,33 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 388.978,36 | 274.905,84 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 3.231,46 | 0,00 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 2.931,85 | 4.608,82 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 96.501,86 | 91.889,85 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 96.501,86 | 91.889,85 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | P02 | -738.816,00 | -617.483,31 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -569.327,31 | -458.932,80 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -8.298,92 | -6.427,04 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -14.493,85 | -5.909,84 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | 0,00 | 0,00 |
| V | TRANSPORTO | | 0,00 | 0,00 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.155,00 | -1.660,00 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -32.268,67 | -34.130,66 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 0,00 | 0,00 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -106.531,13 | -107.234,30 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 0,00 | 0,00 |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -6.633,04 | -3.063,20 |
| XIV | KITOS | | -108,08 | -125,47 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1.995,87 | 12.302,53 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -1,08 | -1.160,64 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 1.994,79 | 11.141,89 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1.994,79 | 11.141,89 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis",
190028662, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Algimanto Petro Kavoliuko g. 12,
Vilniaus m., Vilniaus m. sav.*

Subjektas užsiima 09.01.01. Ikimokyklinis ugdymas (IP).
Lopšeliai-darželiai ir darželiai vykdo veikla
ikimokyklinio ugdymo (ISCED 0) programas.

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 |
|--------------------------|----------------------------------|
| 60 | 56 |

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

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė (188710061), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir įstaigos nuostatais. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (300035837).

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

| |
|--|
| |
|--|

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Įtvarkijami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendrusios apskaitos principus: kaupimo; subjekto; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaiga, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma jo apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitoms teisėms, registruojamas nebalansinėse apskaitose. Įstaigai leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytos teisės aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkininių operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio visumą prieš formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokia ūkinė operacija vykdyti, sandorį sudaryti įstaiga leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, taikant įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straišniais ir apskaitos procedūroms.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

EUR

3 Nematerialiųjų turtas

VSS vadovaujasi 13-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Nematerialiųjų turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“ I priede.
Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto pirka ir nurašyta nebuvo.

-

-

-

4 Ilgalais materialiųjų turtas

VSS vadovaujasi 12-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Ilgalaikis materialiųjų turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

-Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialiųjų turtas“ I priede.
Per 2018 metus ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už – 12880,88 Eur, neatlygintinai gauta nebuvo, iš viso įsigijimo savikaina – 12880,88 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nurašyta – 1228,86, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams nebuvo.

2018 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 323464,42 Eur, sukaupto nusilevėjimo suma – 211844,96 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė – 111619,46 Eur. Visškai nusleventa, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro – 52629,65 Eur, iš jų:
Infrastruktūros ir kiti statiniai - 27624,26 Eur,
Mašinos ir įrenginiai - 17086,44 Eur,
Baldai ir biuro įranga - 4918,95 Eur.

-

-

-

5 Biologinis turtas

VSS vadovaujasi 16-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio produkcijos įvertinimo jos pirminio pripažinimo momentu reikalavimus.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

VSS vadovaujasi 17-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, toliau – šio standarto tikslas – nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atsirandančius iš išvestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką.

7 Atsargos

VSS vadovaujasi 8-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Atsargos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

-Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priede.
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų – 108067,58 Eur, nemokamai gauta – 0 Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje per 2018 m. – 107636,91 Eur, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams nebuvo. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro medžiagos, žaliavos – 1886,27 Eur.

Nebalansinėje 02 klasės sąskaitoje registruojamas ūkinis inventorių perduotas materialiai atsakingiems asmenims naudoti įstaigos veikloje. Viso naudojamo ūkinio inventoriaus vertė - 162214,08 Eur.

-

-

8 Finansavimo sumos

VSS vadovaujasi 20-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Finansavimo sumos“, šis standartas nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

9 Atidėjiniai

VSS vadovaujasi 18-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, šis standartas nustato atidėjinį, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir poataskaitinių įvykių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

VSS vadovaujasi 19-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkininių operacijų ir ūkininių įvykių, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis pereina teisė valdyti ir naudoti turtą, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

11 Segmentai

VSS vadovaujasi 25-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Segmentai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtis, tinkamai paskirstyti išteklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

VSS vadovaujasi 9-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų mokesčių pajamų ir susijusių pervestinių lėšų įvertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias pervestinas lėšas pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

13 Kitos pajamos

VSS vadovaujasi 10-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Kitos pajamos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus 9-tame, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas pajamas, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

14 Sąnaudos

VSS vadovaujasi 11-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Sąnaudos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

15 Valstybės skolos ir kitos skolimosi išlaidos

-

16 Operacijos užsienio valiuta

VSS vadovaujasi 21-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Sandoriai užsienio valiuta“, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse ataskaitose sandorius užsienio valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Euro įvedimas“, šis standartas nustato buhalterinės apskaitos duomenų litais perskačiavimo į eurus, perskačiavimo rezultatų registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu ir susijusios informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

-

18 Kiti apskaitos principai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 127.872,85 | | | 127.872,85 |
| I | Nematerialusis turtas | | | | | 0,00 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | | | 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 | | 107.037,50 | | | 107.037,50 |
| II.1 | Žemė | | | | | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 97.050,83 | | | 97.050,83 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 589,65 | | | 589,65 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 4.419,50 | | | 4.419,50 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | | | 0,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 4.977,52 | | | 4.977,52 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | | | 0,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | | | 0,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | 20.835,35 | | | 20.835,35 |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | | | 0,00 |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | | | 0,00 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 91.785,53 | | | 91.785,53 |
| I | Atsargos | | 1.455,60 | | | 1.455,60 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | | | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1.455,60 | | | 1.455,60 |
| 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 | | 4.744,10 | | | 4.744,10 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | 85.543,73 | | | 85.543,73 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 6.543,76 | | | 6.543,76 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | 0,00 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 1.993,69 | | | 1.993,69 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 9.053,32 | | | 9.053,32 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 42.137,01 | | | 42.137,01 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 25.815,95 | | | 25.815,95 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | | | 0,00 |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 42,10 | | | 42,10 |
| | IŠ VISO TURTO | | 219.658,38 | | | 219.658,38 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | 116.368,02 | | | 116.368,02 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 800,96 | | | 800,96 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 101.072,44 | | | 101.072,44 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | | | 0,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 14.494,62 | | | 14.494,62 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 70.999,77 | | | 70.999,77 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 20.835,35 | | | 20.835,35 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | | | 0,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 20.835,35 | | | 20.835,35 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 50.164,42 | | | 50.164,42 |
| II.1 | Ilgalaikiu atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | | | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikiu įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 6.543,76 | | | 6.543,76 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II.4 | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mokėtinis sumos j Europos Sąjungos biudžetą | | | | | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinis sumos j biudžetus ir fondus | | | | | 0,00 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinis sumos biudžetui | | | | | 0,00 |
| II.7 | Mokėtinis socialinės išmokos | | | | | 0,00 |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | | | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinis sumos | | 6.953,05 | | | 6.953,05 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 0,00 | | | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinis sumos | | 36.667,61 | | | 36.667,61 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 32.290,59 | | | 32.290,59 |
| 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 | | 32.290,59 | | | 32.290,59 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 11.141,89 | | | 11.141,89 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 21.148,70 | 0,00 | | 21.148,70 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | | | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 219.658,38 | | | 219.658,38 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris

(vriaušiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| 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 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 629.785,84 | | | 629.785,84 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 537.895,99 | | | 537.895,99 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 258.381,33 | | | 258.381,33 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 274.905,84 | | | 274.905,84 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 4.608,82 | | | 4.608,82 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 91.889,85 | | | 91.889,85 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 91.889,85 | | | 91.889,85 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | | | 0,00 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | | -617.483,31 | | | -617.483,31 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -458.932,80 | | | -458.932,80 |
| II | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -6.427,04 | | | -6.427,04 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -5.909,84 | | | -5.909,84 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | 0,00 | | | 0,00 |
| V | TRANSPORTO | | 0,00 | | | 0,00 |
| VI | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.660,00 | | | -1.660,00 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -34.130,66 | | | -34.130,66 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ | | 0,00 | | | 0,00 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -107.234,30 | | | -107.234,30 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 0,00 | | | 0,00 |
| XI | NUOMOS | | | | | 0,00 |
| XII | FINANSAVIMO | | | | | 0,00 |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -3.063,20 | | | -3.063,20 |
| XIV | KITOS | | -125,47 | | | -125,47 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 12.302,53 | | | 12.302,53 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0,00 | | | 0,00 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | | | 0,00 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | -1.160,64 | | | -1.160,64 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | | | 0,00 |
| G | PELNO MOKESTIS | | | | | 0,00 |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 11.141,89 | | | 11.141,89 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | | | 0,00 |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 11.141,89 | | | 11.141,89 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | | | 0,00 |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | | | 0,00 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
DL: 2019-03-29 18:22:44

P2 Informacija pagal segmentus

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 | | | | | | | | | -738.816,00 | | -738.816,00 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -569.327,31 | | -569.327,31 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | -8.298,92 | | -8.298,92 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -14.493,85 | | -14.493,85 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -1.155,00 | | -1.155,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -32.268,67 | | -32.268,67 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | | -106.531,13 | | -106.531,13 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | -6.633,04 | | -6.633,04 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | -108,08 | | -108,08 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | -680.962,86 | | -680.962,86 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -521.368,88 | | -521.368,88 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -24.697,42 | | -24.697,42 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -1.493,00 | | -1.493,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -32.268,67 | | -32.268,67 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | -93.266,10 | | -93.266,10 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | -7.828,78 | | -7.828,78 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | -40,01 | | -40,01 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | | | -617.483,31 | | -617.483,31 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -458.932,80 | | -458.932,80 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | -6.427,04 | | -6.427,04 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -5.909,84 | | -5.909,84 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -1.660,00 | | -1.660,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -34.130,66 | | -34.130,66 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | | -107.234,30 | | -107.234,30 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | -3.063,20 | | -3.063,20 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | -125,47 | | -125,47 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | -585.632,15 | | -585.632,15 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -415.387,24 | | -415.387,24 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -24.735,20 | | -24.735,20 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -1.651,00 | | -1.651,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -34.130,66 | | -34.130,66 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | -104.640,46 | | -104.640,46 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | -5.053,43 | | -5.053,43 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | -34,16 | | -34,16 |

F4 Igaliaikis materialiojo turto

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas Igaliaikis materialiojo turto | | Nebaigta statyba | Bankiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|------|-------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas Igaliaikis materialiojo turto | | | |
| 1 | Ilgiaamžių ar patalpinimo svikimas atskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | 244.325,47 | 28.910,76 | 26.136,79 | | | | 12.439,90 | | | | 311.812,42 |
| 2 | Ilgiaamžių per atskaitinio laikotarpį (2.1+2.2) | | | | 4.427,78 | | 4.897,50 | | | | 3.555,60 | | | | 12.880,88 |
| 2.1 | Pikto turto įsigijimo svikimas | | | | 4.427,78 | | 4.897,50 | | | | 3.555,60 | | | | 12.880,88 |
| 2.2 | Nearygtiniai gauto turto įsigijimo svikimas | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Paidavimai, parduoto ir nuryto turto suma per atskaitinio laikotarpį (2.1+2.2-3.1) | | | | | | -1.228,86 | | | | | | | | -1.228,86 |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nuryto | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | -1.228,86 | | | | | | | | -1.228,86 |
| 5 | Ilgiaamžių ar patalpinimo svikimas kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ilgiaamžių ar patalpinimo svikimas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+(-)4-5) | | | | 244.325,47 | 33.338,54 | 29.805,03 | | | | 15.995,40 | | | | 323.464,44 |
| 7 | Sukauptas nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | -147.274,64 | -28.321,11 | -21.716,89 | | | | -7.462,28 | X | X | X | -204.774,92 |
| 8 | Nearygtiniai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį | X | | | -3.490,36 | -391,42 | -1.733,12 | | | | -2.684,02 | X | X | X | -8.298,92 |
| 10 | Sukauptas parduoto, parduoto ir nuryto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2-10.3) | X | | | | | | | | | X | X | X | X | 1.228,86 |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 10.2 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 10.3 | Nuryto | X | | | | | | | | | X | X | X | X | 1.228,86 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 12 | Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 13 | Sukauptas nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+(-)11-12) | X | | | -130.760,00 | -28.712,53 | -22.221,15 | | | | -10.146,30 | X | X | X | -211.844,98 |
| 14 | Nuverėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 15 | Nearygtiniai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 17 | Prankaita nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 18 | Sukauptas parduoto, parduoto ir nuryto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2-18.3) | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 18.2 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 18.3 | Nuryto | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 20 | Nuverėjimo suma kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 21 | Nuverėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+(-)19-20) | X | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 22 | Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 23 | Nearygtiniai gauto turto ir kito subjekto sukauptos likvidios vertės pokytis | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pakeitimo per atskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 25 | Paidavimai, parduoto ir nuryto turto likvidios vertės suma (24.1+25.2-25.3) | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 25.2 | Parduoto | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 25.3 | Nuryto | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 27 | Likvidios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+(-)24+(-)25+26+27) | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 29 | Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21-28) | | | | 93.560,47 | 4.626,01 | 7.583,88 | | | | 5.849,10 | | | | 111.619,46 |
| 30 | Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22) | | | | 97.050,83 | 589,65 | 4.419,50 | | | | 4.977,52 | | | | 107.037,50 |

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | |
| 1.1 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | |
| 1.2 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | |
| 1.3 | Investicijos į kitus subjektus | | |
| 2 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | |
| 2.1 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą | | |
| 2.2 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą | | |
| 3 | Po vieny metų gautinos sumos | 14.819,32 | 20.835,35 |
| 4 | Ilgalaikiai terminuotieji indėliai | | |
| 5 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | |
| 6 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą | | |
| 7 | Iš viso | 14.819,32 | 20.835,35 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
DL: 2019-03-29 18:22:44

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai ⁶ | 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 | | 1.455,60 | | | | | | 1.455,60 |
| 2 | Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 108,067,58 | | | | | | 108,067,58 |
| 2.1 | Išgyto turto įsigijimo savikaina | | 108,067,58 | | | | | | 108,067,58 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -107,636,91 | | | | | | -107,636,91 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -107,636,91 | | | | | | -107,636,91 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 1.886,27 | | | | | | 1.886,27 |
| 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) | | 1.886,27 | | | | | | 1.886,27 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 1.455,60 | | | | | | 1.455,60 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 1.561,65 | 4.744,10 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 1.384,05 | 4.666,82 |
| 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 | 146,36 | 16,73 |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 31,24 | 60,55 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 1.561,65 | 4.744,10 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 85.533,17 | 76.279,28 | 0,00 | 78.999,97 | 69.946,65 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | 1.715,77 | 1.715,77 | | 1.993,69 | 1.993,69 | |
| 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 | 9.253,89 | | | 9.053,32 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 9.253,89 | | | 9.053,32 | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | 0,00 | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 43.767,94 | 43.767,94 | | 42.137,01 | 42.137,01 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 43.767,94 | 43.767,94 | | 42.137,01 | 42.137,01 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 30.795,57 | 30.795,57 | | 25.815,95 | 25.815,95 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 85.533,17 | 76.279,28 | 0,00 | 78.999,97 | 69.946,65 | |

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

| Eil. Nr. | Gražinimo terminas | Įsigijimo savikaina | Balansinė vertė |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Suteiktų paskolų | | |
| 1.1 | Per vienus metus* | | |
| 1.2 | Nuo vieno iki penkerių metų | | |
| 1.3 | Po penkerių metų | | |
| 2 | Kitų ilgalaikių gautinų sumų | 14.819,32 | 14.819,32 |
| 2.1 | Per vienus metus* | | |
| 2.2 | Nuo vieno iki penkerių metų | 14.819,32 | 14.819,32 |
| 2.3 | Po penkerių metų | | |
| 3 | Iš viso | 14.819,32 | 14.819,32 |

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

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) | 50,94 | | 42,10 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 50,94 | | 42,10 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 50,94 | | 42,10 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
|----------|--|---|--|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|---|---|-------------------|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | | Kiti pokyčiai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 800,96 | 253.403,33 | | | | | -250.911,36 | | | | | 3.292,93 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 655,17 | 2.999,00 | | | | | -880,60 | | | | | 2.773,57 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 145,79 | 250.404,33 | | | | | -250.030,76 | | | | | 519,36 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 101.072,44 | 393.632,46 | | | | | -391.699,40 | | | | | 103.005,50 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 100.202,10 | 6.826,63 | | | | | -4.810,28 | | | | | 102.218,45 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 870,34 | 386.805,83 | | | | | -386.889,12 | | | | | 787,05 |
| 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) | | 3.254,07 | | | | | -3.254,07 | | | | | 0,00 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 3.254,07 | | | | | -3.254,07 | | | | | 0,00 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 14.494,62 | 1.408,58 | | | | | -2.952,36 | | | | | 12.950,84 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 3.181,51 | | | | | | -1.475,27 | | | | | 1.706,24 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 11.313,11 | 1.408,58 | | | | | -1.477,09 | | | | | 11.244,60 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 116.368,02 | 651.698,44 | | | | | -648.817,19 | | | | | 119.249,27 |

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 800,96 | 800,96 | | 3.292,93 | 3.292,93 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 101.072,44 | 101.072,44 | | 103.005,50 | 103.005,50 |
| 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 | | 14.494,62 | 14.494,62 | | 12.950,84 | 12.950,84 |
| 5 | Iš viso | | 116.368,02 | 116.368,02 | | 119.249,27 | 119.249,27 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansinių įsipareigojimų pavadinimas | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|---|---|---------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------|--|
| | | | prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina) | finansinių įsipareigojimų pergrupavimas | amortizacijos suma* | valiutos kurso pokyčio įtaka | įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūnanos, išpirkti vertybiniai popieriai) | nurašyti įsipareigojimai | kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 1.1 | Išleistos obligacijos | | | | | | | | | |
| 1.2 | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | | |
| 1.3 | Gautos paskolos | | | | | | | | | |
| 1.4 | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 1.5 | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 2 | Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | | | | | | |
| 2.1 | Išleistos obligacijos | | | | | | | | | |
| 2.2 | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | | |
| 2.3 | Gautos paskolos | | | | | | | | | |
| 2.4 | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 2.5 | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai | 27.379,11 | | | 465,84 | | -13.025,63 | | | 14.819,32 |
| 3.1 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 20.835,35 | | | 465,84 | | -6.481,87 | | | 14.819,32 |
| 3.2 | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 6.543,76 | | | | | -6.543,76 | | | 0,00 |
| 4 | Iš viso | 27.379,11 | | | 465,84 | | -13.025,63 | | | 14.819,32 |

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 37,26 | 37,26 | | 0,00 | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 6.557,26 | | | 6.953,05 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinos sumos | 40.522,31 | 9.367,66 | | 36.667,61 | 8.467,20 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 40.522,31 | 9.367,66 | | 36.667,61 | 8.467,20 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinos sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 0,00 | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinos sumos | 0,00 | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 47.116,83 | 9.404,92 | 0,00 | 43.620,66 | 8.467,20 | |

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

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 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 96.501,86 | 91.889,85 |
| 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** | 96.501,86 | 91.889,85 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 96.501,86 | 91.889,85 |

* 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.

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | | |
| 1.6 | Kitos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 3.3 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | | |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | 0,00 | 0,00 |

* 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.

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

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 | Etatų sąraše nurodyti darbuotojai | -436.316,04 | -351.358,29 | -133.011,27 | -107.574,51 | 60 | 56 |
| 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 | Iš viso | -436.316,04 | -351.358,29 | -133.011,27 | -107.574,51 | 60 | 56 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------------|--|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 1.1 | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2 | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3 | Palūkanų pajamos | | |
| 1.4 | Dividendai | | |
| 1.5 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | |
| 1.6 | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | -1,08 | -1.160,64 |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | -1,08 | 0,00 |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | 0,00 | -1.160,64 |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -1,08 | -1.160,64 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis", 190028662, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426687
D/L: 2019-03-29 18:22:44

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | 70.999,77 | 61.936,15 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 70.999,77 | 61.936,15 |