

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ažuoliukas"

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ažuolinkas", 190231730, Sečulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 29228
D/L: 2013-03-20 14:52:25

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2013-03-28 Nr. S-98
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.441.382,58	1.482.584,26
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.441.382,58	1.482.584,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.391.285,28	1.429.057,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36.674,54	44.676,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.587,64	1.699,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.835,12	7.151,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		147.246,86	132.601,81
I	Atsargos	P08	9.592,40	8.439,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.592,40	8.439,27
I.3	Nebaigta gaminių 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			
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	132.409,72	101.509,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	4.442,06	11.575,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		127.967,66	89.933,57
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.244,74	22.653,11
	IŠ VISO TURTO:		1.588.629,44	1.615.186,07

(tesinys kitame puslapyje)

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ažuoliukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

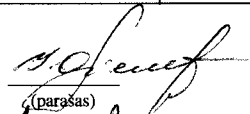
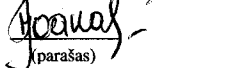
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.448.965,30	1.506.727,56
I	Iš valstybės biudžeto		1.373,92	616,65
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.156.425,27	1.188.018,82
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38.090,34	61.474,16
IV	Iš kitų šaltinių		253.075,77	256.617,93
E	ISIPAREIGOJIMAI		130.075,36	96.098,99
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		130.075,36	96.098,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	916,36	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18.462,20	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	103.513,01	84.933,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	7.183,79	11.165,42
F	GRYNASIS TURTAS	P18	9.588,78	12.359,52
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.588,78	12.359,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.770,74	2.710,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.359,52	9.649,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.588.629,44	1.615.186,07

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Irena Officerova

(vardas ir pavardė)

Joana Maldžiūtė

(vardas ir pavardė)

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ąžuolukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 29228
D/L: 2013-03-20 14:52:25

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2012-05-28 Nr. S-99
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.684.278,24	1.664.893,31
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.528.734,15	1.519.262,90
I.1	Iš valstybės biudžeto		472.521,70	503.329,03
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		925.840,91	882.814,97
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		68.060,10	91.760,73
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		62.311,44	41.358,17
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		155.544,09	145.630,41
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	155.544,09	145.630,41
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.687.048,98	-1.662.182,79
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.145.702,72	-1.195.640,78
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-52.507,95	-51.297,55
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-240.424,16	-193.664,02
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-224,80	-240,40
V	TRANSPORTO		-430,00	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.279,60	-3.541,60
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.943,83	-6.427,13
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.493,76	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-227.189,10	-198.222,59
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			-3.694,86
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.853,06	-8.633,86
XIV	KITOS			-820,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.770,74	2.710,52
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.770,74	2.710,52
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.770,74	2.710,52
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irena Oficerova

(vardas ir pavardė)

Joana Maldžiūtė

(vardas ir pavardė)

PASĀGI SĀKATAVĀSKATĪ
 PASĀGI 2013. G. GRĪDĀJĀ 31 D. PĀSĀKUMA
 2013-05-20 14:52:25
 (dati)

PĀK. Nr.	Struktūrvienība	Pasākuma Nr.	Atbilstošā informācija			Pārējā atbilstošā informācija			B. Vērt.
			Transpārtājamā pasākuma summa	Netranspārtājamā pasākuma summa	B. Vērt.	Transpārtājamā pasākuma summa	Netranspārtājamā pasākuma summa	B. Vērt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PĀRĀRĀDINĀTĀS VEIKĻOS PĀRĀRĀTĀS (SAUKTĀI)		-13.286,74	0,00	-13.286,74	13.318,81	0,00	13.318,81	
I	Izdevumi		1.734.086,66	0,00	1.734.086,66	1.727.362,11	0,00	1.727.362,11	
I.1	Pārvaldības un citu izdevumu izdevumi		1.419.471,57	0,00	1.419.471,57	1.418.524,90	0,00	1.418.524,90	
I.1.1	Izdevumi budžeta		475.634,29	0,00	475.634,29	470.264,90	0,00	470.264,90	
I.1.2	Izdevumi budžeta		846.937,00	0,00	846.937,00	839.499,00	0,00	839.499,00	
I.1.3	Izdevumi budžeta		44.108,20	0,00	44.108,20	49.990,00	0,00	49.990,00	
I.1.4	Izdevumi budžeta		57.791,98	0,00	57.791,98	38.990,00	0,00	38.990,00	
I.2	Izdevumi budžeta								
I.3	Izdevumi budžeta								
I.4	Izdevumi budžeta		156.013,69	0,00	156.013,69	141.460,21	0,00	141.460,21	
I.5	Izdevumi budžeta		138.640,00	0,00	138.640,00	146.427,00	0,00	146.427,00	
I.6	Izdevumi budžeta								
I.7	Izdevumi budžeta		-158.851,65	0,00	-158.851,65	990,00	0,00	990,00	
I.8	Izdevumi budžeta								
I.9	Izdevumi budžeta								
I.10	Izdevumi budžeta		-138.676,10	0,00	-138.676,10	-138.676,10	0,00	-138.676,10	
I.11	Izdevumi budžeta								
I.12	Izdevumi budžeta								
I.13	Izdevumi budžeta								
I.14	Izdevumi budžeta								
I.15	Izdevumi budžeta								
I.16	Izdevumi budžeta		-175,25	0,00	-175,25				
I.17	Izdevumi budžeta		-1.588.441,75	0,00	-1.588.441,75	-1.573.103,10	0,00	-1.573.103,10	
I.18	Izdevumi budžeta		-1.106.833,33	0,00	-1.106.833,33	-1.161.765,21	0,00	-1.161.765,21	
I.19	Izdevumi budžeta		-240.254,16	0,00	-240.254,16	-194.614,02	0,00	-194.614,02	
I.20	Izdevumi budžeta		-224,80	0,00	-224,80	-240,00	0,00	-240,00	
I.21	Izdevumi budžeta		-490,00	0,00	-490,00				
I.22	Izdevumi budžeta		3.279,00	0,00	3.279,00	3.541,00	0,00	3.541,00	
I.23	Izdevumi budžeta		-7.943,83	0,00	-7.943,83	-6.427,13	0,00	-6.427,13	
I.24	Izdevumi budžeta		-221.448,38	0,00	-221.448,38	-195.966,02	0,00	-195.966,02	
I.25	Izdevumi budžeta					3.694,06	0,00	3.694,06	
I.26	Izdevumi budžeta								
I.27	Izdevumi budžeta								
I.28	Izdevumi budžeta								
I.29	Izdevumi budžeta								
I.30	Izdevumi budžeta		-7.833,06	0,00	-7.833,06	-6.633,36	0,00	-6.633,36	
I.31	Izdevumi budžeta								
I.32	Izdevumi budžeta		-2,39	0,00	-2,39	-420,00	0,00	-420,00	
(Gatavots izdevuma pārskatā)									

Viešąsias vertybų popierius - darželis "Aplinktas", 19023179, Sodalitės al. 51, Vingio m., Vingio sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodoma kitaip)

FINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 IR GRUODŽIO 31 D. ŽYVAVENIS (mln eur)

Bil. Nr.	Straipsniai	Pachbos Nr.	Absoliučiosios išskaitos			Pritaikę atskaitines kaitas		
			Teigiamai pakeičė straipsniai	Negatyviai pakeičė straipsniai	Iš viso	Teigiamai pakeičė straipsniai	Negatyviai pakeičė straipsniai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS FINIŲ SRAUTAI		-4.199,63	0,00	-4.199,63	-275.102,81	0,00	-275.102,81
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.199,63	0,00	-4.199,63	-275.102,81	0,00	-275.102,81
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėlimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėlimas							
V	Terminuotųjų įdėlių (paskelbėjimas) atrodėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS FINIŲ SRAUTAI					275.383,91	0,00	275.383,91
I	Iplaukos iš grynų paskolų							
II	Grynų paskolų grąžinimas							
III	Finansines naudas (lizingo) įsipareigojimai apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti					275.383,91	0,00	275.383,91
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					19.915,39	0,00	19.915,39
IV.3	Iš ES, užtamso valstybių ir tarpvalstybių organizacijų					1.699,00	0,00	1.699,00
IV.4	Iš kitų šaltinių					253.769,52	0,00	253.769,52
V	Grąžinamos ir pertiktos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALYTOS KURŠŲ PASKAITIMO TAIKMA FINIŲ IR FINIŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
	Piliečių ir pinigų ekvivalentų padėjimas (sumažėjimas)		-47.408,37	0,00	-47.408,37	13.599,11	0,00	13.599,11
	Piliečių ir pinigų ekvivalentai atskaitinio laikotarpio pradžioje		22.653,11		22.653,11	9.054,00		9.054,00
	Piliečių ir pinigų ekvivalentai atskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.244,74		5.244,74	22.653,11		22.653,11

Direktore

(visų) sektoriaus subjeto vadovė arba jo įgaliojusi administracinė(-ės) vadovė

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Irena Oficzywa

(vardas ir pavardė)

Joana Mielidziute

(vardas ir pavardė)

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ąžuoliukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 29228
DL: 2013-03-20 14:52:25

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. BUOMENIS

2013-03-28 Nr. 3-101
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mazamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervys	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						9.649,00		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kiros rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	2.710,52	2.710,52	
9	Kiti pokyčiai						12.359,52	12.359,52	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kiros rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	-2.770,74	-2.770,74	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						9.588,78	9.588,78	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareižu pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisu ativaloma nazal teisės aktus)

Irena Oficercova
(vardas ir pavardė)

Joana Maldžiūtė
(vardas ir pavardė)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPI

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilnais darbais	Programiniai įrenginiai ir licenzijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išskaitiniai apmokėjimai		Išvestikės	B viso
				Patentai ir kitos licenzijos (išskyrus nurodytas 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslų ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išskaitiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ir pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.728,00							2.728,00
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Nesulyginami gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parducto, perduto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parducto									
3.2	Perduto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergauginimai (+/-)									
5	Įsigijimo ir pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ir pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.728,00							2.728,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.884,00		X		X	X		-1.884,00
8	Nesulyginami gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apaikšinta amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parducto, perduto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parducto	X			X		X	X		
10.2	Perduto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergauginimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.884,00		X		X	X		-1.884,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-844,00							-844,00
15	Nesulyginami gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apaikšinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pasiklaidinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parducto, perduto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parducto									
18.2	Perduto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergauginimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-844,00							-844,00
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

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

P4 Ipačialikis materialinis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDŽIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žymai	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamojo turto vertė	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamojo turto vertė	Baldai ir biuro įrenginiai	Kitas ilgalaikis materialinis turtas		Nebūgta statybų
			Gyvenamieji	KHI							Kitos vertės	Kitas ilgalaikis materialinis turtas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžiaje			2.511.391,81	58.055,00		50.786,00			44.445,00		540.490,00	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						25.734,00			2.950,63			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						1.249,00			2.950,63			
2.2	Nusilygintini gauto turto įsigijimo savikaina						24.485,00						
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)												
3.1	Perduoto												
3.2	Perduoto												
3.3	Nurašyto												
4	Pergupavimai (+/-)												
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai												
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)			2.511.391,81	58.055,00		76.520,00			47.395,63		540.490,00	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžiaje	X		-1.082.334,01	-13.378,74		-49.087,00			-37.293,80	X	-540.490,00	X
8	Nusilygintini gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X					-17.378,36				X		X
9	Apkačiota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-37.772,52	-8.001,72		-3.467,00			-3.266,71	X		X
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X
10.1	Perduoto	X									X		X
10.2	Perduoto	X									X		X
10.3	Nurašyto	X									X		X
11	Pergupavimai (+/-)	X									X		X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-1.120.106,53	-21.380,46		-69.932,36			-40.560,51	X	-540.490,00	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžiaje	X									X		
15	Nusilygintini gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X									X		
16	Apkačiota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		
18	Sukauptas perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		
18.1	Perduoto	X									X		
18.2	Perduoto	X									X		
18.3	Nurašyto	X									X		
19	Pergupavimai (+/-)	X									X		
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X		
22	Tikrąjį vertę ataskaitinio laikotarpio pradžiaje		X	X	X		X	X		X		X	X
23	Nusilygintini gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X
24	Tikrosios vertės paskaitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X
25	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X
25.1	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X
26	Pergupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X
28	Tikrąjį vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			1.391.285,28	36.674,54		6.587,64			6.835,12		0,00	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiaje (1-7-14+22)			1.429.057,80	44.676,26		1.699,00			7.151,20		0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

F4 Igaliaisiais materialiais turtais

Eil. Nr.	Stripsiniai	Išskaitiniai spencėjimai	18 viso
1	2	15	16
1	Išėjimo ir pasigimimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.202.167,81
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		28.684,63
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina		4.199,63
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina		24.485,00
3	Parduoto, perduoto ir surašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		
3.3	Nurašyto		
4	Pergupavimai (+/-)		
5	Išėjimo ir pasigimimo savikainos kiti pokyčiai		
6	Išėjimo ir pasigimimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		3.233.852,44
7	Sukauptas nuosidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.722.583,55
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuosidėjimo suma*	X	-17.378,36
9	Apskaičiuota nuosidėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-32.507,93
10	Sukauptas parduoto, perduoto ir surašyto turto nuosidėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	
10.1	Parduoto	X	
10.2	Perduoto	X	
10.3	Nurašyto	X	
11	Pergupavimai (+/-)	X	
12	Sukauptas nuosidėjimo sumas kiti pokyčiai	X	
13	Sukauptas nuosidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	X	-1.792.469,86
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukauptas parduoto, perduoto ir surašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		
19	Pergupavimai (+/-)		
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	
23	Neatlyginimai gauto turto ir kito subjekto sukauptas tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasiskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	
25	Parduoto, perduoto ir surašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nurašyto	X	
26	Pergupavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	X	
29	Igaliaisiais materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		1.441.382,58
30	Igaliaisiais materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		1.482.584,26

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.439,27				
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		233.580,81				
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		227.603,51				
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.977,30				
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-232.427,68				
3.1	Parduota						
3.2	Perleista (paskirstyta)						
3.3	Sunaudota veikloje		-232.427,68				
3.4	Kiti nurašymai						
4	Pergrupavimai (+/-)						
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai						
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		9.592,40				
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)		9.592,40				
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		8.439,27				

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalakis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.439,27
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		233.580,81
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		227.603,51
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.977,30
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-232.427,68
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-232.427,68
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		9.592,40
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio 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)		9.592,40
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		8.439,27

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ąžuoliukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 29228

D/L: 2013-03-20 14:52:25

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	132.409,72	127.051,31		101.509,43	89.689,52	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.442,06			11.575,86		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.442,06			11.575,86		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	127.967,66	127.051,31		89.933,57	89.689,52	
1.5	Suakauptos gautinos sumos	127.051,31	127.051,31		89.475,18	89.475,18	
1.5.1	Iš biudžeto	916,35			458,39	214,34	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	132.409,72	127.051,31		101.509,43	89.689,52	

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ažuoliukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 29228
D/L: 2013-03-20 14:52:25

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)			14.497,34	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose			14.497,34	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Kiti 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	Kiti pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	5.244,74		8.155,77	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.244,74		8.155,77	
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)	5.244,74		22.653,11	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Visagino valkių lopšelis - darželis "Ažuolinkas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
DL:

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus nealygintinai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas	Nealygintinai gautas turis	Perdota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimo dėl jų pervadimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	616,65	475.634,29	0,00				-474.877,02				
1.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	616,65	2.980,45	17.965,34				-20.188,52				
1.2	Kitoms šlaidoms kompensuoti		472.653,84	-17.965,34				-454.688,50				
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.188.018,82	846.937,00	0,00	7.106,64			-885.637,19				
2.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	1.188.018,82		22.173,00	7.106,64			-60.873,19				
2.2	Kitoms šlaidoms kompensuoti		846.937,00	-22.173,00				-824.764,00				
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų IS valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	61.474,16	44.108,30	0,00				-67.492,12				
3.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	46.976,82	350,30	17.650,82				-26.887,60				
3.2	Kitoms šlaidoms kompensuoti	14.497,34	43.758,00	-17.650,82				-40.604,52				
4	IS kitų šalinių	256.617,93	52.791,98	0,00	5.977,30			-62.311,44				
4.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	251.300,76		9.709,15	5.977,30			-14.536,74				
4.2	Kitoms šlaidoms kompensuoti	5.317,17	52.791,98	-9.709,15				-47.774,70				
5	IS viso finansavimo sumų	1.506.727,56	1.419.471,57	0,00	13.083,94			-1.490.317,77				

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ažiniukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos liatais, jei nenurodyta kitaip)

Pasviršina
29/28
2013-03-20 14:52:25

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	1	2	
			14
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.373,92
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		1.373,92
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.156.425,27
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		1.156.425,27
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		38.090,34
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		38.090,34
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00
4	IS kitų šaltinių		253.075,77
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		252.450,47
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		625,30
5	IS viso finansavimo sumų		1.448.965,30

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ąžuoliukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 29228
D/L: 2013-03-20 14:52:25

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)		616,65	616,65		1.373,92	1.373,92
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.188.018,82	1.188.018,82		1.156.425,27	1.156.425,27
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)		61.474,16	61.474,16		38.090,34	38.090,34
4	Iš kitų šaltinių		256.617,93	256.617,93		253.075,77	253.075,77
5	Iš viso		1.506.727,56	1.506.727,56		1.448.965,30	1.448.965,30

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ažuolinkas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 29228
D/L: 2013-03-20 14:52:25

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	916,36					
3	Sukauptos mokėtinės sumos	103.513,01	16.265,32		84.933,57	20.088,88	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	68.767,93	16.265,32		84.933,57	20.088,88	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	34.745,08					
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	7.183,79			11.165,42		
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos	7.183,79			11.165,42		
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansine verte (1+2+3+4)	111.613,16	16.265,32		96.098,99	20.088,88	

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ažuoliukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 29228
D/L: 2013-03-20 14:52:25

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	155.544,09	145.630,41
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	155.544,09	145.630,41
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	155.544,09	145.630,41

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ažuoliukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14270
D/L: 2012-05-30 14:23:32

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		
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		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ažuolukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 29228

D/L: 2013-03-20 14:52:25

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	Eitųjų sąraše nurodyti darbuotojai	-842.121,79	-870.695,63	-272.550,00	-269.136,61	7	8
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 terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-23.855,00	-42.644,40	-7.175,93	-13.164,14	11	11
3	Iš viso	-865.976,79	-913.340,03	-279.725,93	-282.300,75	64	64