

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ąžuoliukas"

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

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426187
D/L: 2019-03-18 17:15:30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-29 Nr. (3.6) S-90
(data)

Patekimo 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		333.248,45	296.066,34
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros 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	333.248,45	296.066,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		261.443,50	253.051,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32.290,25	34.218,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.568,45	5.779,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.901,90	1.539,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.148,91	1.477,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		18.895,44	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		39.611,95	30.605,06
I	Atsargos	P08	4.678,70	2.270,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.678,70	2.270,30
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	307,83	129,78
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	33.563,02	26.527,22
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, turtą, paslaugas	P10	1.020,12	833,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32.542,90	25.693,74
III.6	Kitos gautinos sumos			0,01
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.062,40	1.677,76
	IŠ VISO TURTO:		372.860,40	326.671,40

(tęsimys kitame puslapyje)

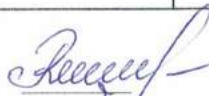
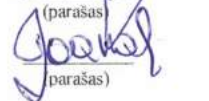
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	330.595,02	296.901,31
I	Iš valstybės biudžeto		1.461,97	2.030,28
II	Iš savivaldybės biudžeto		324.982,31	290.706,69
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22,38	26,10
IV	Iš kitų šaltinių		4.128,36	4.138,24
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		34.072,21	27.470,81
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34.072,21	27.470,81
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	2,06	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,46	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	31.827,58	25.503,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.242,11	1.967,01
F	GRYNASIS TURTAS	P18	8.193,17	2.299,28
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.193,17	2.299,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.893,89	-505,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.299,28	2.805,15
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		372.860,40	326.671,40

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Irena Oficerova
(vardas ir pavardė)

Joana Maldžiūtė
(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426187
D/L: 2019-03-18 17:15:30

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

2019-03-29 Nr. (3.6/5-91
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		607.322,27	551.435,34
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		542.205,56	495.897,86
I.1	Iš valstybės biudžeto		203.669,00	197.543,01
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		334.935,20	290.488,19
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.848,78	5.287,25
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.752,58	2.579,41
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		65.116,71	55.537,48
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		65.116,71	55.537,48
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	65.116,71	55.537,48
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-601.945,80	-551.938,87
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-440.494,72	-424.070,45
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.528,49	-10.532,67
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-41.101,66	-38.566,95
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-106,58	-164
V	TRANSPORTO		-198,91	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.432,00	-1.520,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-30.722,54	-3.626,76
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-13,11	-69,66
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-70.566,75	-67.397,08
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-975,48	-707,16
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-9.805,56	-5.443,50
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.376,47	-503,53
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		518,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	518,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,58	-2,34
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.893,89	-505,87
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.893,89	-505,87
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
(parašas)

Irena Oficero
(vardas ir pavardė)

Joana Maldžiūtė
(vardas ir pavardė)

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ažuoliukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426187
D/L: 2019-03-18 17:15:30

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-29 Nr. 13.6/S-92
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Asmeniniai laikotarpis		Iš viso	Prašys ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		41 082,93	0,00	41 082,93	39 419,52	0,00	39 419,52
I	Iplankos		694 841,14	4 234,44	699 075,58	626 564,65	0,00	626 564,65
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsarginėms		564 213,49	3 730,33	567 943,82	517 151,42	0,00	517 151,42
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		198 853,48	1 885,27	200 738,75	197 737,16	0,00	197 737,16
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		364 735,82	0,00	364 735,82	317 915,37	0,00	317 915,37
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 124,19	1 845,06	1 845,06	1 498,89	0,00	1 498,89
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 124,19	0,00	1 124,19			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš suteiktas paslaugas iš perkėtų		65 205,94	504,11	65 710,05	54 488,07	0,00	54 488,07
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto		65 293,00	0,00	65 293,00	54 914,97	0,00	54 914,97
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		128,71	0,00	128,71	10,19	0,00	10,19
II	Pervestos lėšos		-65 817,91	0,00	-65 817,91	-54 431,92	0,00	-54 431,92
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitoms subjektams							
III	Išmokos	P02	-586 940,30	-4 234,44	-591 174,74	-22,50	0,00	-22,50
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-433 659,12	-504,11	-434 163,23	-532 713,21	0,00	-532 713,21
III.2	Komandirinių paslaugų ir ryšių		-41 054,92	0,00	-41 054,92	-424 325,81	0,00	-424 325,81
III.3	Komandirinių		-106,58	0,00	-106,58	-38 598,00	0,00	-38 598,00
III.4	Transporto		-198,91	0,00	-198,91	-4,64	0,00	-4,64
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 432,00	0,00	-1 432,00	-1 520,00	0,00	-1 520,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-20 722,54	0,00	-20 722,54	-3 626,76	0,00	-3 626,76
III.7	Atsargų įsigijimo		-69 603,41	-3 730,33	-73 333,74	-59 192,16	0,00	-59 192,16
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10 155,30	0,00	-10 155,30	-5 443,50	0,00	-5 443,50
III.11	Sumokėtos palikanos							
III.12	Kitos išmokos		-7,52	0,00	-7,52	-2,34	0,00	-2,34
						(tęsiasi kitame puslapyje)		

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-42.698,29	0,00	-42.698,29	-38.424,29	0,00	-38.424,29
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-42.698,29	0,00	-42.698,29	-38.424,29	0,00	-38.424,29
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indelių (indėlių) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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 pinšiai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-615,36	0,00	-615,36	995,23	0,00	995,23
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.677,76		1.677,76	682,53		682,53
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.062,40		1.062,40	1.677,76		1.677,76

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Irena Oficero

(vardas ir pavardė)

Joana Maldžiūtė

(vardas ir pavardė)

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ažuolinkas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426187
DL: 2019-03-18 17:15:30

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-01-29 Nr. 2.6/5-93
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		2 805,15	2 805,15	
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 (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-505,87	-505,87	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		2 299,28	2 299,28	
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 (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		5 893,89	5 893,89	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						8 193,17	8 193,17	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorių
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), jeigu nivaldoma mažai teises aktus)


(parašas)

(parašas)

Irena Oligerova
(vardas ir pavardė)
Jovana Mackžiūtė
(vardas ir pavardė)

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

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

Patvirtinta
ID: -2147426187
D/L: 2019-03-18 17:15:30

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

I Bendroji informacija

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ąžuoliukas"
, 190231730, Rindželinė įstaiga

Adresas: Sedulinos al. 51, Visagino m.,
Visagino sav.

Subjektas užsiima Švietimo veikla

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
49	50

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

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



VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. ATSKAITOMYBĖS

2019 m. kovo 29 d. Nr. (3.6) 94
Visaginas

I. Bendroji dalis

1. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ įsteigtas 1989-10-31.
2. Įmonės kodas – 190231730. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1994-09-13.
3. Buveinė – Sedulinos al. 51, Visaginas.
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir ES lėšų.
5. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ yra juridinis asmuo. Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstaigos nuostatais.
6. Įstaiga turi savo anspaudą.
7. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ steigėjas – Visagino savivaldybė.
8. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas.
10. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.
11. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą – nėra.
12. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neturime.
13. Sprendimų dėl teisių ginčų neturime.
14. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neturime.
15. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 49.

II. Apskaitos politika

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais bei Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ buhalterinės apskaitos vadovu, reglamentuojančiu buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Lopšelio-darželio finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis – su kalendoriniais ketvirčiais.

Apskaitai tvarkyti naudojamos apskaitos programos: FinALGA, FinNET ir FinISA, kurios yra pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami lopšelio-darželio sąskaitų plano sąskaitose taikant lopšelio-darželio apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskirų ūkinių operacijų ir įvykių finansinių ataskaitų elementų arba straipsnių ir apskaitos procedūrų reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles).

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupė	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Pastatas	100
2.	Mašinos ir įrenginiai	13
3.	Baldai	5
4.	Kompiuteriai	4
5.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
6.	Kita biuro technika ir inventoriūs	6
7.	Muzikos instrumentai	15
8.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, lopšelis-darželis taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventoriūs. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažįstant finansinį turtą, jis įvertinamas įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai lopšelis-darželis įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje lopšelis-darželis turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog lopšelis-darželis gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie lopšelio-darželio finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Lopšelis-darželis pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia lopšelio-darželio finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Lopšelio-darželio apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų ir (arba) pajamų vertės arba 0,15 procento turto vertės.

III. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitoje

1. Informacija apie ilgalaikį turtą ir atsargas

	Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte	Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	(P03) (P04)	(P08)		
Iš valstybės biudžeto	937,52	392,67	131,78	1461,97
Iš savivaldybės biudžeto	323640,93	1165,41	175,97	324982,31
Iš Europos sąjungos	22,38	0,00	0,00	22,38
Iš kitų šaltinių	2881,51	184,45	0,00	3065,96
Iš uždirbtų pajamų	5766,11	2936,17	0,08	8702,36
Iš viso:	333248,45	4678,70	307,83	338234,98

(P10)

2. Gautinis sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Gautinos atsitiktinės sumos (A)	0,00
Gautinis sumos už išlaikymą (C)	996,12
Gautinis sumos už nuomą (J)	24,00
Kitos gautinis sumos	0,00
Iš viso:	1020,12

3. Sukauptos gautinis sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos įde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	0,00	0,00	15560,62		15560,62
Iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,46	16266,96		16267,42
Iš Europos sąjungos	0,00	0,00	0,00		0,00
Iš kitų šaltinių	0,00	0,00	0,00		0,00
Iš uždirbtų pajamų				714,86	714,86
Iš viso:	0,00	0,46	31827,58	714,86	32542,90
Kredite VI klasė	31828,04				

4. Kitos gautinis sumos, tai:

Neapmokėtos paraiškos	0,00
Sąnaudų mažinimas (komunalinės paslaugos)	0,00
Permoka VMI, SoDra	0,00
Iš viso:	0,00

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	0,00
Iš savivaldybės biudžeto	0,00
Iš Europos sąjungos	0,00
Iš kitų šaltinių	1062,40
Iš uždirbtų pajamų	0,00
Iš viso:	1062,40

(P12)

6. Finansavimo sumų likučių iššifravimas pagal šaltinius

Likučiai 20 VSAFAS 4 priede	Ilgalaikio turto	Atsargų	Pinigų	Išankstinių apmokėjimų	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	937,52	392,67	0,00	131,78	1461,97
Iš savivaldybės biudžeto	323640,93	1165,41	0,00	175,97	324982,31
Iš Europos sąjungos	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
Iš kitų šaltinių	2881,51	184,45	1062,40	0,00	4128,36
Iš viso:	327482,34	1742,53	1062,40	307,75	330595,02

(P17)

7. Įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio iššifravimas pagal šaltinius

Įsipareigojimai	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų permoka)	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	0,00	0,00	15560,62	0,00	15560,62
Iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,46	16266,96	0,00	16267,42
Iš Europos sąjungos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš kitų šaltinių	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš uždirbtų pajamų	2,06	0,00	0,00	2242,11	2244,17
Iš viso:	2,06	0,46	31827,58	2242,11	34072,21

(P18)

8. **GRYNAJĮ TURTA** sudaro iš pajamų gautas turtas, mažinant įsipareigojimais iš pajamų:

1.	Ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų vertė	5766,11
1.	Atsargų likutis iš pajamų	2936,17
2.	Gautinis sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1020,12
3.	Pinigų likutis išde	714,86
5.	Pinigų likutis sąskaitoje	0,00
7.	Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų	-2,06
7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	0,00
7.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-2242,11
1.	Išankstiniai apmokėjimai	0,08
	Grynasis turtas iš viso:	8193,17

Veiklos rezultatų ataskaitoje

„Veiklos rezultatų ataskaita“ 3-ojo VSAFAS 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos finansavimo pajamos pagal šaltinius, o sąnaudos – pagal ekonominę klasifikaciją.

(P21)

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Gautinos atsitiktinės sumos (A)	0,00
Gautinos sumos už išlaikymą (C)	65116,71
Gautinos sumos už nuomą (J)	518,00
Kitos gautinos sumos	0,00
Iš viso:	65634,71

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 50006,93 Eur. Pasikeitimą lėmusios priežastys:

Pargininės veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Skirtumas (padidėjo(+)/ sumažėjo(-)	Pastabos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	440494,72	424070,45	16424,27	Išsami informacija pateikta prie (P22) pastabos
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	6528,49	10532,67	-4004,18	Dėl pasikeitusių nusidėvėjimo normatyvų Atstatytas 2017 m. nusidėvėjimas – 623,92 Eur
Komunalinių paslaugų ir ryšių	41101,66	38566,95	2534,71	Dėl padidėjusio šiukšlių išvežimo mokesčio – 644,13 Eur Dėl padidėjusio elektros energijos suvartojimo (1651 kWh) – 240,95 Eur Dėl padidėjusių šilumos energijos kainų – 1028,99 Eur Dėl padidėjusio vandens suvartojimo (55 m ³) – 292,84 Eur

Komandiruočių	106,58	4,64	101,94	2017 metais darbuotojai dalyvavo Visagino mieste vykusiųose mokymuose
Transporto	198,91	0,00	198,91	Smėlio atvežimo paslauga 2017 metais buvo įskaičiuota į smėlio kainą – 48,91 Eur 2018 metais gautas finansavimas vasaros poilsio stovyklai – 150,00 Eur
Kvalifikacijos kėlimo	1432,00	1520,00	-88,00	
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	30722,54	3626,76	27095,78	2018 m. atlikti avariniai kanalizacijos remonto darbai, grupės Nr. 2 remontas
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	13,11	69,66	-56,55	Mažesnis įsiskolinimas vaikų, išvykusių iš lopšelio-darželio
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	70566,75	67397,08	3169,67	Padidėjusi maisto produktų kaina
Socialinių išmokų	975,48	707,16	268,32	Padidėjęs nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius bei jų lankomumas
Kitų paslaugų	9805,56	5443,50	4362,06	Perėjus prie pastato elektroninės apsaugos 2017 m. rugsėjo mėn. ženkliai padidėjo kitų paslaugų sąnaudos – 4319,68 Eur

(P22)

11. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 16424,27 Eur. Pasikeitimą lėmusios priežastys:

- dėl maksimalaus leistino pareigybių skaičiaus pasikeitimo (nuo 2017 m. rugsėjo mėn. įstaigoje neliko 3,0 etatų sargų) darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo 24730,87 Eur;
- Ilgalaikio darbo išmoka 2017 metais atleistiems sargams – 2121,33 Eur
- dėl pareiginės algos bazinio dydžio pasikeitimo, minimalios mėnesinės algos padidėjimo, darbuotojų profesinio darbo stažo pasikeitimo bei kintamosios dalies nuo 2018 m. vasario 1 d. nustatymo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 39033,81 Eur.

Kita informacija

Įstaiga dalyvavo projektuose ir patyrė šias sąnaudas:

- pieno vartojimo skatinimo programa „Pienas vaikams“. Gauti ir išdalinti pieno produktai, kurių vertė 2318,83 Eur, iš jų 1100,98 Eur Europos sąjungos lėšos ir 1217,85 Eur valstybės biudžeto lėšos.
- vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa „Vaisiai mokykloms“. Gauti ir išdalinti vaisiai ir daržovės, kurių vertė – 1411,50 Eur, iš jų 744,08 Eur Europos sąjungos lėšos ir 667,42 Eur – valstybės biudžeto lėšos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių



Danutė Remeikienė

Vyriausioji buhalterė



Joana Maldžiūtė

Visagino vaikų lopštelis - darželis "Ažuoliukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Bastas ir komunalinis tūkis
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos					-589,23	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kėlimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų						
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitų paslaugų					-589,23	
1.14	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos					-765,20	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandiruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsargų įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo					-765,20	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos						

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426187
D/L: 2019-03-18 17:15:30

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-600 381,09	-975,48	-601 945,80
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-440 494,72		-440 494,72
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-6 528,49		-6 528,49
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-41 101,66		-41 101,66
1.4	Komandiruočių			-106,58		-106,58
1.5	Transporto			-198,91		-198,91
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-1 432,00		-1 432,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-30 722,54		-30 722,54
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-13,11		-13,11
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-70 566,75		-70 566,75
1.10	Socialinių išmokų				-975,48	-975,48
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų			-9 216,33		-9 805,36
1.14	Kitos					
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos			-589 434,06	-975,48	-591 174,74
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-434 163,23		-434 163,23
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-41 054,92		-41 054,92
3.1.3	Komandiruočių			-106,58		-106,58
3.1.4	Transporto			-198,91		-198,91
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1 432,00		-1 432,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-30 722,54		-30 722,54
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-72 358,26	-975,48	-73 333,74
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-9 390,10		-10 155,30
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos			-7,52		-7,52

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kėlimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų						
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitų paslaugų					-270,00	
1.14	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandiruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsargų įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
3.1.11	Sumokėtos palikanos					-270,00	
3.1.12	Kitos išmokos						

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426187
D/L: 2019-03-18 17:15:30

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-551 668,87		-551 938,87
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-424 070,45		-424 070,45
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-10 532,67		-10 532,67
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-38 566,95		-38 566,95
1.4	Komandiruočių			-4,64		-4,64
1.5	Transporto					
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-1 520,00		-1 520,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-3 626,76		-3 626,76
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-69,66		-69,66
1.9	Sunaudojų ir pardavimų atsargų savikaina			-67 397,08		-67 397,08
1.10	Socialinių išmokų			-707,16		-707,16
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų			-5 173,50		-5 443,50
1.14	Kitos					
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos			-532 443,21		-532 713,21
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-424 325,81		-424 325,81
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-38 598,00		-38 598,00
3.1.3	Komandiruočių			-4,64		-4,64
3.1.4	Transporto					
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1 520,00		-1 520,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-3 626,76		-3 626,76
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-59 192,16		-59 192,16
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-5 173,50		-5 443,50
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos			-2,34		-2,34

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį					
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)					
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X	
10.1	Parduoto	X			X	
10.2	Perduoto	X			X	
10.3	Nurašyto	X			X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X			X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma					
18.1	Parduoto					
18.2	Perduoto					
18.3	Nurašyto					
19	Pergrupavimai (+/-)					
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)					
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)					
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426187
D/L: 2019-03-18 17:15:30

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	X		
10.1	Parduoto	X	X		
10.2	Perduoto	X	X		
10.3	Nurašyto	X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	X		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)				
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)				

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			609 703,91	35 208,86	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			11 365,96		
2.1	Pirktos turtas išsigijimo savikaina			11 365,96		
2.2	Neatlygintinai gauto turtas išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turtas suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			621 069,87	35 208,86	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-356 652,36	-990,81	
8	Neatlygintinai gauto turtas sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-2 974,01	-1 927,80	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turtas nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-359 626,37	-2 918,61	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turtas sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turtas nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turtas iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turtas tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turtas likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			261 443,50	32 290,25	
30	Ilgalaikio materialiojo turtas likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			253 051,55	34 218,05	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turtas nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	28.546,42			12.087,15	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	11.358,90			2.134,32	
2.1	Pirktu turto įsigijimo savikaina	11.358,90			1.077,99	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				1.056,33	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-717,68				
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto	-717,68				
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	39.187,64			14.221,47	
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-22.766,71			-10.547,33	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*				-44,02	X
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-570,16			-728,22	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	717,68				X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto	717,68				X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-22.619,19			-11.319,57	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	16.568,45			2.901,90	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	5.779,71			1.539,82	

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426187
D/L: 2019-03-18 17:15:30

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	158.178,09			843.724,43
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		18.895,44		43.754,62
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		18.895,44		-42.698,29
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				1.056,33
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-717,68
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				-717,68
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	158.178,09	18.895,44		886.761,37
7	Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-156.700,88	X	X	-547.658,09
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėėjimo suma*		X	X	-44,02
9	Apskaičiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-328,30	X	X	-6.528,49
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	717,68
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	717,68
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-157.029,18	X	X	-553.512,92
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21-28)	1.148,91	18.895,44		333.248,45
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	1.477,21			296.066,34

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta 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	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	3	4	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.270,30		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		73.820,85		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		73.201,96		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		618,89		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-71.412,45		
3.1	Parduota				
3.2	Perleista (paskirstyta)				
3.3	Sunaudota veikloje		-71.355,45		
3.4	Kiti nurašymai		-57,00		
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		4.678,70		
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)		4.678,70		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.270,30		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426187

D/L: 2019-03-18 17:15:30

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				2 270,30
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				73 820,85
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina				73 201,96
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina				618,89
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)				-71 412,45
3.1	Parduota				
3.2	Perleista (paskirstyta)				
3.3	Sunaudota veikloje				-71 355,45
3.4	Kiti nurašymai				-57,00
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)				4 678,70
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)				4 678,70
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)				2 270,30

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ažuoliukas", 19023/1730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147426187
 D/L: 2019-03-18 17:15:30

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)	34 190,36	32 542,90	0,00	27 141,45	25 693,75	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
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, turta, paslaugas	1 647,46			1 447,70		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	24,00					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1 623,46			1 447,70		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	32 542,90	32 542,90		25 693,74	25 693,74	
1.5.1	Iš biudžeto	32 542,90	32 542,90		25 693,74	25 693,74	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos				0,01	0,01	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-627,31			-614,23		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	33 563,02	32 542,90	0,00	26 527,22	25 693,75	

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147426187
D/L: 2019-03-18 17:15:30

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)	1.062,40		1.677,76	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.062,40		1.677,76	
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)	1.062,40		1.677,76	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.030,28	200.738,75	0,00	0,38			-201.307,44		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.030,28		8.934,10	0,38			-9.502,79		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		200.738,75	-8.934,10				-191.804,65		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	290.706,69	364.235,82	0,00	1.012,31			-330.972,51		
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	290.706,69		42.880,39	1.012,31			-9.793,05		
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		364.235,82	-42.880,39				-321.179,46		
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)	26,10	1.845,06	0,00				-1.848,78		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	26,10		1.845,06				-1.848,78		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.845,06	-1.845,06						
4	Iš kitų šaltinių	4.138,24	1.124,19	0,00	618,51			-1.752,58		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.568,34		1.347,36	618,51			-1.468,25		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.569,90	1.124,19	-1.347,36				-284,33		
5	Iš viso finansavimo sumų	296.901,31	567.943,82	0,00	1.631,20			-535.881,31		

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

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

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

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426187
D/L: 2019-03-18 17:15:30

P12 Finansavimo sumos

Eh. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.461,97
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.461,97
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					324.982,31
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					324.806,34
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					175,97
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)					22,38
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					22,38
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					4.128,36
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.065,96
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.062,40
5	Iš viso finansavimo sumų					330.595,02

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

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

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426187
D/L: 2019-03-18 17:15:30

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos 2	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3	4	6	7
1			2 030,28		1 461,97
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		290 706,69		324 982,31
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)		26,10		22,38
4	Iš kitų šaltinių		4 138,24		4 128,36
5	Iš viso		296 901,31		330 595,02

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147426187
ID:
2019-03-18 17:15:30
D/L:

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 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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0,46	0,45				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	2,06					
4	Sukauptos mokėtinės sumos	31 827,58	7 434,88		25 503,80	5 957,67	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	31 827,58	7 434,88		25 503,79	5 957,67	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos				0,01		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2 242,11			1 967,01		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	2 242,11			1 967,01		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	34 072,21	7 435,33	0,00	27 470,81	5 957,67	

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426187
D/L: 2019-03-18 17:15:30

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	65.116,71	55.537,48
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**	65.116,71	55.067,98
1.4	Kitos		469,50
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	65.116,71	55.537,48

* 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.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426187
D/L: 2019-03-18 17:15:30

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	518,00	
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	518,00	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	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	518,00	

* 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.

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ažuoliukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147426187
 D/L: 2019-03-18 17:15:30

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 skaitčius (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	-338 186,61	-324 866,03	-102 308,11	-99 204,42		50
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 terminuotąs, automines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-338 186,61	-324 866,03	-102 308,11	-99 204,42		50

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426187

D/L: 2019-03-18 17:15:30

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	27.470,81	34.072,21
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	27.470,81	34.072,21