

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ažuoliukas"

**2013 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.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39126
D/L: 2014-03-19 11:34:56

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2014-03-27 Nr. *9-97*
(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		1.393.475,66	1.441.382,58
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	1.393.475,66	1.441.382,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.353.512,76	1.391.285,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		28.672,82	36.674,54
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.517,66	6.587,64
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.772,42	6.835,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		107.839,77	147.246,86
I	Atsargos	P08	6.031,65	9.592,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.031,65	9.592,40
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.848,06	
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	95.722,48	132.409,72
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	5.871,60	4.442,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		89.850,88	127.967,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.237,58	5.244,74
	IŠ VISO TURTO:		1.501.315,43	1.588.629,44

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

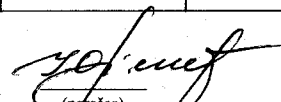
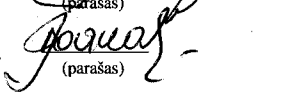
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 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	1.399.969,61	1.448.965,30
I	Iš valstybės biudžeto		988,26	1.373,92
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.121.162,22	1.156.425,27
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29.805,42	38.090,34
IV	Iš kitų šaltinių		248.013,71	253.075,77
E	ISIPAREIGOJIMAI		94.747,70	130.075,36
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		94.747,70	130.075,36
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	17.157,07	916,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			18.462,20
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	70.997,30	103.513,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	6.593,33	7.183,79
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.598,12	9.588,78
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.598,12	9.588,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.990,66	-2.770,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.588,78	12.359,52
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.501.315,43	1.588.629,44

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Irena Oficerova
(vardas ir pavardė)

Joana Maldžiūtė
(vardas ir pavardė)

Všagino vaikų lopšelis - darželis "Ąžuoliukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Všagino m., Všagino sav.
2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos liatais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: 39126
D/L: 2014-03-19 11:34:56

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2014-03-12 Nr. 5-98
(data)

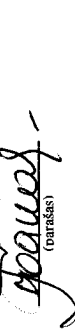
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pareikimo valiuta ir tikslumas: liatais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervos	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						12 359,52	12 359,52	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-2 770,74	-2 770,74	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X		9 588,78	9 588,78	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-2 990,66	-2 990,66	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						6 598,12	6 598,12	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teises aktas įpareigojęs pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Direktore
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisei atitinkama ozaal teises aktus)



(vadas ir pavardė)


(vadas ir pavardė)

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39126
D/L: 2014-03-19 11:34:56

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2014-03-27 Nr. 5-99
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3,042.84	0,00	3,042.84	-13,208.74	0,00	-13,208.74
I	Iplaukos		1,791,237.28	0,00	1,791,237.28	1,734,084.66	0,00	1,734,084.66
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		1,480,707.51	0,00	1,480,707.51	1,419,471.57	0,00	1,419,471.57
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		463,820.73	0,00	463,820.73	475,634.29	0,00	475,634.29
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		996,559.17	0,00	996,559.17	846,937.00	0,00	846,937.00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,934.16	0,00	1,934.16	44,108.30	0,00	44,108.30
I.1.4	Iš kitų šaltinių		18,393.45	0,00	18,393.45	52,791.98	0,00	52,791.98
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš priekų		154,054.42	0,00	154,054.42	156,013.09	0,00	156,013.09
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		156,473.00	0,00	156,473.00	158,600.00	0,00	158,600.00
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		2.35	0,00	2.35			
II	Pervestos lėšos		-154,056.77	0,00	-154,056.77	-158,851.65	0,00	-158,851.65
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms		-153,093.41	0,00	-153,093.41	-158,676.10	0,00	-158,676.10
II.4	I kitus ištekių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-963.36	0,00	-963.36	-175.55	0,00	-175.55
III	Išmokos	P02	-1,634,137.67	0,00	-1,634,137.67	-1,588,441.75	0,00	-1,588,441.75
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,195,728.62	0,00	-1,195,728.62	-1,106,835.33	0,00	-1,106,835.33
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-222,479.05	0,00	-222,479.05	-240,424.16	0,00	-240,424.16
III.3	Komandiruočių		-174.90	0,00	-174.90	-224.80	0,00	-224.80
III.4	Transporto		-250.00	0,00	-250.00	-430.00	0,00	-430.00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3,133.90	0,00	-3,133.90	-3,279.60	0,00	-3,279.60
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-23,315.29	0,00	-23,315.29	-7,943.83	0,00	-7,943.83
III.7	Atsargų įsigijimo		-180,010.99	0,00	-180,010.99	-221,448.58	0,00	-221,448.58
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9,044.92	0,00	-9,044.92	-7,853.06	0,00	-7,853.06
III.11	Sunokėtos palikanos							
III.12	Kitos išmokos					-2.39	0,00	-2.39

(tęsiny s kitame puslapyje)

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ąžuoliukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.
2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.050,00	0,00	-4.050,00	-4.199,63	0,00	-4.199,63
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.050,00	0,00	-4.050,00	-4.199,63	0,00	-4.199,63
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos 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 dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.007,16	0,00	-1.007,16	-17.408,37	0,00	-17.408,37
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.244,74		5.244,74	22.653,11		22.653,11
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.237,58		4.237,58	5.244,74		5.244,74

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irena Oficerova
(vardas ir pavardė)

Joana Maldžiūtė
(vardas ir pavardė)

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 39126

D/L: 2014-03-19 11:34:56

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-03-27 Nr. S-100

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1,668,237.28	1,684,278.24
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1,511,732.43	1,528,734.15
I.1	Iš valstybės biudžeto		464,884.13	472,521.70
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		996,975.27	925,840.91
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9,651.10	68,060.10
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		40,221.93	62,311.44
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		156,504.85	155,544.09
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	156,504.85	155,544.09
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1,671,227.94	-1,687,048.98
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1,144,750.71	-1,145,702.72
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-51,956.92	-52,507.95
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-239,636.12	-240,424.16
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-174.90	-224.80
V	TRANSPORTO		-250.00	-430.00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3,133.90	-3,279.60
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-23,315.29	-7,943.83
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1,493.76
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-198,965.18	-227,189.10
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-9,044.92	-7,853.06
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-2,990.66	-2,770.74
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2,990.66	-2,770.74
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-2,990.66	-2,770.74
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(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 "Ąžuoliukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis turtas	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
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	Sumaudytų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
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							
3.1.12	Kitos išmokos							

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39126
D/L: 2014-03-19 11:34:56

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-1,671,227.94		-1,671,227.94
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,144,750.71		-1,144,750.71
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-51,956.92		-51,956.92
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-239,636.12		-239,636.12
1.4	Komandiruočių		-174.90		-174.90
1.5	Transporto		-250.00		-250.00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-3,133.90		-3,133.90
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-23,315.29		-23,315.29
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-198,965.18		-198,965.18
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų		-9,044.92		-9,044.92
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-1,634,137.67		-1,634,137.67
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,195,728.62		-1,195,728.62
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-222,479.05		-222,479.05
3.1.3	Komandiruočių		-174.90		-174.90
3.1.4	Transporto		-250.00		-250.00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3,133.90		-3,133.90
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-23,315.29		-23,315.29
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-180,010.99		-180,010.99
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9,044.92		-9,044.92
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

P3 Nematerialiųjų turas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtėros darbai	Programiniai įrangos ir licencijos	Kitas nematerialiasis turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išskaitiniai apmokėjimai		Prestitas	B viso
				Patentai ir kitos licencijos (šakys nurodymus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išskaitiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išskaitiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išgijimo ar pasigaminimo savitaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2,728.00								2,728.00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto įsigijimo savitaina										
2.2	Neatlygininiai gauto turto įsigijimo savitaina										
3	Parduoto, perduoto ir nusėyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-2,728.00								-2,728.00
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nusėyto		-2,728.00								-2,728.00
4	Pergupavimai (+/-)										
5	Išgijimo ar pasigaminimo savitainos kitų pokyčiai										
6	Išgijimo ar pasigaminimo savitainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		0.00								0.00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1,884.00		X		X	X			-1,884.00
8	Neatlygininiai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			1,884.00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nusėyto turto amortizacijos suma	X	1,884.00		X		X	X			1,884.00
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nusėyto	X	1,884.00		X		X	X			1,884.00
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kitų pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	0.00		X		X	X			0.00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-844.00								-844.00
15	Neatlygininiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Paaukinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nusėyto turto nuvertėjimo suma		844.00								844.00
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nusėyto		844.00								844.00
19	Pergupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		0.00								0.00
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.
* Kitų subjekto sukaupto turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki pėdavimo.

P4 Izaugsmes materiālu turis

ILGAJĀKĀ MATERIĀLOJĀ TURTO BALANSĒS VERTĒS PASĪKĒITIMAS PER ATASKAITINĀ LAIKOTAPRĪ

RĪ. Nr.	Struktūras apzīmējums	Zīm.	Pantais		Infrastruktūras līdzekļi	Nekustamās saimniecības	Mācību priekšmeti	Transporta priekšmeti	Kultūras mācību priekšmeti	Būvniecības priekšmeti	Kultūras mācību priekšmeti		Nekustamās saimniecības	Hesā
			Cyrušmāji	Kid							Kultūras mācību priekšmeti	Kultūras mācību priekšmeti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Izglītības un pētniecības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		15
2	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
2.1	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
2.2	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
3	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
3.1	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
3.2	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
3.3	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
4	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
5	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
6	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
7	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
8	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
9	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
10	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
10.1	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
10.2	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
10.3	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
11	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
12	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
13	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
14	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
15	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
16	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
17	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
18	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
19	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
20	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
21	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
22	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
23	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
24	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
25	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
25.1	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
25.2	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
25.3	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
26	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
27	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
28	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
29	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16
30	Izglītības izdevumi	X		2,511,991.81	58,655.00		76,520.00			47,995.63		540,400.00		16

X - netiek atskaitīti izdevumi
* - Kto saņemto izdevumu turo nodrošinājums turo izdevumu.

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9,592.40						9,592.40
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		195,404.43						195,404.43
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		178,638.01						178,638.01
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		16,766.42						16,766.42
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-198,965.18						-198,965.18
3.1	Parduota (3.1+3.2+3.3+3.4)								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-198,965.18						-198,965.18
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		6,031.65						6,031.65
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)		6,031.65						6,031.65
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		9,592.40						9,592.40

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 39126

D/L: 2014-03-19 11:34:56

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1,848.06	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1,848.06	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1,848.06	

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: 39126
D/L: 2014-03-19 11:34:56

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)	95,722.48	89,850.88		132,409.72	127,051.31	
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, turą, paslaugas	5,871.60			4,442.06		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5,871.60			4,442.06		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	89,850.88	89,850.88		127,967.66	127,051.31	
1.5.1	Iš biudžeto	89,850.88	89,850.88		127,051.31	127,051.31	
1.5.2	Kitos				916.35		
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)	95,722.48	89,850.88		132,409.72	127,051.31	

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39126
D/L: 2014-03-19 11:34:56

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

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)				
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)	4,237.58		5,244.74	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4,237.58		5,244.74	
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)	4,237.58		5,244.74	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ 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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1,373.92	463,820.73	0.00				-464,206.39	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1,373.92	1,186.31	13,401.00				-14,972.97	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		462,634.42	-13,401.00				-449,233.42	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1,156,425.27	996,559.17	0.00				-1,031,822.22	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1,156,425.27		8,650.00				-43,913.05	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		996,559.17	-8,650.00				-987,909.17	
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)	38,090.34	1,934.16					-10,219.08	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	38,090.34	1,934.16					-10,219.08	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	253,075.77	18,393.45	0.00	16,766.42			-40,221.93	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	252,450.47		3,772.56	16,766.42			-25,466.77	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	625.30	18,393.45	-3,772.56				-14,755.16	
	Iš viso finansavimo sumų	1,448,965.30	1,480,707.51	0.00	16,766.42			-1,546,469.62	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39126
D/L: 2014-03-19 11:34:56

P12 Finansavimo sumos

Eil. 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) paskėtimas	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)					988,26
1.1	Nepiniginiam turtui įsiegti					988,26
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)					1,121,162,22
2.1	Nepiniginiam turtui įsiegti					1,121,162,22
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					29,805,42
3.1	Nepiniginiam turtui įsiegti					29,805,42
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					248,013,71
4.1	Nepiniginiam turtui įsiegti					247,522,68
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					491,03
5	Iš viso finansavimo sumų					1,399,969,61

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 39126

D/L: 2014-03-19 11:34:56

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		1,373.92	1,373.92		988.26	988.26
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1,156,425.27	1,156,425.27		1,121,162.22	1,121,162.22
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)		38,090.34	38,090.34		29,805.42	29,805.42
4	Iš kitų šaltinių		253,075.77	253,075.77		248,013.71	248,013.71
5	Iš viso		1,448,965.30	1,448,965.30		1,399,969.61	1,399,969.61

Visagino vaikų lopšelis - darželis "Ąžuoliukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.
2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39126
D/L: 2014-03-19 11:34:56

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	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Tiekėjančios mokėtinės sumos	17,157.07			916.36				
3	Sukauptos mokėtinės sumos	70,997.30	16,792.61		103,513.01	16,265.32			
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	70,997.30	16,792.61		68,767.93	16,265.32			
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos								
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos				34,745.08				
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6,593.33			7,183.79				
4.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai								
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
4.3	Kitos mokėtinės sumos	6,593.33			7,183.79				
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	94,747.70	16,792.61		111,613.16	16,265.32			

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 39126

D/L: 2014-03-19 11:34:56

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	156,504.85	155,544.09
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**	156,504.85	155,544.09
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	156,504.85	155,544.09

* 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 "Ąžuoliukas", 190231730, Sedulinos al. 51, Visagino m., Visagino sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39126
D/L: 2014-03-19 11:34:56

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-874,724.58	-842,121.79	-270,026.13	-272,550.00	52	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 terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)		-23,855.00		-7,175.93		11
3	Iš viso	-874,724.58	-865,976.79	-270,026.13	-279,725.93	52	64

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39126
D/L: 2014-03-19 11:34:56

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	130,075.36	94,747.70
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	130,075.36	94,747.70