

Vilniaus lopšelis-darželis "Liepsnelė"
kodas 290018740, Kapsų g. 7, Vilnius

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

2019-03-22 Nr. 2018-04

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		430644,26	432841,14
I.	Nematerialusis turtas	1	0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	430644,26	432841,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		384355,32	388781,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11143,82	11895,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3465,13	928,48
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		444,11	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		31235,88	31235,88
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	46734,47	38252,99
I.	Atsargos		751,07	736,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		751,07	736,98
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	4	552,83	234,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	34815,43	32163,64
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		8211,40	8354,46
III.4	Sukauptos gautinos sumos		26291,11	18958,18
III.5	Kitos gautinos sumos		312,92	4851,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	10615,14	5117,93
	IŠ VISO TURTO:		477378,73	471094,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	431296,33	436883,26
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31235,88	31235,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		312,92	
IV.	Iš kitų šaltinių		399747,53	405647,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	33415,39	21353,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33415,39	21353,28
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetus ir fondus		0,00	
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinų sumos		11220,40	6183,79
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		94,60	
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		22023,24	15169,49
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		77,15	
F.	GRYNASIS TURTAS	9	12667,01	12857,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12667,01	12857,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-190,58	3108,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12857,59	9749,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		477378,73	471094,13

L.e.p. Direktorė

Jelena Kropa-Dryžienė

Vyr.buhalterė

Lilija Staševskaja

Vilniaus lopšelis-darželis "Liepsnelė"
kodas 290018740, Kapsų g. 7, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-22 Nr. 2018-04

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EURAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		518546,14	359304,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	463245,94	304925,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		178700,78	160582,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		274733,52	138641,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9811,64	5702,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	55300,20	54378,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		55300,20	54378,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		518736,72	356196,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	383472,48	317511,97
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	13	5602,72	5249,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	34134,22	-59130,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	15	763,73	1766,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	16	39047,92	31343,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	17	51324,52	56002,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	4391,13	3452,54
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-190,58	3107,55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-190,58	3107,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p. Direktorė

Jelena Kropa-Dryžienė

Vyr.buhalterė

Lilija Staševskaja