

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-04-08 Nr. 2019-04

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		433299,48	430644,26
I.	Nematerialusis turtas	1	658,24	0
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		658,24	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	432641,24	430644,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		379929,00	384355,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17669,18	11143,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3493,15	3465,13
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		314,03	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	41951,59	46734,47
I.	Atsargos		526,36	751,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		526,36	751,07
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	2313,22	552,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	28904,63	34815,43
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		7650,05	8211,40
III.4	Sukauptos gautinos sumos		21251,19	26291,11
III.5	Kitos gautinos sumos		3,39	312,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	10207,38	10615,14
	IŠ VISO TURTO:		475251,07	477378,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	433591,24	431296,33
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0
II.	Iš savivaldybės biudžeto		38512,56	31235,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			312,92
IV.	Iš kitų šaltinių		395078,68	399747,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	30975,21	33415,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30975,21	33415,39
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		9770,13	11220,4
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	94,6
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		21205,08	22023,24
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			77,15
F.	GRYNASIS TURTAS	9	10684,62	12667,01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10684,62	12667,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1982,39	-190,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12667,01	12857,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		475251,07	477378,73

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 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-04-08 Nr. 2019-04

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		564770,64	518546,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	503310,03	463245,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		148594,86	178700,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		345958,08	274733,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8757,09	9811,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	61460,61	55300,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		61460,61	55300,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		566753,03	518736,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	445902,99	383472,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	13	6056,42	5602,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	31453,73	34134,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	15	1999,75	763,73
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	16	19898,00	39047,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	17	55340,71	51324,52
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	6101,43	4391,13
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1982,39	-190,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1982,39	-190,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p. Direktorė

Jelena Kropa-Dryžienė

Vyr.buhalterė

Lilija Staševskaja