

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklusėnų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448234  
D/L: 2017-03-14 10:06:19

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-15 Nr. 11  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>254.242,43</b>	<b>263.275,97</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	229,90	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		229,90	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	254.012,53	263.275,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		253.286,22	262.359,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		726,31	916,79
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>22.878,63</b>	<b>27.106,92</b>
I	Atsargos	P08	904,29	471,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		904,29	471,00
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	20.702,44	22.358,02
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	3.840,08	3.923,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16.531,86	18.196,16
III.6	Kitos gautinos sumos		330,50	238,59
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.271,90	4.277,90
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>277.121,06</b>	<b>290.382,89</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklusėnų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>255.169,30</b>	<b>265.750,94</b>
I	Iš valstybės biudžeto		410,72	1.519,09
II	Iš savivaldybės biudžeto		254.242,43	263.275,97
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		516,15	955,88
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>16.862,36</b>	<b>18.434,75</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16.862,36	18.434,75
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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	2.978,00	3.422,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		330,50	238,59
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	13.553,86	14.773,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>5.089,40</b>	<b>6.197,20</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		5.089,40	6.197,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.107,80	1.266,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.197,20	4.931,00
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		277.121,06	290.382,89

*Sirekštonius pav. ugd. l. e. direkt. pareigės*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Ugnė Bukaitė*  
(vriausiasis buhalteris (bhalteris))

*Alfons*  
(parašas)

*Alfons*  
(parašas)

*Donata Trakevičienė*  
(vardas ir pavardė)

*Donata Trakevičienė*  
(vardas ir pavardė)

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Mirkūnėnų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMONIŠIS  
 2017-03-15 Nr. 42  
 (data)

Pavartina  
 ID: 2147448234  
 D/L: 2017-03-14 10:06:19

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiekta kontroliuojantiems subjektui					Pateiktimo vertina ir ribojamas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perteklis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	IS viso	Mazamos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinė diena								
2	Perduoto įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			4.931,07	
3	Perduoto arba perduoto įgaliaukio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
4	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		-0,07	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			1.266,20	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perteklis ar deficitas							6.197,20	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praejusio laikotarpio paskutinė diena		X		X			6.197,20	
11	Perduoto įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto įgaliaukio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
13	Kitose 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	X			-1.107,80	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perteklis ar deficitas							-1.107,80	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena							5.089,40	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

*Stiebtavicius Paulius*  
 (teisės aktais įpareigojoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
 DTL. Cecilia Gvė  
 (vyriausiasis buhalteris (būhalteris), vieną dirbalomą paraišius teisės aktus)

*Paulius*  
 (paštas)  
 D. 1. 2017  
 (parašas)

*Genovė Trakėlytė*  
 (vardas ir pavardė)  
 Jolita Saiciūnaitė  
 (vardas ir pavardė)

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Mikulėnų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.  
**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2016-03-15 Nr. 15  
 (data)

Paviršina  
 ID: -2147448234  
 D/L: 2017-03-14 10:06:19

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valuta ir tikslumas: eurais		
			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	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-3,006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,006,00</b>	<b>2,027,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2,027,55</b>
I	Iplaukos		454,632,21	0,00	454,632,21	392,268,14	0,00	392,268,14
I.1	Finansavimo sumos išlaidoms ir atsigams:		416,421,69	0,00	416,421,69	361,483,83	0,00	361,483,83
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		146,566,74	0,00	146,566,74	133,176,23	0,00	133,176,23
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		268,590,19	0,00	268,590,19	226,994,40	0,00	226,994,40
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		522,69	0,00	522,69	502,99	0,00	502,99
I.1.4	Iš kitų šaltinių		742,07	0,00	742,07	810,21	0,00	810,21
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		38,210,52	0,00	38,210,52	30,784,31	0,00	30,784,31
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-38,210,52	0,00	-38,210,52	-30,784,31	0,00	-30,784,31
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinms organizacijoms		-38,210,52	0,00	-38,210,52	-30,784,31	0,00	-30,784,31
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-419,427,69	0,00	-419,427,69	-359,456,28	0,00	-359,456,28
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-325,382,91	0,00	-325,382,91	-304,791,27	0,00	-304,791,27
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-32,978,42	0,00	-32,978,42	-30,280,08	0,00	-30,280,08
III.3	Komandiniochių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-548,40	0,00	-548,40	-530,88	0,00	-530,88
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-37,123,09	0,00	-37,123,09	-10,546,66	0,00	-10,546,66
III.8	Socialinių įmokų		-1,098,39	0,00	-1,098,39	-1,555,23	0,00	-1,555,23
III.9	Nuomos							
III.10	Kitu paslaugų įsigijimo		-22,296,48	0,00	-22,296,48	-11,752,16	0,00	-11,752,16
III.11	Suimoketos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklūsenų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesnys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indelių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ESF užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3,006,00	0,00	-3,006,00	2,027,55	0,00	2,027,55
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4,277,90		4,277,90	2,250,35		2,250,35
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1,271,90		1,271,90	4,277,90		4,277,90

*Antanas*  
 (viesoje sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
 (vntaustasis buhalteris (buhalteris))

*Antanas*  
 (parašas)  
 (vntaustasis buhalteris (buhalteris))

*Antanas*  
 (vntaustasis buhalteris (buhalteris))

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklusėnų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448234  
D/L: 2017-03-14 10:06:19

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	254.242,43	263.275,97	-9.033,54
11	Nematerialusis turtas	229,90		229,90
111	Pletros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	229,90		229,90
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	254.012,53	263.275,97	-9.263,44
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	253.286,22	262.359,18	-9.072,96
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	253.286,22	262.359,18	-9.072,96
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	726,31	916,79	-190,48
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	726,31	916,79	-190,48
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga			0,00
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kitas biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklusėnų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti į indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>22.878,63</b>	<b>27.106,92</b>	<b>-4.228,29</b>
20	Atsargos	904,29	471,00	433,29
200	Strateginės ir neliečiamos atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	904,29	471,00	433,29
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	20.702,44	22.358,02	-1.655,58
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	3.840,08	3.923,27	-83,19
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	16.531,86	18.196,16	-1.664,30
229	Kitos gautinos sumos	330,50	238,59	91,91
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.271,90	4.277,90	-3.006,00
241	P pinigai bankų sąskaitose	1.271,90	4.277,90	-3.006,00
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-5.089,40</b>	<b>-6.197,20</b>	<b>1.107,80</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-5.089,40	-6.197,20	1.107,80
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-255.169,30</b>	<b>-265.750,94</b>	<b>10.581,64</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-255.169,30	-265.750,94	10.581,64
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklūsenų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-410,72	-1.519,09	1.108,37
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-410,72	-1.519,09	1.108,37
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-254.242,43	-263.275,97	9.033,54
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-254.242,43	-263.275,97	9.033,54
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-516,15	-955,88	439,73
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-516,15	-955,88	439,73
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			<b>0,00</b>
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-16.862,36</b>	<b>-18.434,75</b>	<b>1.572,39</b>
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos j valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos j savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-16.862,36	-18.434,75	1.572,39
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-2.978,00	-3.422,60	444,60
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-330,50	-238,59	-91,91
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-13.553,86	-14.773,56	1.219,70
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-426.286,95</b>	<b>-368.849,41</b>	<b>-57.437,54</b>
70	Finansavimo pajamos	-426.286,95	-368.849,41	-57.437,54
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			0,00



Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklusėnų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-426.286,95	-368.849,41	-57.437,54
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>465.605,27</b>	<b>414.688,43</b>	<b>50.916,84</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	1.098,39	1.555,23	-456,84
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	1.098,39	1.555,23	-456,84
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	464.506,88	413.133,20	51.373,68
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	248.001,26	232.745,13	15.256,13
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	77.381,65	72.046,14	5.335,51
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	9.263,44	10.220,03	-956,59
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	32.978,42	30.391,10	2.587,32
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	548,40	530,88	17,52
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	74.037,23	59.252,20	14.785,03
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	22.296,48	7.947,72	14.348,76
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklusėnų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448234  
D/L: 2017-03-14 10:06:19

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-15 Nr. 14  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejės ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>464.497,47</b>	<b>415.954,63</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		426.286,95	368.849,41
I.1	Iš valstybės biudžeto		146.982,37	132.023,81
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		277.600,09	235.530,38
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		522,69	502,99
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.181,80	792,23
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38.210,52	47.105,22
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	38.210,52	47.105,22
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-465.605,27</b>	<b>-414.688,43</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-325.382,91	-304.791,27
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.263,44	-10.220,03
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-32.978,42	-30.391,10
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-548,40	-530,88
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-74.037,23	-59.252,20
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1.098,39	-1.555,23
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-22.296,48	-7.947,72
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1.107,80</b>	<b>1.266,20</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-1.107,80</b>	<b>1.266,20</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1.107,80</b>	<b>1.266,20</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

*Dirktonavius par. ugd. š.v. direktoriui par.*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Ugnė Bukalėri*  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*Parasas*  
(parašas)

*Renata Malakauskienė*  
(vardas ir pavardė)

*Valerijus Gaickaičius*  
(vardas ir pavardė)

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklusėnų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448234  
D/L: 2017-03-14 10:06:19

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis",  
191054044, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Miklusėnų g. 38A, Alytaus m.,  
Alytaus m. sav.*

Subjektas užsiima Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 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
37	38

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

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

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklusėnų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448234  
D/L: 2017-03-14 10:06:19

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Istaiga rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.  
Finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Eur

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitomas pagal 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytus reikalavimus.  
Nematerialiojo turto nuvertėjimas apskaičiuojamas ir registruojamas apskaitoje pagal 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nustatytas reikalavimus.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 12-ajame Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas skaičiuojamas pagal 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ numatytas nuostatas.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto apskaita tvarkoma pagal 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nustatytą tvarką.  
Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.  
Finansinių įsipareigojimų apskaitai taikomi principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijų planai“.

7 Atsargos

Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ nustatytus reikalavimus.  
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitai taikomi 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatyti reikalavimai.  
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.

9 Atidėjimai

Atidėjimai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.  
Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos arba į finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui.

11 Segmentai

Informacija pagal segmentus finansinėse ataskaitose pateikiama pagal 25-ajame VSAFAS „Segmentai“ nustatytus reikalavimus.  
Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų pripažinimui ir apskaitai taikomi principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.  
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

14 Sąnaudos

Sąnaudų apskaitai taikomi 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatyti reikalavimai.  
Sąnaudų, susijusių su turto, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta apskaitoje registruojami pagal 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nustatytus principus.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklusėnų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448234  
D/L: 2017-03-14 10:06:19

2 Apskaitos politika

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

ALYTAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „VYTURĖLIS“  
Įmonės kodas 191054044, Miklusėnų g. 38A, Alytus

2016 m. gruodžio 31 d.  
2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto, kodas 191054044.

Adresas: Miklusėnų g.38A, Alytus, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Pagrindinė veikla „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas”.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą DNB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų IV –ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos veiklai nebuvo.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 37. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 34,77 etatų.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2011 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „Biudžetas VS“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu bendrajame žurnale. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

### 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.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

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.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Kitas nematerialusis turtas	2

### 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.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	140
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, bloku,..)	100
3.	Kiti statiniai	15
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7
5.	Lengvieji automobiliai	8
6.	Autobusai	7
7.	Baldai	7
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4 6
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
10.	Faksimiliniai aparatai	7
11.	Kita biuro įranga	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, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

### Finansinis turtas

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

### Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus 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 ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga 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 įstaiga 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.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

## **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 įstaigos 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**

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos 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. Įstaigos 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 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

### III. PASTABOS

2016 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje materialaus ir nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 254242,43 Eur, iš jų:

**Pastaba Nr. P03** Nematerialusis turtas – 229,90 Eur;

**Pastaba Nr. P04** Ilgalaikis materialus turtas – 254012,53 Eur, iš jų:

Pastatai – 253286,22 Eur

Mašinos ir įrengimai – 726,31 Eur;

**Pastaba Nr. P08** Atsargos 904,29 Eur.

**Pastaba Nr. P10.** Sukauptos gautinos sumos 20702,44 Eur.

**Pastaba Nr.P11.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1271,90 Eur. 2016 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje nepanaudotų biudžeto lėšų neliko.

**Pastaba Nr.P12.** Finansavimo sumos 255169,30 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

**Pastaba Nr.P17.** Tiekėjams mokėtinos sumos 2978,00 Eur.

**Pastaba Nr. P17.** Sukauptos mokėtinos sumos :

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos ir socialinio draudimo sąnaudos	13553,86
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>13553,86</b>

**Pastaba Nr.P18.** Grynasis turtas. Šį straipsnį sudaro einamų metų perviršis ar deficitas.

**Pastaba Nr. P21.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai tėvų įnašų pajamos 38210,52 eurai už maitinimą ir kitas išlaidas.

**Pastaba Nr. P02.** Pagrindinės veiklos sąnaudos. Sąnaudos sugrupuotos pagal pobūdį vadovaujantis 11 – ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nuostatomis.

**Pastaba Nr. P22.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 325382,91 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui l. e. direktoriaus pareigas



Roma Trakymienė

Vyriausioji buhalterė



Valytė Gaidžiūnienė

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklūsenų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448234  
D/L: 2017-03-14 10:06:19

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>					<b>263.275,97</b>
I	Nematerialusis turtas		263.275,97			263.275,97
I.1	Pletros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos					0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		263.275,97			263.275,97
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		262.359,18			262.359,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00			0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		916,79			916,79
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00			0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
<b>B</b>	<b>BIOLIGINIS TURTAS</b>					<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>					<b>27.106,92</b>
I	Atsargos		27.106,92			27.106,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		471,00			471,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius					0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		471,00			471,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai					0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos		22.358,02			22.358,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		3.923,27			3.923,27
III.5	Suakauptos gautinos sumos		18.196,16			18.196,16
III.6	Kitos gautinos sumos		238,59			238,59
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.277,90			4.277,90
	IŠ VISO TURTO		290.382,89			290.382,89
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>					<b>265.750,94</b>
I	Iš valstybės biudžeto		1.519,09			1.519,09
II	Iš savivaldybės biudžeto		263.275,97			263.275,97
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		955,88			955,88
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>					<b>18.434,75</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18.434,75			18.434,75
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekejams mokėtinos sumos		3.422,60			3.422,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		238,59			238,59
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos		14.773,56			14.773,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>					<b>6.197,20</b>
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo itaka					0,00
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		6.197,20			6.197,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.266,20			1.266,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.931,00	0,00		4.931,00
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					<b>0,00</b>
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		290.382,89			290.382,89

*Dirbėtojas par. ugd. š. e. direktoriaus pavaduotojas*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo lygiavertis administracijos vadovas)  
*Ugnė Bukalčiūtė*  
(vraiausiasis buhalteris (buhalteris))

*Jonas*  
(parašas)  
*J. J. J.*  
(parašas)

*Jonas*  
(vardas ir pavardė)  
*Valdas Gaidszūniškis*  
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praejės ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praejės ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>415.954,63</b>			<b>415.954,63</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		368.849,41			368.849,41
I.1	Iš valstybės biudžeto		132.023,81			132.023,81
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		235.530,38			235.530,38
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		502,99			502,99
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		792,23			792,23
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47.105,22			47.105,22
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47.105,22			47.105,22
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>		<b>-414.688,43</b>			<b>-414.688,43</b>
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-304.791,27			-304.791,27
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.220,03			-10.220,03
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30.391,10			-30.391,10
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-530,88			-530,88
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-59.252,20			-59.252,20
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1.555,23			-1.555,23
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.947,72			-7.947,72
XIV	KITOS					0,00
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.266,20</b>			<b>1.266,20</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>					<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS					0,00
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>					<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>					<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>					<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>1.266,20</b>			<b>1.266,20</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>					<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.266,20</b>			<b>1.266,20</b>
<b>I</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>					<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>					<b>0,00</b>

*Direktoriaus pavar. ugd. l. r. direkt. p.*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
*Syr. buhalteris*  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*Parašas*  
(parašas)  
*S. Jasi*  
(parašas)

*Roma Tralekytė*  
(vardas ir pavardė)  
*Valyda Gaidžiūnienė*  
(vardas ir pavardė)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai		Iš viso		
		Bendros vertybės paslaugos	Gyvyba	Visiškai tvarka ir visumoms apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija		Sveikatos	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-465 605,27		-465 605,27
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-325 382,91		-325 382,91
1.3	Susikėlimo ir amortizacijos									-9 263,44		-9 263,44
1.4	Komunalinių paslaugų ir ūgšų									-32 978,42		-32 978,42
1.5	Komunalinėms											
1.6	Transporto											
1.7	Kvalifikacijos kėlimo									-548,40		-548,40
1.8	Paruošimo, remonto ir eksploatavimo											
1.9	Nuocerjimo ir nuasėjimo sumų									-74 037,23		-74 037,23
1.10	Suaukdoti ir paruošti atargai savikaina									-1 098,39		-1 098,39
1.11	Socialiniai išmokai											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kiti paslaugai									-22 296,48		-22 296,48
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									419 427,69		419 427,69
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūgšų									-325 382,91		-325 382,91
3.1.3	Komunalinėms									-32 978,42		-32 978,42
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6	Paruošimo, remonto ir eksploatavimo									-548,40		-548,40
3.1.7	Absaugių įsijėimo									-37 123,09		-37 123,09
3.1.8	Socialiniai išmokai									-1 098,39		-1 098,39
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų įsijėimo									-22 296,48		-22 296,48
3.1.11	Sumokėtos pildamos											
3.1.12	Kitos išmokos											

PRAKĖSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Bendrasis vaizdė	Grynia	Visėgi lėvėra ir vėnomėnė apsauga	Segmentai				Segmentai			Iš viso
					Ekonomika	Aplinkos apsauga	Bėstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polkis, kultūra ir rengėja	Sėvietėms	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrėdinės vėklus sąnaudos									-414 688,43		-414 688,43
1.1	Darbo ūzmanekėio ir socialinio draudėmo									-304 791,27		-304 791,27
1.2	Nusėkėvėmo ir amortizacijos									-10 220,03		-10 220,03
1.3	Komunaliniū paslaugų ir ūsū									-30 391,10		-30 391,10
1.4	Komunaliniū paslaugų ir ūsū											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-530,88		-530,88
1.7	Paprasiojė remonto ir eksploatavimo											
1.8	Įnėvėrėjimo ir marėšvė samū									-59 252,70		-59 252,70
1.9	Samūdėnė ir padėdujė atsargų savėkama									-1 555,23		-1 555,23
1.10	Socialiniū šėmėkė											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitū paslaugė									-7 047,72		-7 047,72
1.14	Kitos											
2	Apsėstosios politikos kėtimo ir esminėjų apėskaitos klaidū taisymo įlaka											
3	Pagrėdinės vėklus pėlėgū straipsniai											
3.1	Šėmėkės											
3.1.1	Darbo ūzmanekėio ir socialinio draudėmo									-359 456,28		-359 456,28
3.1.2	Komunaliniū paslaugų ir ūsū									-304 791,27		-304 791,27
3.1.3	Komunaliniū paslaugų ir ūsū									-30 280,08		-30 280,08
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-530,88		-530,88
3.1.6	Paprasiojė remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Apsėgū šėgėjimo									-10 546,66		-10 546,66
3.1.8	Socialiniū šėmėkė									-1 555,23		-1 555,23
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitū paslaugų šėgėjimo									-11 752,16		-11 752,16
3.1.11	Šėmėkėties pėlėkėmos											
3.1.12	Kitos šėmėkės											



P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir bankrutiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir bankrutiniai apmokėjimai	Prestitas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (Bskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Bankrutiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		229,90							229,90
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		229,90							229,90
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	Pergupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		229,90							229,90
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X		X	X		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X			X		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	Pergupavimai (+/-)									
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)		229,90							229,90
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialinis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIRTIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Išaiškinimai	Zemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Pirkimo įsigijimo kainos vertės	Molimo ir frenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitos ilgalaikio materialinio turto		Nekilnojamas materialinis turtas	Nekilnojamas materialinis turtas	Iš viso
			Cyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitos ilgalaikio materialinio turto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pagamintojo savijautos ataskaitinio laikotarpio pradžioje			455.779,37	16.620,13		9.176,32			758,80					482.334,62
2	Įsigijimo ar ataskaitinio laikotarpio (1.1+2.2)														
2.1	Pirkimo kaina įsigijimo savijautos														
2.2	Neatlyginami gauti turto įsigijimo savijautos														
3	Pardavimo, perdavimo ir nuosavybės turto nuoma per ataskaitinio laikotarpio (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pardavimo														
3.2	Perdavimo														
3.3	Nuosavybės														
4	Prisijavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pagamintojo savijautos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pagamintojo savijautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.2+2.2+4.5)			455.779,37	16.620,13		9.176,32			758,80					482.334,62
7	Schickelė nuostolėms suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-193.420,19	-16.620,13		-8.249,53			-758,80	X		X	X	-219.058,65
8	Neatlyginami gauti turto schickelė nuostolėms suma*	X									X		X	X	
9	Apmokalinimo nuostolėms suma per ataskaitinio laikotarpio	X		-9.072,96			-190,48				X		X	X	-9.263,44
10	Schickelė pardavimo, perdavimo ir nuosavybės turto nuostolėms suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Pardavimo	X									X		X	X	
10.2	Perdavimo	X									X		X	X	
10.3	Nuosavybės	X									X		X	X	
11	Prisijavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Schickelė nuostolėms suma kit pokyčiai	X									X		X	X	
13	Schickelė nuostolėms suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X		-202.493,15	-16.620,13		-8.440,01			-758,80	X		X	X	-228.322,09
14	Nuostolėms suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
15	Neatlyginami gauti turto schickelė nuostolėms suma*	X									X		X	X	
16	Apmokalinimo nuostolėms suma per ataskaitinio laikotarpio	X									X		X	X	
17	Pardavimo, perdavimo ir nuosavybės turto nuostolėms suma per ataskaitinio laikotarpio	X									X		X	X	
18	Schickelė pardavimo, perdavimo ir nuosavybės turto nuostolėms suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		X	X	
18.1	Pardavimo	X									X		X	X	
18.2	Perdavimo	X									X		X	X	
18.3	Nuosavybės	X									X		X	X	
19	Prisijavimai (+/-)	X									X		X	X	
20	Nuostolėms suma kit pokyčiai	X									X		X	X	
21	Nuostolėms suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X									X		X	X	
22	Tikrasis vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginami gauti turto ir kito schickelė nuostolėms suma vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrasis vertės paskaitos per ataskaitinio laikotarpio turto (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Pardavimo, perdavimo ir nuosavybės turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Pardavimo		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perdavimo		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuosavybės		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Prisijavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrasis vertės kit pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrasis vertės nuostolėms suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21-28)			253.286,22	0,00		726,31			0,00					254.012,53
30	Ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė paskaitos laikotarpio pradžioje (1-7+8+22)			262.358,18	0,00		916,79			0,00					263.274,97

\* X pažymėti ataskaitos buklės reikšmės.  
 X kito schickelė nuostolėms suma nuostolėms suma kit pokyčiai.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	B 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		471,00						471,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		48.028,73						48.028,73
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		48.028,73						48.028,73
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-47.595,44						-47.595,44
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-47.595,44						-47.595,44
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		904,29						904,29
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 parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti 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)		904,29						904,29
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		471,00						471,00

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklūsenų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtima  
ID: -2147448234  
D/L: 2017-03-14 10:06:19

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų, asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų, 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)	20.702,44	16.862,36	0,00	22.358,02	17.486,83	
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	3.840,08			3.923,27		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.840,08			3.923,27		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konifikuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauplos gautinos sumos	16.531,86	16.531,86		18.196,16	17.248,24	
1.5.1	Iš biudžeto	16.531,86	16.531,86		17.248,24	17.248,24	
1.5.2	Kitos				947,92		
1.6	Kitos gautinos sumos	330,50	330,50		238,59	238,59	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	20.702,44	16.862,36	0,00	22.358,02	17.486,83	

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklusėnų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448234  
D/L: 2017-03-14 10:06:19

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.271,90	1.271,90	4.277,90	4.277,90
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.271,90	1.271,90	4.277,90	4.277,90
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)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
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)	1.271,90	1.271,90	4.277,90	4.277,90
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį							Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1	1.519,09	1.519,09	6.429,72					-2.338,14					410,72	
1.2			140.136,97					-140.136,97					0,00	
2	263.275,97	263.275,97	268.590,19					-277.623,73					254.242,43	
2.1	263.275,97	263.275,97	30.315,94					-39.349,48					254.242,43	
2.2			238.274,25					-238.274,25					0,00	
3	522,69	522,69	522,69					-522,69					0,00	
3.1			522,69					-522,69					0,00	
3.2			742,07					-1181,80					516,15	
4.1	955,88	955,88	742,07					-1181,80					516,15	
4.2														
5	265.750,94	265.750,94	416.421,69					-427.003,33					255.169,30	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pervedimų, patalpinto išskaitomo laikotarpio, kvadrantų, valdymo kurso įdėto įmokų, išmokų, susijusių su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinti fondo finansavimo pajamais.

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklusemų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448234  
D/L: 2017-03-14 10:06:19

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.519,09	1.519,09		410,72	410,72		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	309.711,25	-46.435,28	263.275,97	309.711,25	-55.468,82	254.242,43		
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)	246,18	-246,18	0,00	246,18	-246,18	0,00		
4	Iš kitų šaltinių		955,88	955,88		516,15	516,15		
5	Iš viso	309.957,43	-44.206,49	265.750,94	309.957,43	-54.788,13	255.169,30		

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklūnėnų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.  
**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147448234  
 D/L: 2017-03-14 10:06:19

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	330,50			238,59		
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	2.978,00			3.422,60		
4	Su kauptos mokėtinios sumos	13.553,86	13.553,86		14.773,56	14.773,56	
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudų						
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudų		13.553,86		14.773,56	14.773,56	
4.3	Su kauptos sąnaudų						
4.4	Kitos su kauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtiniai veiklos mokėčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	16.862,36	13.553,86	0,00	18.434,75	14.773,56	



Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklusėnų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448234  
D/L: 2017-03-14 10:06:19

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	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>38.210,52</b>	<b>47.105,22</b>
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**	38.210,52	47.105,22
1.4	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
3	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>38.210,52</b>	<b>47.105,22</b>

\* 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.

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, MikluseŅų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.  
**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ MĖŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147448234  
 D/L: 2017-03-14 10:06:19

**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	Praečęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praečęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praečęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-248.001,26	-232.745,13	-77.381,65	-72.046,14	35	38
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančius pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>-248.001,26</b>	<b>-232.745,13</b>	<b>-77.381,65</b>	<b>-72.046,14</b>	<b>35</b>	<b>38</b>

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191054044, Miklusėnų g. 38A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448234  
D/L: 2017-03-14 10:06:19

**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	18.434,75	16.862,36
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	<b>Iš viso</b>	<b>18.434,75</b>	<b>16.862,36</b>