

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. yuguzis 20 d.
įsakymu Nr. 03U-461

**ELEKTRĖNU LOPŠELIO-
DARŽELIO „PASAKA“
2019 METŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

ELEKTRĖNU LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA“ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-03-27

Elektrėnai

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“ (toliau – lopšelis-darželis) yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Lopšelio-darželio kodas 190649726, adresas Saulės g. 2, Elektrėnai, Lietuvos Respublika.

Lopšelio-darželio savininkė yra Elektrėnų savivaldybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Lopšelis-darželis yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir tėvų užmokesčio už išlaikymą.

Lopšelis-darželis neturi kontroliuojamų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Vidutinis darbuotojų skaičius – 51 darbuotojas.

Finansinės ataskaitos pateikiamos už pilnus 2019 metus.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiais vienetais – eurais.

Finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas iš VSAKIS sistemos, kuri sudaryta pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Lopšelio-darželio buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais bei įstaigos vidaus tvarkos aprašais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą. Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Apskaitos politika patvirtinta 2011 m. sausio 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1V-38 ir taikoma nuolat. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ pateiktus ir nematerialiajam turtui priskirtus kriterijus bei 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registrojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialujį turtą apskaitoje registrojami nematerialiojo turto sąskaitose. Nematerialiojo turto naudingos tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, bei 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaičiavimo metodus ir taisykles.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Šisigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinią (tiesinių) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, nustatyti ir patvirtintus Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

Atsargos yra pripažstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Atsargos pagal pobūdį skirstomos į šias pagrindines grupes:

- medžiagos ir žaliavos (medžiagos ir žaliavos, t.y. santechninės, sanitarinės, kanceliarinės, statybinės ir kt.; maisto produktai; kurias)
- ūkinis inventorius (ūkinis inventorius ir mokymo priemonės)

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynaja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos apskaitomos taikant FIFO metodą.

Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklos nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Pagal tikslą lopšelis-darželis gautinas sumas skirsto į:

- Išankstinius apmokėjimus:
 - išankstinius apmokėjimus;
 - ateinančių laikotarpių sąnaudas.
- Gautinas sumas:
 - gautinas finansavimo sumas;
 - gautinas sumas už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas;
- Sukauptas gautinas sumas;
- Kitas gautinas sumas.

Pinigai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje registruojami gavus finansavimo sumas iš finansavimo šaltinių, gavus pinigus už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas ir kt. Pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimas registruojamas kai sumokamos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Išskiriama apskaitos skirtinės paskirties lėšoms registruoti apskaitoje (biudžetinė, specialiosios maitinimo, paramos).

Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje apskaitomi lopšeliui-darželiui pervesti valstybės ar savivaldybės biudžeto asignavimai, kurie naudojami pagal patvirtintas sąmatas, nemokamas maitinimas, pagal pateiktas paraiškas, savivaldybės sugrąžintos specialiosios programos lėšos.

Specialiųjų lėšų banko sąskaitose apskaitomos pajamos, gautos iš fizinių asmenų už teikiamas paslaugas (tėvų jmokos). Specialiųjų lėšų sąskaitose sukauptas lėšas lopšelis-darželis perveda į savivaldybės sąskaitą ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Pateikus paraišką, savivaldybė, pagal nustatytus ekonominės klasifikacijos straipsnius, šiuos pinigus sugrąžina lopšeliui-darželiui kaip specialiosios programos lėšas.

Paramos lėšų sąskaitoje yra apskaitomos lėšos, gautos kaip piniginė parama įstaigai (pvz. 2% gyventojų pajamų mokesčis (toliau – GPM)).

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažystamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.

Finansavimo sumos – iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas lopšelio-darželio tikslams ir programoms įgyvendinti.

Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą ir lėšas.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į lėšas nepiniginiam turtui ir lėšas kitoms išlaidoms:

- finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti yra sumos, įsigijus ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą, taip pat nemokamai arba už simbolinį atlygi gautas ilgalaikis turtas arba atsargos.

- finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

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

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

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

Finansavimo pajamos apskaitoje grupuojamos pagal finansavimo šaltinius ir panaudotas finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo pajamomis nepiniginiam turtu pripažystama ta finansavimo sumų ilgalaikiam nematerialajam, materialiajam ir atsargoms įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpi pripažinta sąnaudą, susijusią su tuo turtu t.y. kiek turto nudėvima (amortizuojama), nurašoma į sąnaudas per ataskaitinį laikotarpi.

Finansavimo pajamomis kitoms išlaidoms kompensuoti pripažystama ta finansavimo sumų dalis atitinkanti finansuotinę sąnaudą, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpi suma.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažystamos, kai tikėtina, jog lopšelis-darželis gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą.

Pajamos registrojamos apskaitoje ir rodomas finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpi, kuri Jos uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – pajamos, gaunamos iš tėvų už vaikų maitinimą, ugdymą bei neformalųjį ugdymą, pagal nustatytus ir patvirtintus įkainius, kurios pravedamos į savivaldybės biudžetą, o pagal pateiktą prašymą grąžinamos. Šios įplaukos pagal lopšelio-darželio vadovo patvirtintą sąmatą gali būti naudojamos lopšelio-darželio išlaidoms finansuoti.

Pajamos registrojamos 7 klasės sąskaitose.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudų susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

Pagrindinės veiklos sąnaudos grupuojamos į pagrindines grupes pagal VSAFAS.

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 uždirbimui jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpi, kada jos buvo patirtos.

Sąnaudos pripažįstamos pagal mokėjimo žiniaraščius, sąskaitas faktūras, buhalterines pažymas ir kitus dokumentus.

Sąnaudos registrojamos 8 klasės sąskaitose.

Atostoginių kaupinių registrojami vieną kartą metuose, metų pabaigoje. Metų eigoje atostogų išmokos registrojamos į sąnaudas.

Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ ir Inventorizavimo tvarkos apraše.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“. Lopšelis-darželis priskiriamas Švietimo segmentui.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtinį ataskaitinių laikotarpų finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Esmine klaida laikoma 1% nuo gautų finansavimo sumų.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose:

– jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registrojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaudinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaudinga informacija;

– jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registrojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

III SKYRIUS PASTABOS

Nematerialusis turtas (priedas P3)

Lopšelis-darželis turi nematerialiojo turto – programinė įranga ir jos licencijos.

2019 m. programinės įrangos neįsigyta, neamortizuota. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lopšelis-darželis naudoja programinę įrangą, kuri visiškai amortizuota: jos įsigijimo savikaina – 1245,36 Eur, amortizacijos suma – 1245,36 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba P04, priedas P4)

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau – IMT) dėvimas nustatytą laikotarpi. Lopšelyje-darželyje yra IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto savikaina 17259,89 Eur.

Palyginti su 2018 m., IMT įsigijimo savikaina padidėjo dėl IMT įsigijimo. 2019 m. įsigyta interaktyvioji lenta už 2499,00 Eur, kuri apskaitomas grupėje „Baldai ir biuro įranga“. Taip pat įsigytas pianinas, daržovių pjaustyklė, elektrinė viryklė už 2750 Eur, kurie apskaitomi grupėje „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“. Grupė „Nebaigtą statybą“ padidėjo 4283,40 Eur, nes sumokėta už medžiagas vaikų žaidimo aikštelės įrengimui. Nurašyto IMT nebuvo.

IMT įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra. Sutarčių, pasirašytų dėl IMT įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nėra. IMT, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių, nėra.

Atsargos (pastaba P08, priedas P8)

2019 m. įsigyta ir neatlygintinai gauta medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 93696,63 Eur, iš jų: maisto produktų už 67316,56 Eur, atsargų už 8158,48 Eur, ūkinio inventoriaus ir mokymo priemonių už 18221,59 Eur. Per 2019 m. sunaudota veikloje už 93441,27 Eur, iš jų maisto produktų už 66966,50 Eur, atsargų už 8168,57 Eur, ūkinio inventoriaus ir mokymo priemonių už 18306,20 Eur. Ūkinis inventorius toliau apskaitomas užbalansinėje apskaitoje.

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2854,46 Eur, iš jų medžiagos ir žaliavos 1024,48 Eur, maisto produktai 1310,75 Eur, ūkinis inventorius 519,23 Eur. Palyginti su 2018 m. atsargų balansinė likutinė vertė 2019 m. padidėjo 9,8 % dėl nupirkto, bet nesunaudoto maisto produktų.

Aplinkybių ir ūkinų įvykių, dėl kurių sumažinta ar atkurta atsargų vertė nebuvo. Atsargų laikomų pas trečiuosius asmenis nebuvo.

Išankstiniai apmokėjimai (pastaba P09, priedas P9)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinius apmokėjimus 826,09 Eur sudarė: 19,00 Eur išankstiniai apmokėjimai už prenumeataj ir 807,09 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata, draudimas, interneto svetainės priežiūros mokesčis), kurios, palyginti su 2018 m., padidėjo 11,7 % dėl padidėjusių paslaugų kainų.

Per vienus metus gautinos sumos (pastaba P10, priedas P10)

Gautinas sumas už paslaugas sudarė 6759,60 Eur: už vaikų maitinimą 5281,16 Eur, ugdymą 1477,00 Eur, kitas paslaugas 1,44 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 44107,19 Eur:

– iš valstybės biudžeto 19512,89 Eur sudarė sukaupti atostoginiai (darbo užmokesčis ir socialinis draudimas);

– iš savivaldybės biudžeto 24594,30 Eur sudarė: 10441,67 Eur apmokėjimai tiekėjams ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (gyventojų pajamų mokesčis ir socialinio draudimo įmokos), 14152,63 Eur sukaupti atostoginiai (darbo užmokesčis ir socialinis draudimas).

Gautinos sumos už žalą 13651,20 Eur.

Palyginti su 2018 m., per vienerius metus gautinos sumos 2019 m. padidėjo 17,8 % dėl nesumokėtų tėvų mokesčių už paslaugas, nesumokėto gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų bei padidėjusių sukauptų atostoginių (darbo užmokestis ir socialinis draudimas).

Pinigai (pastaba P11, priedas P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų banke likutis sudarė 9489,72 Eur: už maitinimą bei ugdymą 2594,56 Eur, 2% GPM – 6895,16 Eur. Palyginti su 2018 m., pinigų likutis banke padidėjo 58,1 % dėl 2019 m. gauto 2% GPM ir likusių nepravestų tėvų įmokų už paslaugas.

Finansavimo sumos (pastaba P12, priedas P12)

Iš valstybės biudžeto gauta 240206,64 Eur finansavimas nepiniginiam turtui (IMT ir atsargoms) įsigytį ir kitoms išlaidoms (einamosioms išlaidoms) kompensuoti. Apie 97 % gauto finansavimo skirta darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms finansuoti. Palyginti su 2018m., gautas finansavimas iš valstybės biudžeto 2019 m. padidėjo 9,3 %. Tai įtakojo padidėjės darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5910,76 Eur, kurį sudarė IMT likutinė balansinė vertė. Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 76,4 % dėl 2019 m. įsigytio IMT.

Iš savivaldybės biudžeto gauta 345407,05 Eur finansavimas nepiniginiam turtui (IMT ir atsargoms) įsigytį ir kitoms išlaidoms (einamosioms išlaidoms) kompensuoti. Apie 81 % gauto finansavimo skirta darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms finansuoti. Palyginti su 2018m., gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 2019 m. padidėjo 8,4 %. Tai įtakojo padidėjės darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 186133,72 Eur, kurį sudarė IMT likutinė balansinė vertė 184948,55 Eur, nepanaudotas finansavimas atsargoms 1124,77 Eur ir gautas, bet nepanaudotas interneto svetainės priežiūros mokesčio ir prenumeratos finansavimas 60,40 Eur (finansavimas pripažystamas dalimis kas mėnesį). Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumažėjo 1,9 % dėl IMT nusidėvėjimo.

Iš ES léšų finansavimo negauta.

Iš kitų šaltinių gauta 4367,67 Eur finansavimas: nemokamai gauta maisto prekių už 3170,29 Eur ir 1197,38 Eur 2% GPM. Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9454,23 Eur, kurį sudarė IMT likutinė balansinė vertė 2559,07 Eur ir gautas, bet nepanaudotas 2% GPM 6895,16 Eur. Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 4,0 % dėl gauto ir nepanaudoto 2% GPM.

Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba P17, priedas P17)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus sudarė 47238,74 Eur. Tai skola už ryšių ir komunalines paslaugas, skola maisto prekių tiekėjams, nesumokėtas gyventojų pajamų mokesčis ir socialinio draudimo įmokos, sukauptos mokėtinės sumos, kurias sudaro sukaupti atostoginiai 33665,52 Eur. Palyginti su 2018 m., trumpalaikiai įsipareigojimai 2019 m. padidėjo 25,3 % dėl nesumokėto gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų bei padidėjusių sukauptų mokėtinų sumų, kurias sudaro sukaupti atostoginiai.

Grynoasis turtas (pastaba P18)

Per 2019 m. susidarė 5499,57 Eur perviršis. Grynojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 29787,44 Eur. Palyginti su 2018 m. grynojo turto likutis padidėjo 22,6 % dėl 2019 m. gautų pajamų, įsigytio IMT ir nepatirtų sąnaudų.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba P21, priedas P21)

2019 m. lopšelio-darželio suteiktų paslaugų pajamas 71000,60 Eur sudarė: maitinimo paslaugos 55550,56 Eur, ugdymo paslaugos 15423,40 Eur, kitos paslaugos 26,64 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, palyginti su 2018 m., padidėjo 5,2 % dėl padidėjusių pajamų už maitinimą, kurį įtakojo ugdytinių lankytų dienų skaičius.

Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba P02, priedas P02)

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo 7,4 %.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (**pastaba P22, priedas P22**) 2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo 11,2 %, dėl padidėjusio darbo užmokesčio darbuotojams (pedagoginis personalas), mokėtos kintamosios dalies (techninis personalas), padidėjusio MMA ir pareiginių algos (atlyginimo) bazinio dydžio.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2019 m., lyginant su 2018 m., padidėjo 6,2 % dėl naujai įsigytų IMT nusidėvėjimo.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 32945,80 Eur: šildymo sąnaudos 21513,80 Eur, elektros energijos sąnaudos 5559,88 Eur, videntiekio ir kanalizacijos 2430,76 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 2838,54 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos 602,82 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo 9,3 % dėl sumažėjusių šildymo sąnaudų.

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos, žinių tobulinimo sąnaudos 2019 m. padidėjo dėl darbuotojų dalyvavimo seminaruose. Komandiruočių sąnaudos kito nežymiai.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudas 2019 m. sudarė IMT remonto sąnaudos 358,45 Eur ir eksploatavimo sąnaudos 910,59 Eur. Paprastojo remonto sąnaudos 2019 m., lyginant su 2018 m., žymiai sumažėjo dėl nevykdytų remonto darbų, tačiau atsirado eksploatavimo sąnaudų (apskaitos programos atnaujinimo sąnaudos).

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – lopšelio-darželio veikloje sunaudotų atsargų, maisto prekių, atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus, ugdymo priemonių savikaina. Šios sąnaudos 2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo 8,3 % dėl padidėjusio maisto atsargų poreikio, įsigytų ūkinio inventoriaus.

Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 17,0 %, nes apskaitos programos atnaujinimo sąnaudos apskaitomos eksploatavimo sąnaudose. Kitos kitų paslaugų sąnaudos (banko paslaugos, spausdintuvų kasečių pildymas, draudimo ir kitos paslaugos) kito nežymiai.

Segmentai (pastaba P02, priedas P2)

Lopšelio-darželio viso pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos Švietimo segmentui.

Direktorė

Vyr.buhalterė

Aldona Ščiukaitienė

Aušra Raulinaitienė

Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| FINANSINIËS BÜKLËS ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS <u>duo.02.01</u> Nr. _____ (data) | | | | |
|---|-------------|--------------|--|--|
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais | Paskutiné praëjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|-------|--|-----|------------|------------|
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaitgti projektai ir išankstinių mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | P04 | 200.836,63 | 200.099,13 |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastratai | | 177.539,92 | 181.621,36 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kitų statinių | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojančios kultūros vertybės | | 6.808,58 | 6.149,36 |
| II.8 | Baldai ir biuro įrangą | | 10.467,01 | 10.590,69 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | 1.737,72 |
| II.10 | Nebaitgti statyba ir išankstinių mokėjimai | | 6.021,12 | |
| III | Ilgalaikis finansinius turtas | | | |

Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| | | | | |
|-------|---|-----|------------|------------|
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | 77.688,26 | 64.112,92 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | P08 | 2.854,46 | 2.599,10 |
| I | Atsargos | | | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 2.854,46 | 2.599,10 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | | |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdytí sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | P09 | 826,09 | 739,24 |
| II | Įsankstinių apmokejimai | P10 | 64.517,99 | 54.772,31 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | | |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokestčiai ir socialinės imokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | P10 | 6.759,60 | 4.996,14 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 44.107,19 | 35.453,42 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 13.651,20 | 14.322,75 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | P11 | 9.489,72 | 6.002,27 |
| V | Pinigai iš pinigų ekvivalentai | | 278.524,89 | 264.212,05 |
| | IŠ VISO TURTO: | | | |

(tiesinys kitame puslapyje)

Elektrėnų Iopšelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------------|--|--------------|---|--|
| 1 | D FINANSAVIMO SUMOS | 2 | 3 | 4 |
| I | Iš valstybės biudžeto | P12 | 201.498,71 | 202.210,46 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 5.910,76 | 3.351,72 |
| III | Iš Europos Sajungos, užstensio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 186.133,72 | 189.771,81 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | | |
| E ISIPAREIGOJIMAI | | | 9.454,23 | 9.086,93 |
| I | Ilgalaikiai isipareigojimai | | 47.238,74 | 37.713,72 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai isipareigojimai | | 47.238,74 | 37.713,72 |
| II | Trumpalaikiai isipareigojimai | | | |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių eimamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių isipareigojimų eimamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinios subsidijos, dotačijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinios sumos iš Europos Sajungos biudžeta | | | |
| II.6 | Mokėtinios sumos iš biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitių mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos | P17 | 5.314,00 | 6.925,30 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 8.259,22 | |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję isipareigojimai | P17 | 33.665,52 | 30.788,42 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | | |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai isipareigojimai | P18 | 29.787,44 | 24.287,87 |
| F GRYNASISTURTAS | | | | |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |

Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| | | | | |
|------|--|------------|--|-----------|
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo išlanka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | 29.787,44 | | 24.287,87 |
| IV.1 | Einamuijų metu perviršis ar deficitas | 5.499,57 | | -1.010,66 |
| IV.2 | Ankstesniu metu perviršis ar deficitas | 24.287,87 | | 25.298,53 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IS VISO FINANSAVIMO SUMŪ, JISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | 278.524,89 | | 264.12,05 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| DIREKTORĖ |  | ALDONA ŠČIUKAITĖ |
| (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotasis administracijos vadovas) |  | (vardas ir pavardė) |
| VYR.BUHALTERĖ |  | AUŠRA RAULINAITĖ |
| (vvriausiasis buhalteris (buhalteris)) | | (vardas ir pavardė) |

Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414496
D/L: 2020-03-17 16:30:51

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Aldona Ščukaitė-Nr. _____
(data)

| Fil. Nr. | Straininiai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiajam subjektui | | | | Patiekimo valiuo ir išklausos: | |
|-------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | Dalintukų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavystės metodo itaka | Š. viso | Mažumos dalis |
| 1 | Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną | | | X | X | | 25 298,53 | 10 |
| 2 | Perduoto į galaktikos turto iš kitų viešojo sektorius subičeklių itaka | | | X | X | | 25 298,53 | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ligaliukio turto kitam subjektui išaka | | | X | X | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | | X | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | | X | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavųjų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | -1 010,66 | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervirsis ar deficitas | | | | | | | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | 24 287,87 | |
| 10 | Likutis praejusio laikotarpio paskutinę dieną | | | X | X | | | |
| 11 | Perimto ligaliukio turto iš kitų viešojo sektorius subjekto itaka | | | X | X | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ligaliukio turto kitam subjektui išaka | | | X | X | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | | X | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | | X | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavųjų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | 5 499,57 | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervirsis ar deficitas | | | X | X | | | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 29 787,44 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

DIREKTORĘ
 (teisės aktas iparcigojo pastatyti asmenis parciagu pavadinimais)
 VYR. BUHALTERĘ
 (teisės aktas iparcigojo pastatyti asmenis parciagu pavadinimais)

ALDONA ŠČUKAITI
 (vardas ir pavardė)
 AUŠRA RAULINAITI
 (vardas ir pavardė)

(teisės aktas iparcigojo pastatyti asmenis parciagu pavadinimais)

VYR. BUHALTERĘ

Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurois, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTU ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
ddm.myy Nr. _____
 (data)

Pavirinta
 ID: -2147414496
 D/L: 2020-03-17 16:30:51

| Ataskaitinis laikotarpis | | | | | | | Prieikiuko valutai ir likstumas: euraus | | |
|--------------------------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|---|-------------|--|
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Į viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Į viso | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 7.770,85 | 0,00 | 7.770,85 | 944,25 | 0,00 | 944,25 | |
| I | aplaukos | | 719,068,-54 | 0,00 | 719,068,54 | 675,140,06 | 0,00 | 675,140,06 | |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 581,562,07 | 0,00 | 581,562,07 | 536,046,03 | 0,00 | 536,046,03 | |
| I.I.1 | IS valstybės biudžeto | | 236,857,64 | 0,00 | 236,857,64 | 217,861,18 | 0,00 | 217,861,18 | |
| I.I.2 | IS savivaldybės biudžeto | | 343,507,05 | 0,00 | 343,507,05 | 317,070,00 | 0,00 | 317,070,00 | |
| I.I.3 | IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešu | | 1.197,38 | 0,00 | 1.197,38 | 1.115,12 | 0,00 | 1.115,12 | |
| I.I.4 | IS kitu Saltiniu | | | | | | | | |
| I.2 | IS mokesčių | | | | | | | | |
| I.3 | IS socialinių įmokų | | 69,918,07 | 0,00 | 69,918,07 | 69,440,85 | 0,00 | 69,440,85 | |
| I.4 | Už statuteitas paslaugas is pirkėjų | | 67,588,40 | 0,00 | 67,588,40 | 69,612,31 | 0,00 | 69,612,31 | |
| I.5 | Už sureiktas paslaugas is biudžeto | | | | | | | | |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | -67,588,40 | 0,00 | -67,588,40 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | |
| II | Pervestos išės | | | | | | | | |
| II.1 | IS valstybės biudžeta | | -67,588,40 | 0,00 | -67,588,40 | -69,612,31 | 0,00 | -69,612,31 | |
| II.2 | IS savivaldybų biudžetus | | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybiens ir tarptautiniems organizacijoms | | | | | | | | |
| II.4 | I. kitus išteklių fondus | | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektrans | | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | P02 | -643,709,29 | 0,00 | -643,709,29 | -604,583,50 | 0,00 | -604,583,50 | |
| III | Išmokos | | -511,819,83 | 0,00 | -511,819,83 | -465,656,03 | 0,00 | -465,656,03 | |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -36,215,29 | 0,00 | -36,215,29 | -35,582,72 | 0,00 | -35,582,72 | |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -160,81 | 0,00 | -160,81 | -190,67 | 0,00 | -190,67 | |
| III.3 | Komandiruociu | | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | -2,395,64 | 0,00 | -2,395,64 | -1,270,79 | 0,00 | -1,270,79 | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -418,45 | 0,00 | -418,45 | -12,629,47 | 0,00 | -12,629,47 | |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -86,820,49 | 0,00 | -86,820,49 | -84,839,09 | 0,00 | -84,839,09 | |
| III.7 | Atsargų išgijimo | | | | | | | | |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | -5,878,78 | 0,00 | -5,878,78 | -4,414,73 | 0,00 | -4,414,73 | |
| III.10 | Kitų paslaugų išgijimo | | | | | | | | |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | |

(festyns kitame puslapyje)

Elektrėnų lapSelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisiny)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Pratęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Nefiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -9.532,40 | 0,00 | -9.532,40 | -4.330,00 | 0,00 | -4.330,00 |
| I | Ilegalakio turto išskyrus finansinių ir biologinio turto išsiųrimas | | -9.532,40 | 0,00 | -9.532,40 | -4.330,00 | 0,00 | -4.330,00 |
| II | Ilegalakio turto išskyrus finansinių ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilegalakio finansinio turto išsiųrimas | | | | | | | |
| IV | Ilegalakio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Termininotųjų indečių (padiėjimų) sumuzūčijimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinių veiklos pinigų srautai | | 5.249,00 | 0,00 | 5.249,00 | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Iaplukos iš gautų pastokų | | | | | | | |
| II | Gautuoti pastoklu grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | 5.249,00 | 0,00 | 5.249,00 | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 |
| IV | Gratos finansinio sumos ilealaičiam ir biologiniam turui išigyrė | | 3.349,00 | 0,00 | 3.349,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| IV.1 | Is valstybės biudžeto | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| IV.2 | Is savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Is kitų salinių | | | | | | | |
| V | Čiažintos ir perdutos finansinimo sumos iĮgaliokiam ir biologiniam turui išgyrti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko imasai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansines veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTU LIKUCIUI | | 3.487,45 | 0,00 | 3.487,45 | 234,25 | 0,00 | 224,25 |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidijimas (sumuzūčijimas) | | 6.002,27 | | 6.002,27 | 5.778,02 | | 5.778,02 |
| II | Pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 9.489,72 | | 9.489,72 | 6.002,27 | | 6.002,27 |

ALDONA ŠČIUKAITIENĖ
 (vardas ir pavardė)
 AUŠRA RAULINAITIENĖ
 (vardas ir pavardė)

DIREKTORĖ
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo ligiliotas administracijos vadovas)
 VYR.BUHALTERĖ
 (viršutinis buhalteris (buhalteris))

(paratas)

(paratas)

Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirintinta
ID: -2147414496
D/L: 2020-03-17 16:30:51

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019.03.04. Nr. _____
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais | | |
|-------------|--|---|--------------------------|----------------------------------|
| | | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | | |
| I.1 | Is valstybės biudžeto | | | |
| I.2 | Is savivaldybių biudžetu | | | |
| I.3 | Is ES, užsiensio valstybių ir tarptautinių organizacijų iėšų | | | |
| I.4 | Is kitų finansavimo šaltinių | | | |
| II | MOKESCIU IR SOCIALINIU IMOKU PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 71.000,60 | 67.489,89 |
| III.2 | Pervestinių i biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | P02 | -664.906,83 | -619.185,76 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS | P22 | -522.956,15 | -470.438,97 |
| I | DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | | |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | | |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | | |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V | TRANSPORTO | | | |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -2.391,84 | -1.260,50 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLLOATAVIMO | | -969,04 | -12.629,47 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 9,38 | |
| IX | SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGŲ SAVIKAINA | | -93.441,27 | -86.256,28 |
| X | SOCIALINIŲ ISMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |

Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| | | | | |
|------|---|--|-----------|-----------|
| XIII | KITU PASLAUGU | | -3.252,60 | -3.804,66 |
| XIV | KITOS | | 5.499,57 | -1.009,12 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS I BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SANAUDOS | | | -1,54 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | 5.499,57 | -1.010,66 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 5.499,57 | -1.010,66 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANCIJA JAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIJAI | | | |

ALDONA
ŠČIUKAITIENĖ
(vardas ir pavardė)

AUŠRA
RAULINAITIENĖ
(vardas ir pavardė)


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

VYR.BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniui | Segmentai | | | | | | Socialinė apsauga | IS viso |
|-------------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Bendros valstybės pastangos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas į komunitatinius tikėjimus | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sandėlius | | | | | | | -664,906,833 | -664,906,833 |
| 1.1 | Dubo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -522,956,115 | -522,956,115 |
| 1.2 | Niestėjimino ir amotizacijos | | | | | | | -8,794,390 | -8,794,390 |
| 1.3 | Komunitatinų pastabųjų išvyslu | | | | | | | -32,945,800 | -32,945,800 |
| 1.4 | Komandiruoti | | | | | | | -164,611 | -164,611 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | -2,391,84 | -2,391,84 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | -969,04 | -969,04 |
| 1.7 | Panašumo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | 9,38 | 9,38 |
| 1.8 | Nuveržimimo ir nurodymų sumeny | | | | | | | -92,441,27 | -92,441,27 |
| 1.9 | Sionduonė ir raudonai atsigrąžinės savakaina | | | | | | | | |
| 1.10 | Skaidrumų ištobė | | | | | | | -3,252,60 | -3,252,60 |
| 1.11 | Nomenes | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | |
| 1.13 | Kita pastabųjų | | | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | |
| 2 | Aplinkos politikos leidimo ir esminių apskaitinių kriterijų taikymo išlanka | | | | | | | -643,769,29 | -643,769,29 |
| 3 | Pagrindinės veiklos prieguba statutai | | | | | | | -511,819,83 | -511,819,83 |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | -36,215,29 | -36,215,29 |
| 3.1.1 | Dubo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -160,81 | -160,81 |
| 3.1.2 | Komunitatinų pastabųjų išvyslu | | | | | | | -2,395,64 | -2,395,64 |
| 3.1.3 | Komandiruoti | | | | | | | -418,45 | -418,45 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | -86,820,49 | -86,820,49 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Panašumo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Aštartenių ištobė | | | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių ištobė | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nomenes | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kita pastabųjų išlanka | | | | | | | | |
| 3.1.11 | Slūninkėlių piliakalnis | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos ištobės | | | | | | | | |

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VĘKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsnių | Segmentai | | | | | | Socialinė apsauga | Socialinė apsauga | Iš viso | |
|-------------|---|--------------------------------|--------|--|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | Bendros valstybės paskaugos | Gyvyba | Viešoji tarnyba ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis okis | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Praeinaudinės viešekės sarausėles | | | | | | | | | -619.185,76 | -470.438,97 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -8.285,21 | -8.285,21 |
| 1.2 | Nuodėjimų ir aptorizacijos | | | | | | | | | -36.309,71 | -36.309,71 |
| 1.3 | Komunalinių paskaugų ir ryšių | | | | | | | | | -200.96 | -200.96 |
| 1.4 | Komodinės | | | | | | | | | -1.260,50 | -1.260,50 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | -1.629,47 | -1.629,47 |
| 1.6 | Kvailifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -86.256,28 | -86.256,28 |
| 1.7 | Praeisienės ramento ir čerpimotinių | | | | | | | | | -3.804,66 | -3.804,66 |
| 1.8 | Nuovertėjimo ir turėjimų sumų | | | | | | | | | -5.804,66 | -5.804,66 |
| 1.9 | Šiuoliadetų ir perdantų asmenų svikima | | | | | | | | | -190,67 | -190,67 |
| 1.10 | Sniečinių išmoka | | | | | | | | | -1.270,79 | -1.270,79 |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | -12.629,47 | -12.629,47 |
| 1.12 | Finansų įmone | | | | | | | | | -84.339,09 | -84.339,09 |
| 1.13 | Kitių plėtėjimų | | | | | | | | | -414,73 | -414,73 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | -414,73 | -414,73 |
| 2 | Apskrities politikos kėlimo ir seminarių apskaitos klaipė dai taisykės | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindines valios priūgijų stundai | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokes | | | | | | | | | -604.583,50 | -604.583,50 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -465.656,03 | -465.656,03 |
| 3.1.2 | Komunalinių paskaugų ir ryšių | | | | | | | | | -53.582,72 | -53.582,72 |
| 3.1.3 | Komandiriacių | | | | | | | | | -190,67 | -190,67 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | -1.270,79 | -1.270,79 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -12.629,47 | -12.629,47 |
| 3.1.6 | Kapitacijos remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -84.339,09 | -84.339,09 |
| 3.1.7 | Absenčių išėjimo | | | | | | | | | -414,73 | -414,73 |
| 3.1.8 | Socialinių ūnokų | | | | | | | | | -414,73 | -414,73 |
| 3.1.9 | Nuomas | | | | | | | | | -414,73 | -414,73 |
| 3.1.10 | Kitių paslaugų išgyjimui | | | | | | | | | -414,73 | -414,73 |
| 3.1.11 | Sumokėtos piliūklancos | | | | | | | | | -414,73 | -414,73 |
| 3.1.12 | Kitos išmokes | | | | | | | | | -414,73 | -414,73 |

P3 Nenateriolusis turtas

NEMATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

| Eil. Nr. | Straipsniai | Piėties darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | Kitas nematerialusis turtas | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpolyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigtų projektai ir išankstiniai armokėlimai | Nebaigtų projektai | Prestižas | Is viso |
|-------------|--|----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--------------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1.245,36 |
| 1 | Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpiai | | | 1.245,36 | | | | | | | | |
| 2.1 | Perko turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pariduoto, perduoto ir nurečyto turto suma per ataskaitinių laikotarpį | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pengupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | |
| 5 | Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | |
| 6 | Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai laikotarpiu nebaigti (-1+2-3/-4/-5) | | | | | | | | | | | |
| 7 | Subauptių amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | -1.245,36 | | | | | | | |
| 8 | Neatlyginintai gautu turto suaupta amortizacijos suma* | X | | | | X | | | | | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | X | | | | | |
| 10 | Subaupti parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | | | X | | | | | |
| 10.1 | Perduoto | X | | | | | X | | | | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | | X | | | | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | | X | | | | | |
| 11 | Pengupavimai (+/-) | X | | | | | X | | | | | |
| 12 | Subauptių amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | | | X | | | | | |
| 13 | Subauptių amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio patogėje (7+8+9-10+/-11/-12) | X | | | -1.245,36 | | | | | | | |
| 14 | Nuvienijimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlyginintai gautu turto suaupta nuvertėjimo suma* | | | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | |
| 17 | Paraukinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | |
| 18 | Subaupti parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | | | | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pengupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | |

Elektrėnų įmonės-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIU ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirinčia:
 ID: -2147414496
 D.L.: 2020-03-17 16:30:51

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigtų projektai ir išankstinių apmokečiųmai | Nebaigtų projektai ir išankstinių apmokečiųmai | Prestižas | Iš viso |
|-------------|---|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|-----------|---------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stupeių) | Literatūros, mokslo ir meno kūrinių | | | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | Nuvertėjimo sumos išti pokyčiai | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+/-1.9+/-2.0) | | | | | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6.-13.-21) | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.-7.-14) | | | | | 0,00 | | | 0,00 |

X pažymeti atskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevijimo suma iki perduavimo.

P4 Realūkis materialaus turto

II.GALIAKTO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

| El. Nr. | Straipsniai | Ženė | Gyvenamieji | Kiti | Pataisai | | | Nechiljanančios ir kiti statiniai | Masinos ir įrenginių kultūros vertės | Transporto priemonės | Kinojamosios kultūros vertės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ligetiaklis materialaus turtas | Kitas ligetiaklis materialaus turtas | Nebūtina stabyba | Kitas ligetiaklis materialaus turtas | Išsijo | |
|------------|---|------|-------------|------|------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------|------------|
| | | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Isigėjimo ar pasienminimo savikaino ataskaitinės laikotarpius pradedis | 2 | | | 418.844,62 | | | | | | | | 13.371,22 | | 30.329,98 | 1.737,72 | | 464.282,54 |
| 1 | Praktinių per atskaitinių laikotarpių (2,1+2,2) | | | | | | | | | | | | 2.499,00 | | 2.730,00 | 4.283,40 | | 9.532,40 |
| 2,1 | Praktinių per atskaitinių laikotarpių | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.499,00 |
| 2,2 | Niekyvniai gauto turto išsigėjimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pardėvo, perdido ir nurašyo turto sumų per atskaitinių laikotarpių (3,1+3,2+3,3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Pridėto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,2 | Perduoto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,3 | Nutrašto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pereinamymai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Isigėjimo ar pasienminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Isigėjimo ar pasienminimo savikaino atskaitinio laikotarpio ribažis (1,-2,-3,+,-4,-5) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sukaupta nusideivijimo suma atskaitinio laikotarpio periodie. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Neigytinių gauto turto sukaupto nusideivimo sumos* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Apksažiūtos nusideivijimo sumos per atskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Sukaupta pardėto, perdido ir nurašto turto nusideivimo suma (10,1+10,2+10,3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,1 | Pardėto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,2 | Perduoto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,3 | Nutrašto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Pereinamymai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Sukauptos nusideivimo sumos kiti pobūčiai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sukaupta nusideivimo suma atskaitinio laikotarpio ribažis (7,4+9,1+10,-1,+12) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Nedalygintai gauto turto sukapta nuverčimų sumos* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Apksažiūtom nuvertėjimo sumos per atskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Panaikintu nuvertėjimo sumos per atskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta pardėto, perdido ir nurašto turto nusideivimo suma (18,1+18,2+18,3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,1 | Pardėto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,2 | Perduoto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,3 | Nutrašto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pereinamymai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pobūčiai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio ribažis (14,-15,-16,-17,-18,-19,-20) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Tikinti vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Nedalygintai gauto turto kito subjekto sudėtupas išskirtos vertės ribažis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Tikintos vertės pažeidimų per atskaitinį laikotarpį suma (-/+) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Pardėto, perdido ir nurašto turto tilkesios vertės suma (23,1+23,2+25,3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,1 | Pardėto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,2 | Perduoto | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P4 Negaliukis materialaus turtas

| EIL. Nr. | Straipsniai | Ženklė | Gyvenamieji | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nedidomomoisios kultūros vertės | Mažinimo ir prieiginių | Transporto priemonės | Kilnojančios kultūros vertės | Baldai ir biuro įranga | Kitas negaliukis materialaus turtas | Kitas negaliukis materialaus turtas | Nebužytė stovyba | Funkcinių apnokojimai | Iš viso | |
|-------------|---|------------|-------------|----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|---------|----|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Nuostolyo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Pergalėsnuotraukos (+/+) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 26 | Tikroji vertė kiti pokyčiai | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 27 | Tikroji vertė atskaitimo laikotarpiu padidėjus (22-23-/-24-/-25-/-26-/-27) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28 | Ilgalaikių materialinių turų likutinė vertė atskaitimo laikotarpiu esant pagrindiniams (6.15-21.12) | 177.539.92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Ilgalaikių materialinių turų likutinė vertė atskaitimo laikotarpiu esant pagrindiniams (6.15-21.12) | 181.021.36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Ilgalaikių materialinių turų likutinė vertė atskaitimo laikotarpiu pradžioje (17.14-22) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

X pažymėti atskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suak��ta turto nusidevejimo arba nuvertijimo suma iki perdavimo.

Elektrėnų loptelių-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITIŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir reikiemiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ikišinių inventorių surtaiys | Nebaitgata gaminti produkcijai ir nebaitgatos vykdyti surtaiys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Pagaminta produkcija | | Atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|--|---|---|--|------------------------------|--|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|----|--|------------|
| | | | | Nebaitgata gaminti produkcija | Nebaitgatos vykdyti surtaiys | Nebaitgata gaminti produkcija | Nebaitgatos vykdyti surtaiys | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| 1 | Atsargų išsigijimo vertė ataskaitiniuo laikotarpi pradžioje | | | 2.599,10 | | | | | | | | | 2.599,10 |
| 1 | Isigytų atsargų per ataskaitinių laikotarpį (2,-) -2,2 | | | 93,696,63 | | | | | | | | | 93,696,63 |
| 2 | Isigyrto turto išsigijimo savikaina | | | 90,467,42 | | | | | | | | | 90,467,42 |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina | | | 3.229,21 | | | | | | | | | 3.229,21 |
| 3 | Atsargų sumazėjimas per ataskaitinių laikotarpi (3,1+3,2+3,3+3,4) | | | -93,441,27 | | | | | | | | | -93,441,27 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | | | | | -93,441,27 |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Kiti nurūšynai | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų išsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų išsigijimo vertė ataskaitiniuo laikotarpi pabaigoje (1+2-3/-4+5) | | | | | | | | | | | | 2.854,46 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitiniuo laikotarpi pradžioje | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinių atygių gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdiavimo) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinių laikotarpi | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinių laikotarpi suma | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinių laikotarpi parduotų, perleistų (paskirstyų), sunaudotų ir nurašyru atsargų nuvertėjimas (11,1+11,2+11,3+11,4) | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Kiti nurūšynai | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitiniuo laikotarpi pabaigoje (7,8+9-10-11+/-12+ 3) | | | | | | | | | | | | 2.854,46 |
| 15 | Atsargų balsansinė vertė ataskaitinių laikotarpi pabaigoje (6-14) | | | | | | | | | | | | 2.854,46 |

Elektrėnų lepšelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulies g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147414496
 D.L.: 2020-03-17 16:30:51

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir nelečiamosios atsargos | Nebaigtą gamintį produkciją ir nebaigtos vykdytī sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilegalikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | IŠ viiso |
|----------|---|---|---|-----------------------------|--|----------------------------|--|----------|
| | | | Nebaigtą gamintį produkciją ir nebaigtos vykdytī sutartys | Nebaitgta gaminti produkcia | Nebaitgta gaminti produkcia | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | | | | | |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinių laikotarpio pradžioje (1-7) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 2.599,10 | | | | |
| | | | | | | | | 2.599,10 |

* Reikišmingos sumos turi būti detalizuojamos aiskinanomojo často tekste.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

P9 Išankstinių apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskairinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|--|---|--|
| 1 | Išankstinių apmokėjimų išsigijimo savikaina | 2 | 3 |
| 1.1 | Išankstinių apmokėjimai tiekėjams | | 4 |
| 1.2 | Išankstinių apmokėjimai viešojo sektorius subjektams pavidimams vykdysti | 826,09 | 739,24 |
| 1.3 | Išankstinių mokestių mokejimai | 19,00 | |
| 1.4 | Išankstinių apmokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstinių apmokėjimai darbutotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstinių apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpų sąnaudos ne višejo sektoriaus subjektu pavedimams vykdysti | 807,09 | 739,24 |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpų sąnaudos | | |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | 826,09 | 739,24 |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | | |

Patvirtinta
ID: -2147414496
D/L: 2020-03-17 16:30:51

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsnai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|---|--|--|---|
| | | Is viso | Tarp jų iš viešojo sektorius subjektių | Tarp jų iš kontroluojamų ir asocijuotų ne viešojo sektorius subjektių | Is viso | Tarp jų iš viešojo sektorius subjektių | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinių sumų įsigijimo savikaina, Is viso (1.1 + 1.2+1.3 + 1.4+1.5+1.6) | 64.517,99 | 44.107,19 | 0,00 | 54.772,31 | 35.453,42 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautinių mokesčių ir socialinės imokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Gautinių mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės imokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinių sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | 6.759,60 | | | | 4.996,14 | |
| 1.3.1 | Gautinių sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinių sumos už parduotojas prekes | 6.759,60 | | | | 4.996,14 | |
| 1.3.3 | Gautinių sumos už suveikta paslaugas | | | | | | |
| 1.3.4 | Gautinių sumos už parduota ligalaikų turta | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinių sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos | 44.107,19 | 44.107,19 | 0,00 | 35.453,42 | 35.453,42 | |
| 1.5 | Sukaupios gautinių sumos | 44.107,19 | 44.107,19 | 0,00 | 35.453,42 | 35.453,42 | |
| 1.5.1 | Is biudžeto | | | | | | |
| 1.5.2 | Kitos | 13.651,20 | | | 14.322,75 | | |
| 1.6 | Kitos gautinių sumos | | | | | | |
| 2 | Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 64.517,99 | 44.107,19 | 0,00 | 54.772,31 | 35.453,42 | |
| 3 | Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2) | | | | | | |

Patvirtinta
ID: 2147414496
D/L: 2020-03-17 16:30:51

Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|---|---|----------------------|---------|---|
| | | Įš viso | Biudžeto asignavimai | Įš viso | |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (iskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Pinigai bankų saskaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoję | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai išaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.6) | | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų saskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoję | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai išaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų išaldytose 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) | 9.489,72 | | | 6.002,27 |
| 3.1 | Pinigai bankų saskaitose | 9.489,72 | | | 6.002,27 |
| 3.2 | Pinigai kasoję | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai išaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |

Patvirtinta
ID:
D/L:

-2147414496
2020-03-17 16:30:51

Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nemurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414496
D/L: 2020-03-17 16:30:51

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|-------------|--|---|----------------------|---|----------------------|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | | 9.489,72 | | 6.002,27 |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL SALTINĮ, TIKSUINF. PASKIRTI IR JIU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumu ribinis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per atskaitinių laikotarpį | | | Finansavimo sumu ribinis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|---|--|--|----------------------------|---|
| | | | Finansavimo sumos (grąžtos, išskyrus neatlyginimai grauti turė) ² | Finansavimo sumu pergrupavimas* ³ | Neatlyginimai grauti turės | |
| 1 | IS valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpininkinių organizacijų) | 3,351,72 | 240,206,64 | 0,00 | 6,060,79 | |
| 1.1 | Nenįinginančiai arčiau išsiskaidyti | 3,351,72 | 240,206,64 | -6,060,79 | -3,501,25 | -237,647,60 |
| 1.2 | Kitois šildydamos kompenzacini | | | | | |
| 2 | IS savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asigavimui dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpininkinių organizacijų) | 189,771,81 | 345,407,05 | 0,00 | 58,92 | -349,104,06 |
| 2.1 | Nenįinginančiai arčiau išsiskaidyti | 189,714,81 | 28,607,64 | 1 150,00 | 58,92 | -33,518,05 |
| 2.2 | Kitois šildydamos kompenzacini | 57,00 | 316,739,41 | -1 150,00 | | -31,536,01 |
| 3 | IS Europos Sąjunge, užsienio valstybių ir tarpininkinių organizacijų finansavimo sumu dalis kuri gabenama IS Europo Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų IS valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti) | | | | | |
| 3.1 | Nenįinginančiai arčiau išsiskaidyti | | | | | |
| 3.2 | Kitois šildydamos kompenzacini | | | | | |
| 4 | IS kitu Saliniu | 9,188,93 | 1,197,38 | | 3,170,39 | -4,000,37 |
| 4.1 | Nenįinginančiai arčiau išsiskaidyti | 3,549,55 | | | 3,170,29 | -3,960,77 |
| 4.2 | Kitois šildydamos kompenzacini | 5,737,38 | | | | 6,895,16 |
| 5 | IS viso finansavimo sumu | 202,210,46 | \$86,811,07 | 0,00 | 3,229,21 | 201,498,71 |

* Šioje skiltelyje rodėmas finansavimo sumu pergrupavimasis prekyvusio atskaitinio laikotarpio klaidų išslymas; veiklos kurso taikyti likuantiems, sisiuviems su finansavimo sumomis; finansavimo sumos dažių, pripratymo finansavimo pajamomis.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414496
D/L: 2020-03-17 10:30:51

FINANSAVIMO SUMIŲ LIKUČIAI

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | 3.351,72 | 3.351,72 | | 5.910,76 |
| 2 | Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | 189.771,81 | 189.771,81 | | 186.133,72 |
| 3 | Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansuotų) | | | | | | 186.133,72 |
| 4 | Is kitų šaltinių | | | 9.086,93 | 9.086,93 | | 9.454,23 |
| 5 | Iš viso | | | 202.210,46 | 202.210,46 | | 201.498,71 |

Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirčianta
 ID: -2147414496
 D/L: 2020-03-17 16:30:51

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĒTIÑAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | Is viso | Tarp ių višojo sektoriaus subjektams | Tarp ių kontroluojamieis ir asocijuotiesiems ne višojo sektoriaus subjektams | Is viso | Tarp ių višojo sektoriaus subjektams | Tarp ių kontroluojamieis ir asocijuotiesiems ne višojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 8.259,22 | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 5.314,00 | | | | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 33.665,52 | | | | | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 33.665,52 | | | | | |
| 4.3 | Kitos sulkaptojos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sulkaptojos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikai įsipareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtiniai veiklos mokestai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokečijimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 47.238,74 | 8.259,22 | 0,00 | 37.713,72 | | |
| | | | | | | | |

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414496
D/L: 2020-03-17 16:30:51

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

| Eil. Nr. | Strapsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliauq | 71.000,60 | 67.489,89 |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir išpareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų imokų i fondus | | |
| 1.3 | Suteiktų pastaugų pajamos** | 71.000,60 | 67.489,89 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos i biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 71.000,60 | 67.489,89 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokioms tai paslaugos, iš, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste

Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirinta
 ID: -2147414496
 D/L: 2020-03-17 16:30:51

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo savykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | Socialinio draudimo sąnaudos | | | Darbuotojų skaičius (vnt.) | | |
|-------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitini s laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 52 |
| 1 | Eitiu sąraše nurodyti darbuotojai | -520.706.21 | -360.120.86 | -2.249.94 | -110.318.11 | | | | | |
| 2 | Kiti darbuotojai, kurių teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonominėje prasme atitinkančias darbo savykių esmę (t. y. dirbanties pagal terminotas, autonominės ir panašias darbo sutartis) | -520.706.21 | -360.120.86 | -2.249.94 | -110.318.11 | | | | | |
| 3 | Is viso | -520.706.21 | -360.120.86 | -2.249.94 | -110.318.11 | | | | | 51 |

Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirinta
ID: -2147414496
D/L: 2020-03-17 16:30:51

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

| Eil. Nr. | Strapniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 1.1 | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2 | Baudų ir delspinigų pajamos | | |
| 1.3 | Paliūkanų pajamos | | |
| 1.4 | Dividendai | | |
| 1.5 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | |
| 1.6 | Pervestinių finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | | -1.54 |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2 | Baudų ir delspinigų sąnaudos | | -1.54 |
| 2.3 | Paliūkanų sąnaudos | | |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | | -1.54 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka", 190649726 Saulės g. 2, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirintinta
ID:
D/L:

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIŠ IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-------------|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | 37.713,72 | 47.238,74 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 37.713,72 | 47.238,74 |