

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		27.832,93	27.752,14
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	27.832,93	27.752,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.841,79	1.599,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18.280,39	23.358,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.710,75	2.793,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		180.740,57	218.855,25
I	Atsargos	P08	2.965,17	7.310,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.965,17	7.310,75
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.604,24	1.643,86
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	175.664,08	207.261,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3.263,61	8.769,86
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	13.772,02	13.543,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		137.827,55	165.275,74
III.6	Kitos gautinos sumos		20.800,90	19.672,09
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	507,08	2.639,55
	IŠ VISO TURTO:		208.573,50	246.607,39

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	23.824,33	12.609,36
I	Iš valstybės biudžeto		1.748,43	224,68
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.362,80	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		20.713,10	12.384,68
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		141.589,46	167.131,10
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8.150,70	11.852,56
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		8.150,70	11.852,56
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		133.438,76	155.278,54
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	3.113,21	9.338,19
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	95.470,34	114.782,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.757,98	7.258,99
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	32.097,23	23.898,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	43.159,71	66.866,93
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		43.159,71	66.866,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-23.707,22	16.867,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		66.866,93	49.999,22
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		208.573,50	246.607,39

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

(vardas ir pavardė)
Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						49.999,22	49.999,22	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		16.867,71	16.867,71	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						66.866,93	66.866,93	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-23.707,22	-23.707,22	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						43.159,71	43.159,71	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalteris

(vvršiausias buhalteris (buhalteris), įeienu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.132,47	6.974,41	4.841,94	1.892,34	4.940,00	6.832,34
I	Iplaukos		2.832,21	689.992,76	692.824,97	5.071,29	642.464,95	647.536,24
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.832,21	485.541,79	488.374,00	2.701,84	425.445,24	428.147,08
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			232.618,40	232.618,40		211.681,08	211.681,08
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			249.866,52	249.866,52		213.523,13	213.523,13
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			0,00	0,00		0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.832,21	3.056,87	5.889,08	2.701,84	241,03	2.942,87
I.2	Iš mokesčių							0,00
I.3	Iš socialinių įmokų							0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			109.854,88	109.854,88		113.639,29	113.639,29
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			94.505,97	94.505,97		102.666,83	102.666,83
I.6	Gautos palūkanos							0,00
I.7	Kitos įplaukos		0,00	90,12	90,12	2.369,45	713,59	3.083,04
II	Pervestos lėšos		-2.411,53	-109.855,28	-112.266,81	0,00	-113.639,29	-113.639,29
II.1	I valstybės biudžetą			-0,40	-0,40			0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus			-109.854,88	-109.854,88		-113.639,29	-113.639,29
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							0,00
II.4	I kitus išteklių fondus			0,00	0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-2.411,53	0,00	-2.411,53	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams							0,00
III	Išmokos	P02	-2.553,15	-573.163,07	-575.716,22	-3.178,95	-523.885,66	-527.064,61
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-400.519,27	-400.519,27		-389.515,86	-389.515,86
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-40.574,38	-40.574,38		-20.141,30	-20.141,30
III.3	Komandiruočių			0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	Transporto			0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.089,00	-1.089,00		-965,28	-965,28
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-5.999,45	-5.999,45		0,00	0,00
III.7	Atsargų įsigijimo			-105.889,48	-105.889,48		-106.862,23	-106.862,23
III.8	Socialinių išmokų						0,00	0,00
III.9	Nuomos			0,00	0,00		0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-19.091,49	-19.091,49		-6.400,99	-6.400,99
III.11	Sumokėtos palūkanos						0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		-2.553,15	0,00	-2.553,15	-3.178,95	0,00	-3.178,95

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus 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 (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-6.974,41	-6.974,41		-6.140,00	-6.140,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-6.974,41	-6.974,41		-6.140,00	-6.140,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						0,00	0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						0,00	0,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						0,00	0,00
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						0,00	0,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			0,00	0,00		1.200,00	1.200,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų						0,00	0,00
II	Gautų paskolų grąžinimas						0,00	0,00
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						0,00	0,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			0,00	0,00		1.200,00	1.200,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			0,00	0,00		1.200,00	1.200,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			0,00	0,00		0,00	0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00	0,00		0,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių			0,00	0,00		0,00	0,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						0,00	0,00
VI	Gauti dividendai						0,00	0,00
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						0,00	0,00
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						0,00	0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			-2.132,47	0,00	-2.132,47	1.892,34	0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2.639,55		2.639,55	747,21	747,21
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			507,08		507,08	2.639,55	2.639,55

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris
(vvršiausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	27.832,93	27.752,14	80,79
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
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 turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	27.832,93	27.752,14	80,79
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
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	2.841,79	1.599,65	1.242,14
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai		1.599,65	-1.599,65
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.841,79		2.841,79
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	18.280,39	23.358,74	-5.078,35
12081	Baldai	18.280,39	23.358,74	-5.078,35
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kita biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.710,75	2.793,75	3.917,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės		2.793,75	-2.793,75
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.710,75		6.710,75
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			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 turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienių metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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
164	Ilgalaikiai terminuoti 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
2KL	Trumpalaikis turtas	180.740,57	218.855,25	-38.114,68
20	Atsargos	2.965,17	7.310,75	-4.345,58
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	2.965,17	7.310,75	-4.345,58
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	1.604,24	1.643,86	-39,62
211	Išankstiniai apmokėjimai	621,83	145,29	476,54
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	982,41	1.498,57	-516,16
22	Per vienus metus gautinos sumos	175.664,08	207.261,09	-31.597,01
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	3.263,61	8.769,86	-5.506,25
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00	0,00	0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	13.772,02	13.543,40	228,62
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	137.827,55	165.275,74	-27.448,19
229	Kitos gautinos sumos	20.800,90	19.672,09	1.128,81
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	507,08	2.639,55	-2.132,47
241	P pinigai bankų sąskaitose	507,08	2.639,55	-2.132,47
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
3KL	Grynasis turtas	-43.159,71	-66.866,93	23.707,22
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-43.159,71	-66.866,93	23.707,22
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-23.824,33	-12.609,36	-11.214,97
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)	-23.824,33	-12.609,36	-11.214,97
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	0,00	0,00	0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	0,00	0,00	0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	0,00	0,00

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs 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)	-1.748,43	-224,68	-1.523,75
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.128,23	-224,68	-903,55
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-620,20	0,00	-620,20
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-1.362,80	0,00	-1.362,80
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-168,45	0,00	-168,45
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.194,35	0,00	-1.194,35
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-20.713,10	-12.384,68	-8.328,42
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.605,50	-975,27	-1.630,23
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-18.107,60	-11.409,41	-6.698,19
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-8.150,70	-11.852,56	3.701,86
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-8.150,70	-11.852,56	3.701,86
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	-8.150,70	-11.852,56	3.701,86
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-133.438,76	-155.278,54	21.839,78
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-3.113,21	-9.338,19	6.224,98
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	-3.113,21	-9.338,19	6.224,98
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 į 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 į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į 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	-130.325,55	-145.940,35	15.614,80
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-95.470,34	-114.782,71	19.312,37
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-2.757,98	-7.258,99	4.501,01
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-32.097,23	-23.898,65	-8.198,58
7KL	Pajamos	-661.282,77	-615.354,17	-45.928,60
70	Finansavimo pajamos	-550.728,58	-486.540,28	-64.188,30
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00	-11.751,02	11.751,02

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-550.728,58	-474.789,26	-75.939,32
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	Gražintinos 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		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		0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-110.554,19	-128.813,89	18.259,70
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	0,00		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	-110.554,19	-128.813,89	18.259,70
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	0,00		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
8KL	Sąnaudos	684.989,99	598.486,46	86.503,53
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00	0,00	0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	0,00		0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos	0,00		0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	684.491,02	598.486,46	86.004,56
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	335.394,44	315.176,53	20.217,91
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	103.328,70	97.777,20	5.551,50
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	8.093,62	7.143,35	950,27
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	38.309,17	44.406,35	-6.097,18
8705	Komandiruočių sąnaudos	0,00		0,00
8706	Transporto sąnaudos	0,00		0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.089,00	965,28	123,72
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	6.105,93		6.105,93
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	70.921,88		70.921,88
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	108.605,14	121.595,09	-12.989,95
8711	Nuomos sąnaudos		0,00	0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	10.611,98	9.567,07	1.044,91
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	2.031,16	1.855,59	175,57
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	498,97		498,97
891	Palūkanų sąnaudos	255,78		255,78
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	243,19		243,19
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
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
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 mokestis			0,00

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		661.282,77	615.354,17
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		550.728,58	486.540,28
I.1	Iš valstybės biudžeto		269.909,59	244.608,34
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		280.818,99	241.114,35
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	34,34
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	783,25
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		110.554,19	128.813,89
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	110.554,19	128.813,89
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-684.491,02	-598.486,46
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-438.723,14	-412.953,73
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.093,62	-7.143,35
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38.309,17	-44.406,35
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	
V	TRANSPORTO		0,00	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.089,00	-965,28
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.105,93	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-70.921,88	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-108.605,14	-121.595,09
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.611,98	-9.567,07
XIV	KITOS		-2.031,16	-1.855,59
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-23.208,25	16.867,71
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-498,97	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAIŠYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-23.707,22	16.867,71
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-23.707,22	16.867,71
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas",
301879757, Biudžetinė įstaiga

Adresas: I. Kanto al. 7A, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.

09.01.01. Ikimokyklinis ugdymas (IP).
Lopšeliai-darželiai ir darželiai vykdo veikla
ikimokyklinio ugdymo (ISCED 0) programas.

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
57	51

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

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė (188710061), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir įstaigos nuostatais. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (300035837).

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

--

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma
	Tvarkydami ataskaitų ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendrojo apskaitos principus: kaupimo; subjekto; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaiga, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma jo apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Įstaigai leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytos teisės aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinėjų operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio viršenybės prieš formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokių ūkinėjų operacijų vykdyti, sandorį sudaryti įstaiga leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, taikant įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straišniams ir apskaitos procedūroms.
2	EUR
3	Nematerialusis turtas
	VSS vadovaujasi 13-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Nematerialusis turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. -Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ I priede. 2016 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 1373,28 Eur, amortizacijos suma – 1373,28 Eur. Likutinė nematerialiojo turto vertė – 0,00 Eur. Visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus turto vertė – 1373,28 Eur. - -
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	VSS vadovaujasi 12-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Ilgalaikis materialusis turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. - Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ I priede. Per 2016 metus buvo pirkti ilgalaikio materialiojo turto už 8174,41 Eur, neatlyginamai gauta nebuvo. 2016 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 114260,05 Eur, sukaupto nusidėvėjimo suma – 86427,12 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė – 27832,93 Eur. Visiškai nusidėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 64265,83 Eur, iš jų: Mašinos ir įrenginiai – 1529,80 Eur; Baldai ir biuro įranga – 58326,05 Eur; Kitas ilgalaikis turtas – 4409,98 Eur. - -
5	Biologinis turtas
	VSS vadovaujasi 16-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio produkcijos įvertinimo jos pirminio pripažinimo momentu reikalavimus.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	VSS vadovaujasi 17-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, toliau – šio standarto tikslas – nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atsirandančius iš investicinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką.
7	Atsargos
	VSS vadovaujasi 8-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Atsargos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. -Informacija apie atsargų vertės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priede. Per ataskaitinį laikotarpį pirkti atsargų 104946,21 Eur, nemokamai gauta 41,15 Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje per 2016 m. – 109332,94 Eur. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2965,17 Eur, iš jų: Medžiagos, žaliavos – 2965,17 Eur. -Nebalansinėje 02 klasės sąskaitoje registruojamas ūkinis inventorius gautas panaudos pagrindais ir ūkinis inventorius perduotas materialiai atsakingiems asmenims naudoti įstaigos veikloje. Naudojamo ūkinio inventoriaus vertė - 269675,65 Eur. - -
8	Finansavimo sumos
	VSS vadovaujasi 20-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Finansavimo sumos“, šis standartas nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
9	Atidėjiniai
	VSS vadovaujasi 18-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poatskaitiniai įvykiai“, šis standartas nustato atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir poatskaitinių įvykių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
	VSS vadovaujasi 19-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkinėjų operacijų ir ūkinėjų įvykių, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis perima teisę valdyti ir naudoti turtą, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
11	Segmentai
	VSS vadovaujasi 25-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Segmentai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtis, tinkamai paskirstyti išteklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
	VSS vadovaujasi 9-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą mokesčių pajamų ir susijusių perverstų lėšų įvertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias perverstas lėšas pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
13	Kitos pajamos
	VSS vadovaujasi 10-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Kitos pajamos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus 9-tame, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas pajamas, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
14	Sąnaudos
	VSS vadovaujasi 11-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Sąnaudos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
	- -
16	Operacijos užsienio valiuta
	VSS vadovaujasi 21-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Sandoriai užsienio valiuta“, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse ataskaitose sandorius užsienio valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Euro įvedimas“, šis standartas nustato bihališines apskaitos duomenų litais perskaičiavimo į eurus, perskaičiavimo rezultatų registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo grupyčių eurų ir litų bendros apyvartos likotarpio ir susijusios informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
	- -
18	Kiti apskaitos principai
	- -

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

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
A	ILGALAIKIS TURTAS		27.752,14			27.752,14
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Plėtos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			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		27.752,14			27.752,14
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai					0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.599,65			1.599,65
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		23.358,74			23.358,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.793,75			2.793,75
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	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		218.855,25			218.855,25
I	Atsargos		7.310,75			7.310,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		7.310,75			7.310,75
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		1.643,86			1.643,86
III	Per vienus metus gautinos sumos		207.261,09			207.261,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		8.769,86			8.769,86
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		13.543,40			13.543,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		165.275,74			165.275,74
III.6	Kitos gautinos sumos		19.672,09			19.672,09
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.639,55			2.639,55
	IŠ VISO TURTO		246.607,39			246.607,39
D	FINANSAVIMO SUMOS		12.609,36			12.609,36
I	Iš valstybės biudžeto		224,68			224,68
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00			0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		12.384,68			12.384,68
E	ISIPAREIGOJIMAI		167.131,10			167.131,10
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		11.852,56			11.852,56
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		11.852,56			11.852,56
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		155.278,54			155.278,54
II.1	Ilgalaikiu atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikiu įsipareigojimų einamųjų metų dalis		9.338,19			9.338,19
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinis sumos j Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinis sumos j biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		114.782,71			114.782,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.258,99			7.258,99
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		23.898,65			23.898,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		66.866,93			66.866,93
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 įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		66.866,93			66.866,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.867,71			16.867,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		49.999,22	0,00		49.999,22
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		246.607,39			246.607,39

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. Buhalteris
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

(vardas ir pavardė)
Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		615.354,17			615.354,17
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		486.540,28			486.540,28
I.1	Iš valstybės biudžeto		244.608,34			244.608,34
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		241.114,35			241.114,35
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34,34			34,34
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		783,25			783,25
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		128.813,89			128.813,89
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		128.813,89			128.813,89
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-598.486,46			-598.486,46
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-412.953,73			-412.953,73
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.143,35			-7.143,35
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-44.406,35			-44.406,35
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-965,28			-965,28
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-121.595,09			-121.595,09
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-9.567,07			-9.567,07
XIV	KITOS		-1.855,59			-1.855,59
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16.867,71			16.867,71
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		16.867,71			16.867,71
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16.867,71			16.867,71
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
DL: 2017-03-15 11:59:07

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-684.491,02		-684.491,02
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-438.723,14		-438.723,14
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-8.093,62		-8.093,62
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-38.309,17		-38.309,17
1.4	Komandiruočių									0,00		0,00
1.5	Transporto									0,00		0,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1.089,00		-1.089,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-6.105,93		-6.105,93
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-70.921,88		-70.921,88
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-108.605,14		-108.605,14
1.10	Socialinių išmokų									0,00		0,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-10.611,98		-10.611,98
1.14	Kitos									-2.031,16		-2.031,16
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-575.716,22		-575.716,22
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-400.519,27		-400.519,27
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-40.574,38		-40.574,38
3.1.3	Komandiruočių									0,00		0,00
3.1.4	Transporto									0,00		0,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1.089,00		-1.089,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-5.999,45		-5.999,45
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-105.889,48		-105.889,48
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos									0,00		0,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-19.091,49		-19.091,49
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-2.553,15		-2.553,15

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: ~2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-598.486,46		-598.486,46
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-412.953,73		-412.953,73
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-7.143,35		-7.143,35
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-44.406,35		-44.406,35
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-965,28		-965,28
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-121.595,09		-121.595,09
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-9.567,07		-9.567,07
1.14	Kitos									-1.855,59		-1.855,59
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-527.064,61		-527.064,61
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-389.515,86		-389.515,86
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-20.141,30		-20.141,30
3.1.3	Komandiruočių									0,00		0,00
3.1.4	Transporto									0,00		0,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-965,28		-965,28
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									0,00		0,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-106.862,23		-106.862,23
3.1.8	Socialinių išmokų									0,00		0,00
3.1.9	Nuomos									0,00		0,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-6.400,99		-6.400,99
3.1.11	Sumokėtos palūkanos									0,00		0,00
3.1.12	Kitos išmokos									-3.178,95		-3.178,95

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.373,38							1.373,38
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.373,38							1.373,38
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.373,38		X		X	X		-1.373,38
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	Pergrupavimai (+/-)	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	-1.373,38		X		X	X		-1.373,38
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	Pergrupavimai (+/-)									
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)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto misidevejimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

F4 Ilgalaikis materialioji turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDŽIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrangai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialioji turtas		Nebaigta statyba	Finansiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialioji turtas			
1	Ilgalaikio ar patalpinimo avikamo atskaitinio laikotarpio pradžioje						5.537,69				92.091,02	8.456,93			106.085,64
2	Ilgalaikio ar patalpinimo avikamo atskaitinio laikotarpio pabaigoje (2.1+2.2)						1.804,41				1.200,00	5.170,00			8.174,41
2.1	Pekio turto įsigijimo avikamo						1.804,41								8.174,41
2.2	Neatlyginiai gauto turto įsigijimo avikamo														
3	Paudimo, parduoto ir nuryto turto suma per atskaitinio laikotarpį (2.1+2.2+2.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Parduoto														
3.3	Nuryto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Ilgalaikio ar patalpinimo avikamo kiti pokyčiai														
6	Ilgalaikio ar patalpinimo avikamo atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+(-)4-5)						7.342,10				91.291,02	13.626,93			114.260,05
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-3.938,04				-68.732,28	-5.663,18	X	X	-78.333,50
8	Neatlyginiai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma	X											X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X					-562,27				-6.278,35	-1.233,00	X	X	-8.093,62
10	Sukaupta parduoto, parduoto ir nuryto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X											X	X	
10.1	Parduoto	X											X	X	
10.2	Parduoto	X											X	X	
10.3	Nuryto	X											X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X											X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+(-)11+12)	X					-4.500,31				-75.010,63	-6.916,18	X	X	-86.427,12
14	Nuverėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
15	Neatlyginiai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X													
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X													
17	Pradinė nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X													
18	Sukaupta parduoto, parduoto ir nuryto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X											X	X	
18.1	Parduoto	X											X	X	
18.2	Parduoto	X											X	X	
18.3	Nuryto	X											X	X	
19	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
20	Nuverėjimo suma kiti pokyčiai	X											X	X	
21	Nuverėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+(-)19+20)	X											X	X	
22	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
23	Neatlyginiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos likvidios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
24	Likvidios vertės paskelbtimo per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25	Paudimo, parduoto ir nuryto turto likvidios vertės suma (24.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.2	Parduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.3	Nuryto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
27	Likvidios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
28	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+(-)24+(-)25+(-)26+27)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likvidios vertės atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)						2.841,79				18.280,39	6.710,75			27.832,93
30	Ilgalaikio materialiojo turto likvidios vertės atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)						1.999,65				21.958,74	2.793,75			27.952,14

X pažymėti atsakomosios šalies nepildomi.
 * Kino subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ⁶	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.310,75						7.310,75
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		104.987,36						104.987,36
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		104.946,21						104.946,21
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		41,15						41,15
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-109.332,94						-109.332,94
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-109.332,94						-109.332,94
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.965,17						2.965,17
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 parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		2.965,17						2.965,17
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		7.310,75						7.310,75

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.604,24	1.643,86
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	613,55	145,29
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	8,28	0,00
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	982,41	1.498,57
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.604,24	1.643,86

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	175.664,08	161.892,06	0,00	207.261,09	193.717,69	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	3.263,61	3.263,61		8.769,86	8.769,86	
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, turtą, paslaugas	13.772,02			13.543,40		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00			0,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	13.772,02			13.543,40		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	137.827,55	137.827,55		165.275,74	165.275,74	
1.5.1	Iš biudžeto	137.827,55	137.827,55		165.275,74	165.275,74	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	20.800,90	20.800,90		19.672,09	19.672,09	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	175.664,08	161.892,06	0,00	207.261,09	193.717,69	

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

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
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	507,08		2.639,55	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	507,08		2.639,55	
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)	507,08		2.639,55	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	224,68	253.857,88	903,55				-253.237,28		-0,40			1.748,43
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	224,68	0,00	903,55				0,00					1.128,23
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		253.857,88	0,00				-253.237,28		-0,40			620,20
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		264.667,15	127,30	41,15			-263.472,80					1.362,80
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		0,00	127,30	41,15			0,00					168,45
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		264.667,15	0,00				-263.472,80					1.194,35
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)		0,00	0,00				0,00					0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		0,00	0,00				0,00					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00	0,00				0,00					0,00
4	Iš kitų šaltinių	12.384,68	3.442,27	-1.030,85	5.917,00			0,00		0,00			20.713,10
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	975,27	565,11	-1.030,85	2.095,97			0,00					2.605,50
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11.409,41	2.877,16	0,00	3.821,03			0,00		0,00			18.107,60
5	Iš viso finansavimo sumų	12.609,36	521.967,30	0,00	5.958,15			-516.710,08		-0,40			23.824,33

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

FINANSAVIMO SUMŲ 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
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)		224,68	224,68		1.748,43	1.748,43
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.362,80	1.362,80
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)					0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių		12.384,68	12.384,68		20.713,10	20.713,10
5	Iš viso		12.609,36	12.609,36		23.824,33	23.824,33

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			priimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūnanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai	21.190,75		-255,78	255,78		-9.926,84			11.263,91
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	11.852,56		-3.701,86						8.150,70
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	9.338,19		3.446,08	255,78		-9.926,84			3.113,21
4	Iš viso	21.190,75		-255,78	255,78		-9.926,84			11.263,91

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.757,98	2.727,80		7.258,99		
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	95.470,34			114.782,71		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	32.097,23	7.230,96		23.898,65	5.679,05	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	32.097,23	7.230,96		23.898,65	5.679,05	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	130.325,55	9.958,76	0,00	145.940,35	5.679,05	

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

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	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	110.554,19	128.813,89
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**	110.554,19	128.813,89
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	110.554,19	128.813,89

* 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.

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ 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	Kitos veiklos pajamos	0,00	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	0,00	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	0,00	

* 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.

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-335.394,44	-315.176,53	-103.328,70	-97.777,20	57	51
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-335.394,44	-315.176,53	-103.328,70	-97.777,20	57	51

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-498,97	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-243,19	
2.3	Palūkanų sąnaudos	-255,78	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-498,97	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447915
D/L: 2017-03-15 11:59:07

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	167.131,10	141.589,46
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	167.131,10	141.589,46