

Ukmergės mokykla-darželis "Varpelis", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437227
D/L: 2018-03-16 15:32:41

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		411.487,27	416.869,93
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	411.487,27	416.869,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		393.259,07	398.508,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15.923,02	15.929,25
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		573,12	1.118,04
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.732,06	1.314,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		44.900,58	42.321,61
I	Atsargos	P08	740,49	1.085,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		740,49	1.085,21
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	17,30	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	35.192,66	31.054,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	7.333,75	7.278,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27.858,91	23.775,65
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	8.950,13	10.181,86
	IŠ VISO TURTO:		456.387,85	459.191,54

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės mokykla-darželis "Varpelis", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	412.878,14	418.779,92
I	Iš valstybės biudžeto		87.045,60	87.766,63
II	Iš savivaldybės biudžeto		322.301,88	328.324,95
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		3.530,66	2.688,34
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		27.858,91	24.193,71
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.858,91	24.193,71
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į 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	2,42	439,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	27.856,49	23.754,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	15.650,80	16.217,91
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.650,80	16.217,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-567,11	3.726,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.217,91	12.491,52
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		456.387,85	459.191,54

Direktoriai

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parasas]

(parasas)

Jolita Cepelionienė

(vardas ir pavardė)

Mekandė Gudkankaitė

(vardas ir pavardė)

Ukmergės mokykla-darželis "Varpelis", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437227
D/L: 2018-03-16 15:32:41

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						12.491,52	12.491,52	
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		3.726,39	3.726,39	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						16.217,91	16.217,91	
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		-567,11	-567,11	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						15.650,80	15.650,80	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalteris

(viviausiasis buhalteris (bhalteris). Ieigu orivaloma pagal teises aktus)

[Parašas]

(parašas)

[Parašas]

(parašas)

Jolita Cepelionienė

(vardas ir pavardė)

Aleksandra Gudliuškaitė

(vardas ir pavardė)

Ukmergės mokykla-darželis "Varpelis", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437227
D/L: 2018-03-16 15:32:41

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.231,73	0,00	-1.231,73	2.436,20	0,00	2.436,20
I	Iplaukos		542.028,68	0,00	542.028,68	515.186,63	0,00	515.186,63
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		444.741,28	0,00	444.741,28	428.069,36	0,00	428.069,36
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		222.763,55	0,00	222.763,55	212.273,00	0,00	212.273,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		219.970,00	0,00	219.970,00	212.690,00	0,00	212.690,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.007,73	0,00	2.007,73	3.106,36	0,00	3.106,36
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		48.287,40	0,00	48.287,40	44.766,98	0,00	44.766,98
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		49.000,00	0,00	49.000,00	42.350,29	0,00	42.350,29
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-49.000,00	0,00	-49.000,00	-42.350,29	0,00	-42.350,29
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-49.000,00	0,00	-49.000,00	-42.350,29	0,00	-42.350,29
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-494.260,41	0,00	-494.260,41	-470.400,14	0,00	-470.400,14
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-403.149,11	0,00	-403.149,11	-380.645,54	0,00	-380.645,54
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20.586,28	0,00	-20.586,28	-23.798,17	0,00	-23.798,17
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.760,72	0,00	-1.760,72	-1.381,50	0,00	-1.381,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.800,00	0,00	-1.800,00	-999,56	0,00	-999,56
III.7	Atsargų įsigijimo		-58.061,89	0,00	-58.061,89	-56.745,55	0,00	-56.745,55
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8.902,41	0,00	-8.902,41	-6.829,82	0,00	-6.829,82
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

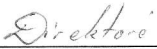

Ukmergės mokykla-darželis "Varpelis", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.



2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


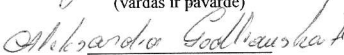
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 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		-719,45	0,00	-719,45	-1.100,00	0,00	-1.100,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-719,45	0,00	-719,45	-1.100,00	0,00	-1.100,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		719,45	0,00	719,45	1.100,00	0,00	1.100,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		719,45	0,00	719,45	1.100,00	0,00	1.100,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		719,45	0,00	719,45	1.100,00	0,00	1.100,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.231,73	0,00	-1.231,73	2.436,20	0,00	2.436,20
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.181,86		10.181,86	7.745,66		7.745,66
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.950,13		8.950,13	10.181,86		10.181,86


 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (vriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 (parašas)


 (vardas ir pavardė)

 (vardas ir pavardė)

Ukmergės mokykla-darželis "Varpelis", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437227
D/L: 2018-03-16 15:32:41

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
JKL	Ilgalaikis turtas	411.487,27	416.869,93	-5.382,66
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pietros 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	411.487,27	416.869,93	-5.382,66
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	393.259,07	398.508,35	-5.249,28
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	393.259,07	398.508,35	-5.249,28
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	15.923,02	15.929,25	-6,23
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	15.923,02	15.929,25	-6,23
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	573,12	1.118,04	-544,92
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	573,12	1.118,04	-544,92
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
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	789,02	214,29	574,73
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga	789,02	214,29	574,73
12083	Kita biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	943,04	1.100,00	-156,96
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	943,04	1.100,00	-156,96
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 vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Zemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	44.900,58	42.321,61	2.578,97
20	Atsargos	740,49	1.085,21	-344,72
200	Strateginės ir neličiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	740,49	1.085,21	-344,72
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	17,30		17,30
211	Išankstiniai apmokėjimai	17,30		17,30
212	Ateinančių laikotarpių sanaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	35.192,66	31.054,54	4.138,12
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			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	7.333,75	7.278,89	54,86
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	27.858,91	23.775,65	4.083,26
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.950,13	10.181,86	-1.231,73
241	Pinigai bankų sąskaitose	8.950,13	10.181,86	-1.231,73
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-15.650,80	-16.217,91	567,11
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-15.650,80	-16.217,91	567,11
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-412.878,14	-418.779,92	5.901,78
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)	-412.878,14	-418.779,92	5.901,78
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Ukmergės mokykla-darželis "Varpelis", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-87.045,60	-87.766,63	721,03
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-87.045,60	-87.766,63	721,03
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-322.301,88	-328.324,95	6.023,07
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-322.301,88	-328.324,95	6.023,07
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-3.530,66	-2.688,34	-842,32
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-3.530,66	-2.688,34	-842,32
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-27.858,91	-24.193,71	-3.665,20
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos 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	-27.858,91	-24.193,71	-3.665,20
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-2,42	-439,49	437,07
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-27.856,49	-23.754,22	-4.102,27
7KL	Pajamos	-508.306,84	-482.754,64	-25.552,20
70	Finansavimo pajamos	-459.964,58	-437.411,67	-22.552,91
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-27.326,65	-29.155,58	1.828,93

Ukmergės mokykla-darželis "Varpelis", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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	-432.637,93	-408.256,09	-24.381,84
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-48.342,26	-45.342,97	-2.999,29
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-48.342,26	-45.342,97	-2.999,29
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	508.873,95	479.028,25	29.845,70
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			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
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	508.873,95	479.028,25	29.845,70
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	311.800,94	293.096,01	18.704,93
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	95.453,06	90.688,43	4.764,63
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	7.743,48	7.873,63	-130,15
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	20.571,86	22.112,02	-1.540,16
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.740,72	1.381,50	359,22
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.800,00	999,56	800,44
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	60.893,93	56.005,77	4.888,16
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	8.869,96	6.871,33	1.998,63
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
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 mokesčiai			0,00

Ukmergės mokykla-darželis "Varpelis", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437227
D/L: 2018-03-16 15:32:41

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		508.306,84	482.754,64
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		459.964,58	437.411,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		227.716,72	217.419,50
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		226.790,11	216.622,62
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			2,38
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.457,75	3.367,17
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48.342,26	45.342,97
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	48.342,26	45.342,97
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-508.873,95	-479.028,25
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-407.254,00	-383.784,44
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.743,48	-7.873,63
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20.571,86	-22.112,02
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.740,72	-1.381,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.800,00	-999,56
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-60.893,93	-56.005,77
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8.869,96	-6.871,33
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-567,11	3.726,39
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-567,11	3.726,39
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-567,11	3.726,39
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

*_____
Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)*

*_____
Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))*

*_____
(parašas)*

*_____
(parašas)*

*Jolita Čepelionienė
(vardas ir pavardė)*

*Aleksandra Čepelionienė
(vardas ir pavardė)*

Ukmergės mokykla-darželis "Varpelis", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437227
D/L: 2018-03-16 15:32:41

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Ukmergės mokykla-darželis "Varpelis",
190324661, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Stoties g. 8, Ukmergės m.,
Ukmergės r. sav.*

Subjektas užsiima švietimo paslaugų tiekimo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
47	46

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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437227
D/L: 2018-03-16 15:32:41

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Ukmergės mokyklos-darželio "Varpelis" finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie įstaigos finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynąjį turą bei pinigų srautus. Įstaiga rengia žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Įstaiga teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu laikotarpiu.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais eurais ir euro centais.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jai atitinka 13 VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, jai jis atitinka 12 VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį metodą pagal konkrečius turto nusidėvėjimo normatyvus.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto įstaiga neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tik tada kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turą.

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose atsargos rodomos įsigijimo savikaina. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20ajame VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos gaunamos iš valstybės, savivaldybės biudžeto ir iš kitų šaltinių. Finansavimo sumos skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Nepiniginiam turtui apima ir nemokamai gautą, įskaita nepiniginį turą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms skaitomos atskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuomos ir finansinės nuomos įstaiga neturi.

11 Segmentai

Įstaiga apskaitą tvarko pagal segmentus. Segmentai yra įstaigos veiklos dalis, apimančios vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų kvalifikacijoje atitiktai. Įstaigos veikla priskiriama švietimo segmentui. Segmentai apskaitoje pateikiami 25ajame VSAFAS standarte "Segmentai".

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Kitos pajamos sudaro pajamos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje ir pajamos už nuomą

14 Sąnaudos

Sąnaudos yra apskaitomos 11ajame VSAFAS standarte "Sąnaudos". Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos registruojamos pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus. Sąnaudos grupuojamos į pagrindinę veiklą, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Skolų ir skolinimosi išlaidų nėra.

16 Operacijos užsienio valiuta

Operacijos užsienio valiuta nevykdomos.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Kiti apskaitos principai

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

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

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		416.869,93		0,00	416.869,93
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pėtros 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		416.869,93		0,00	416.869,93
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai		398.508,35		0,00	398.508,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15.929,25		0,00	15.929,25
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertvės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.118,04		0,00	1.118,04
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertvės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.314,29		0,00	1.314,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00			0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		42.321,61		0,00	42.321,61
I	Atsargos		1.085,21		0,00	1.085,21
I.1	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		1.085,21		0,00	1.085,21
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai					0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos		31.054,54		0,00	31.054,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		7.278,89		0,00	7.278,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23.775,65		0,00	23.775,65
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.181,86		0,00	10.181,86
IS VISO TURTO			459.191,54		0,00	459.191,54
D	FINANSAVIMO SUMOS		418.779,92		0,00	418.779,92
I	Iš valstybės biudžeto		87.766,63		0,00	87.766,63
II	Iš savivaldybės biudžeto		328.324,95		0,00	328.324,95
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		2.688,34		0,00	2.688,34
E	ISIPAREIGOJIMAI		24.193,71		0,00	24.193,71
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24.193,71		0,00	24.193,71
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinis sumos į 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 įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		439,49		0,00	439,49
II.10	Su darbo santvikiams susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		23.754,22		0,00	23.754,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		16.217,91		0,00	16.217,91
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavbės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		16.217,91		0,00	16.217,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.726,39		0,00	3.726,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.491,52	0,00	0,00	12.491,52
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		459.191,54		0,00	459.191,54

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo lygiavertis administracijos vadovas)
Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Paršas]
(paršas)

Jolita Cepelionis
(vardas ir pavardė)
Aleksandra Sedlaviuskaitė
(vardas ir pavardė)