

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>171.770,90</b>	<b>153.125,14</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	59,81
I.1	PI tros darbai			
I.2	Programin ranga ir jos licencijos		0,00	59,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mok jimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	142.557,88	153.065,33
II.1	Žem			
II.2	Pastatai		69.587,20	71.575,40
II.3	Infrastrukt ros ir kiti statiniai		68.286,79	72.637,86
II.4	Nekilnojamosios kult ros vertyb s			
II.5	Mašinos ir renginiai		1.864,67	3.970,14
II.6	Transporto priemon s			
II.7	Kilnojamosios kult ros vertyb s			
II.8	Baldai ir biuro ranga		2.819,22	4.881,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mok jimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	29.213,02	
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>101.377,02</b>	<b>169.703,29</b>
I	Atsargos	P08	1.418,53	1.105,24

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12		

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

GRYNOJO TURTO POKY I ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_  
(data) Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojan iajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalinink kapitalas	Tikrosios vert s rezervas	Kiti rezervai	Nuosavyb s metodo taka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavyb s metodo tak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpra jusio laikotarpio paskutin dien						54.255,23	54.255,23	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka		X		X				
4	Kitos rezerv padid jimo (sumaž jimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalinink (nuosavo) kapitalo padid jimo (sumaž jimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-34.808,66	-34.808,66	
9	Kiti poky iai								
10	Likutis pra jusio laikotarpio paskutin dien						19.446,57	19.446,57	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka		X		X				
13	Kitos rezerv padid jimo (sumaž jimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalinink (nuosavo) kapitalo padid jimo (sumaž jimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		13.154,15	13.154,15	
18	Kiti poky iai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutin dien						32.600,72	32.600,72	

X pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
(teis s aktais pareigoto pasirašyti asmens pareig pavadinimas)

Vyr. Buhalteris

\_\_\_\_\_  
(vvriausiasis buhalteris (buhalteris), ieien nivaloma pagal teis s aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavard )

Daiva Paukštien

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavard )

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147438615

D/L: 2018-03-19 18:14:14

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

*eurais*

Eil. Nr.	S skaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pra j s ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansin s s skaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	171.770,90		

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	S skaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pra j s ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti ūkiniai daiktai			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	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkai ir skverai, želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėjos			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>101.377,02</b>	<b>169.703,29</b>	<b>-68.326,27</b>
20	Atsargos	1.418,53	1.105,24	313,29
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	1.418,53	1.105,24	313,29
202	Finansiniai instrumentai			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	S skaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pra j s 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 sigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansin parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansin parama) nepiniginiam turtui sigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansin parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	0,00	-83,67	83,67
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui sigyti (gautos)	0,00	-55,07	55,07
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	-28,60	28,60
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-55.789,95	-57.450,85	1.660,90
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui sigyti (gautos)	-55.635,83	-57.212,28	1.576,45
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-154,12	-238,57	84,45
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-84.523,59	-90.074,54	5.550,95
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui sigyti (gautos)	-63.273,71	-67.535,76	4.262,05
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-21.249,88	-22.538,78	1.288,90
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai sipareigojimai</b>	<b>-29.213,02</b>	<b>-6.280,88</b>	<b>-22.932,14</b>
51	Ilgalaikiai atidjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai sipareigojimai	-29.213,02	-6.280,88	-22.932,14
521	Ilgalaikiai sipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikis užsienio paskolas			0,00
523	Ilgalaikis vidaus paskolas			0,00
524	Ilgalaikiai finansin nuomos (lizingo) sipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai sipareigojimai	-29.213,02	-6.280,88	-22.932,14
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai sipareigojimai</b>	<b>-56.405,84</b>	<b>-134.133,98</b>	<b>77.728,14</b>
61	Trumpalaikiai atidjiniai			0,00
611	Ilgalaikiai atidjiniai einamajam metui			0,00
612	Trumpalaikiai atidjiniai			0,00
62	Ilgalaikiai sipareigojimai einamajam metui	-5.162,41	-5.949,08	786,67
621	Ilgalaikiai sipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius einamajam metui			0,00
622	Ilgalaikis užsienio paskolas einamajam metui			0,00
623	Ilgalaikis vidaus paskolas einamajam metui			0,00
624	Ilgalaikiai finansin nuomos (lizingo) sipareigojimai einamajam metui			0,00
625	Kiti ilgalaikiai sipareigojimai einamajam metui	-5.162,41	-5.949,08	786,67
63	Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai sipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikis užsienio paskolas			0,00
633	Trumpalaikis vidaus paskolas			0,00
634	Trumpalaikiai finansin nuomos (lizingo) sipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai			0,00
64	Mokytinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokytinos subsidijos			0,00
642	Mokytinos dotacijos			0,00
643	Mokytinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokytinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokytinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokytinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokytinos sumos Europos Sąjungos biudžetui			0,00
66	Mokytinos socialiniai išmokos			0,00
661	Mokytinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokytinos socialiniai išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokytinos socialiniai išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokytinos socialiniai išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokytinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokytinos socialiniai išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir mokesčiai			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialiniai mokesčiai			0,00
673	Grąžintinos sumos už konfiskuotą turtą, baudą ir netesybą mokesčiai			0,00
674	Kitos grąžintinos mokesčiai			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos valstybės biudžetui			0,00
682	Pervestinos sumos savivaldybės biudžetui			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas mokesčius užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokytinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-51.243,43	-128.184,90	76.941,47
691	Tiekėjams mokytinos sumos	-13.094,25	-98.194,81	85.100,56
692	Mokytinos sumos darbuotojams	0,00	-471,79	471,79
693	Mokytinos veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai sipareigojimai	-38.149,18	-29.518,30	-8.630,88
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-673.129,98</b>	<b>-532.862,41</b>	<b>-140.267,57</b>
70	Finansavimo pajamos	-579.643,19	-441.165,77	-138.477,42
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui sigyti pajamos	-7.146,47	-5.526,94	-1.619,53



Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	S skaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pra j s ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudot finansavimo sum kitoms išlaidoms pajamos	-572.496,72	-435.638,83	-136.857,89
71	Mokes i pajamos			0,00
711	Apskai iuotos mokes i pajamos			0,00
712	Pervestinos mokes i sumos valstyb s biudžet			0,00
713	Pervestinos mokes i sumos savivaldybi biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokes i sumos ištekl i fondams			0,00
715	Gr žintinos mokes i sumos			0,00
72	Socialini mok pajamos			0,00
721	Apskai iuotos socialini mok pajamos			0,00
722	Pervestinos socialin s mokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	0,00	0,00	0,00
731	Apskai iuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojim valstyb s biudžet			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojim savivaldybi biudžetus	0,00	0,00	0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojim kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Preki , turto, paslaug pardavimo pajamos	-93.486,79	-91.696,64	-1.790,15
741	Apskai iuotos preki , turto ir paslaug pardavimo pajamos		0,00	0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt , paslaugas valstyb s biudžet			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt , paslaugas savivaldybi biudžetus	-93.486,79	-91.696,64	-1.790,15
75	Sum už konfiskuot turt , baud ir kit netesyb , susijusi su kita nei finansin ar investicin veikla, pajamos	0,00	0,00	0,00
76	Finansin s ir investicin s veiklos pajamos			0,00
761	Pal kan pajamos			0,00
762	Baud ir delpinigi pajamos			0,00
763	Pajamos d l teigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos			0,00
764	Vertybini popieri perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansin s ir investicin s veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliav pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
<b>8KL</b>	<b>S naudos</b>	<b>659.975,83</b>	<b>570.581,30</b>	<b>89.394,53</b>
81	Mokes i Europos S jungai s naudos			0,00
82	Socialini išmok s naudos	0,00	0,00	0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmok s naudos			0,00
822	Socialini išmok iš valstyb s biudžeto s naudos			0,00
823	Socialini išmok iš savivaldyb s biudžeto s naudos	0,00	0,00	0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialini išmok s naudos			0,00
825	Kit socialini išmok s naudos	0,00	0,00	0,00
83	Subsidij , dotacij , finansavimo s naudos	0,00	0,00	0,00
831	Subsidij s naudos			0,00
832	Dotacij s naudos			0,00
833	Finansavimo s naudos	0,00	0,00	0,00
87	Pagrindin s veiklos s naudos	658.733,90	568.569,05	90.164,85
8701	Darbo užmokes io s naudos	366.821,53	319.094,53	47.727,00
8702	Socialinio draudimo s naudos	111.285,75	97.972,50	13.313,25
8703	Ilgalaikio turto nusid v jimo ir amortizacijos s naudos	10.567,26	9.947,44	619,82
8704	Komunalini paslaug ir ryši s naudos	3.224,15	37.175,80	-33.951,65
8705	Komandiruo i s naudos	0,00	0,00	0,00
8706	Transporto s naudos	0,00	0,00	0,00
8707	Kvalifikacijos k limo s naudos	1.170,95	477,45	693,50
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo s naudos	68.292,47	18.275,67	50.016,80
8709	Nuvert jimo ir nurašyt sum s naudos	0,00	0,00	0,00
8710	Sunaudot ir parduot atsarg savikaina	93.227,29	82.995,80	10.231,49
8711	Nuomos s naudos			0,00
8712	Kit paslaug s naudos	4.122,36	2.559,95	1.562,41
8713	Pagrindin s veiklos kitos s naudos	22,14	69,91	-47,77
88	Kitos veiklos s naudos			0,00
89	Finansin s ir investicin s veiklos s naudos	1.241,93	2.012,25	-770,32
891	Pal kan s naudos	1.241,93	497,97	743,96
892	Baud ir delpinigi s naudos	0,00	1.514,28	-1.514,28
893	S naudos d l neigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos			0,00
894	Vertybini popieri perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansin s ir investicin s veiklos kitos s naudos			0,00
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios s skaitos</b>			<b>0,00</b>
91	Nuosavyb s metodo taka			0,00
911	Kontroliuojam subjekt rezultatas			0,00
912	Asocijuot j subjekt rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esmini klaid taisymo taka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo taka			0,00
922	Pra jusi laikotarpi esmini klaid taisymo taka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pra j s ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDIN S VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>673.129,98</b>	<b>532.862,41</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		579.643,19	441.165,77
I.1	Iš valstyb s biudžeto		253.787,73	225.422,79
I.2	Iš savivaldybi biudžet		316.548,25	210.418,76
I.3	Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij l š		718,68	684,45
I.4	Iš kit finansavimo šaltini		8.588,53	4.639,77
II	MOKES I IR SOCIALINI MOK PAJAMOS			
III	PAGRINDIN S VEIKLOS KITOS PAJAMOS		93.486,79	91.696,64
III.1	Pagrindin s veiklos kitos pajamos	P21	93.486,79	91.696,64
III.2	Pervestin biudžet pagrindin s veiklos kit pajam suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDIN S VEIKLOS S NAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-658.733,90</b>	<b>-568.569,05</b>
I	DARBO UŽMOKES IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-478.107,28	-417.067,03
II	NUSID V JIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.567,26	-9.947,44
III	KOMUNALINI PASLAUG IR RYŠI		-3.224,15	-37.175,80
IV	KOMANDIRUO I		0,00	0,00
V	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI	KVALIFIKACIJOS K LIMO		-1.170,95	-477,45
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-68.292,47	-18.275,67
VIII	NUVERT JIMO IR NURAŠYT SUM		0,00	0,00
IX	SUNAUDOT IR PARDUOT ATSARG SAVIKAINA		-93.227,29	-82.995,80
X	SOCIALINI IŠMOK		0,00	0,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KIT PASLAUG		-4.122,36	-2.559,95
XIV	KITOS		-22,14	-69,91
<b>C</b>	<b>PAGRINDIN S VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>14.396,08</b>	<b>-35.706,64</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.910,23</b>
			0,00	2.910,23
	IKLOS PAJAMOS			0,00
<b>E</b>	<b>FINANSIN S IR INVESTICIN S VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-1.241,93</b>	<b>-2.012,25</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI APSKAITOS KLAID TAISYMO TAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYB S METODO TAK</b>		<b>13.154,15</b>	<b>-34.808,66</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYB S METODO TAKA</b>			

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmenėliai", 190023359, Šaltkalvių g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

**Finansinis ataskait aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmenėliai",  
190023359, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Šaltkalvių g. 30, Vilniaus m.,  
Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima 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	Buvein s adresas	Pagrindin veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
50	52

S lygos, 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 statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro sakymais, kitais teisės aktais ir staigos nuostatais. Staigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga „Biudžetinė staigos buhalterinė apskaita“ (300035837).

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

--

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena	Padid jimas	Sumaz jimas (-)	Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena, vertinus apskaitos politikos keitimo ir klaid taisymo tak 7=4+5+6
1	2	3	4	5	6	7
A	ILGALAIKIS TURTAS		153.125,14			

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
DL: 2018-03-19 18:14:14

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pra j s ataskaitinis laikotarpis	Padid jimas	Sumaž jimas (-)	Pra j s ataskaitinis laikotarpis, vertinus apskaitos politikos keitimo ir klaid taisymo tak
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>PAGRINDIN S VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>532.862,41</b>			<b>532.862,41</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		441.165,77			441.165,77
I.1	Iš valstyb s biudžeto		225.422,79			225.422,79
I.2	Iš savivaldybi biudžet		210.418,76			210.418,76
I.3	Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij l š		684,45			684,45
I.4	Iš kit finansavimo šaltini		4.639,77			4.639,77
II	MOKES I IR SOCIALINI MOK PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDIN S VEIKLOS KITOS PAJAMOS		91.696,64			91.696,64
III.1	Pagrindin s veiklos kitos pajamos		91.696,64			91.696,64
III.2	Pervestin pagrindin s veiklos kit pajam suma					0,00
<b>B</b>	<b>PAGRINDIN S VEIKLOS S NAUDOS</b>		<b>-568.569,05</b>			<b>-568.569,05</b>
I	DARBO UŽMOKES IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-417.067,03			-417.067,03
II	NUSID V JIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.947,44			-9.947,44
III	KOMUNALINI PASLAUG IR RYŠI		-37.175,80			-37.175,80
IV	KOMANDIRUO I		0,00			0,00
V	TRANSPORTO		0,00			0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS K LIMO		-477,45			-477,45
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-18.275,67			-18.275,67
VIII	NUVERT JIMO IR NURĄŠYT SUM		0,00			0,00
IX	SUNAUDOT IR PARDUOT ATSARG SAVIKAINA		-82.995,80			-82.995,80
X	SOCIALINI IŠMOK		0,00			0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KIT PASLAUG		-2.559,95			-2.559,95
XIV	KITOS		-69,91			-69,91
<b>C</b>	<b>PAGRINDIN S VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-35.706,64</b>			<b>-35.706,64</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>2.910,23</b>			<b>2.910,23</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.910,23			2.910,23
II	PERVESTINOS BIUDŽET KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00			0,00
III	KITOS VEIKLOS S NAUDOS					0,00
<b>E</b>	<b>FINANSIN S IR INVESTICIN S VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-2.012,25</b>			<b>-2.012,25</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI APSKAITOS KLAI D TAISYMO TAKA</b>					<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>					<b>0,00</b>
<b>H</b>						



Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: ~2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

Eil. Nr.	Finansini ataskait straipsniai	Bendros valstyb s paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomen s apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	B stas ir komunalinis kis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kult ra ir religija	Švietimas	Socialin apsauga	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindin s veiklos s naudos									-568.569,05		-568.569,05
1.1	Darbo užmokes io ir socialinio draudimo									-417.067,03		-417.067,03



P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	PI tros darbai	Programin rangas ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literat ros, mokslo ir meno k riniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		681,36									681,36
2	sigijimai per ataskaitin laikotarp											
2.1	Pirkto turto sigijimo savikaina											
2.2	Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina											
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitin laikotarp											
3.1	Parduoto											
3.2	Perduoto											
3.3	Nurašyto											
4	Pergrupavimai (+/-)											
5	sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti poky iai											
6	sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		681,36									681,36
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-621,55		X		X	X				-621,55
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X				
9	Apskai iuota amortizacija per ataskaitin laikotarp	X	-59,81		X		X	X				-59,81
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 poky iai	X			X		X	X				
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-681,36		X		X	X				-681,36
14	Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje											

F4 Ipatākis materiālais turtais

EĻ. Nr.	Straipsnis	Zem	Gyvenamieji		Infrastruktūra un citi statīvi	Nekilnojamojos kultūras vertybēs	Mašīnas ir rēnginiai	Transporto priemonės	Kilnojamojos kultūras vertybēs	Būvū ir būro ranga	Citas vertybēs	Citas īpatākis materiālais turtais	Sabalga statyba	Bankotiniai apmokājimai	E viso
			4	5											
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Īģitimo ar pasigūmimo savkānu atakalimo likotarpis prasidoge			179.285,53	79.394,13		12.972,57			10.392,88		903,60			287
2	Īģitimo ar pasigūmimo savkānu atakalimo likotarpis prasidoge (2.1+2.2)														
2.1	Pekio turto Īģitimo savkāna														
2.2	Necalygtinai gūto turto Īģitimo savkāna														
3	Pasūto, pasūto ir maralyto turto sumā per atakalimo likotarpis (2.1+2.2+2.3)														
3.1	Pasūto														
3.2	Pasūto														
3.3	Maralyto														
4	Pecigūpavimai (+/-)														
5	Īģitimo ar pasigūmimo savkānos kiti pekio Īi														
6	Īģitimo ar pasigūmimo savkānos atakalimo likotarpis pasabalge (1+2.3+(-4)-5)			179.285,53	79.394,13		12.972,57			10.392,88		903,60			
	Sabalga pasūto ir Īģitimo savkānos likotarpis	X		-107.710,13	-6.756,27		-9.002,43			-5.510,95	X	-903,60	X		
		X									X		X		
		X		-1.908,20	-4.331,07		-2.105,47			-2.062,71	X		X		
		X									X		X		
		X									X		X		

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

**P5 Finansinis turtas**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos nuosavyb s vertybinius popierius		
1.1	Investicijos kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos kitus subjektus		
2	Investicijos ne nuosavyb s vertybinius popierius		
2.1	Investicijos iki išpirkimo termino laikom finansin turt		
2.2	Investicijos parduoti laikom finansin turt		
3	Po vien met gautinos sumos	29.213,02	
4	Ilgalaikiai terminuotieji ind T D•f... PU\$ D•f... u•ä h]		



Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutin praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstiniai apmokėjimai įsigijimo savikaina	479,42	906,63
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	479,42	906,63
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokėjimai mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00	0,00
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpiu naudosis viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpiu naudosis	0,00	0,00
2	Išankstiniai apmokėjimai nuvertėjimai		
3	Išankstiniai apmokėjimai balansinė vertė (1-2)	479,42	906,63

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp j iš viešojo sektoriaus subjekt	Tarp j iš kontroliuojam ir asocijuot j ne viešojo sektoriaus subjekt	Iš viso	Tarp j iš viešojo sektoriaus subjekt	Tarp j iš kontroliuojam ir asocijuot j ne viešojo sektoriaus subjekt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautin sum sigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	91.831,34	74.147,88	0,00	165.792,51	149.100,24	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.081,10	1.081,10		3.068,46	3.068,46	
1.2	Gautini mokes iai ir socialin s mokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokes iai						
1.2.2	Gautinos socialin s mokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojim , parduotas prekes, turt , paslaugas	17.683,46			16.692,27		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojim	0,00			0,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	17.683,46			16.692,27		
1.3.4	Gautinos sumos už parduot ilgalaik turt						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuot turt , baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	39.833,71	39.833,71		135.828,80	135.828,80	
1.5.1	Iš biudžeto	39.833,71	39.833,71		135.828,80	135.828,80	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	33.233,07	33.233,07		10.202,98	10.202,98	
2	Per vienus metus gautin sum nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautin sum balasin vert (1-2)	91.831,34	74.147,88	0,00	165.792,51	149.100,24	

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

**PO VIEN MET GAUTINOS SUMOS PAGAL GR ŽINIMO LAIKOTARPIUS IR J EINAM J MET DALIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Gr žinimo terminas</b>	<b>sigijimo savikaina</b>	<b>Balansin vert</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Suteikt paskol</b>		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vien iki penkeri met		
1.3	Po penkeri met		
<b>2</b>	<b>Kit ilgalaiki gautin sum</b>	<b>34.375,43</b>	<b>34.375,43</b>
2.1	Per vienus metus*	5.162,41	5.162,41
2.2	Nuo vien iki penkeri met	29.213,02	29.213,02
2.3	Po penkeri met		
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>34.375,43</b>	<b>34.375,43</b>

\* Nurodoma einam j met dalis.

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

P11 Pinigai ir pinig ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (skaitant Europos Sąjungos finansin param ) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bank s skaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai šaldytose s skaitose				
1.5	Pinig šaldytose s skaitose nuvert jimas				
1.6	Pinig ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bank s skaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai šaldytose s skaitose				
2.5	Pinig šaldytose s skaitose nuvert jimas				
2.6	Pinig ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinig ekvivalentai iš kit šaltini (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2.485,32		1.898,91	
3.1	Pinigai bank s skaitose	2.485,32		1.898,91	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai šaldytose s skaitose				
3.5	Pinig šaldytose s skaitose nuvert jimas				
3.6	Ind liai, kuri terminas neviršija trijų m nes				
3.7	Kiti pinig ekvivalentai				
4	Iš viso pinig ir pinig ekvivalent (1+2+3)	2.485,32		1.898,91	
5	Iš j ištekli fond l šos				



Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sum likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gaut turt	Finansavimo sum pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sum sumaž jimas d l turto pardavimo	Finansavimo sum sumaž jimas d l panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sum sumaž jimas d l perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gr žintos	Finansavimo sum (gautin ) pasikeitimas	Kiti poky liai	Finansavimo sum likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Iš valstyb s biudžeto (išskyrus valstyb s biudžeto dal gaut iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij )</b>	<b>83,67</b>	<b>262.340,79</b>	<b>0,00</b>				<b>-262.424,46</b>					<b>0,00</b>
1.1	Nepiniginiam turtui sigyti	55,07	0,00	0,00				-55,07					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	28,60	262.340,79	0,00				-262.369,39					0,00
<b>2</b>	<b>Iš savivaldyb s biudžeto (išskyrus savivaldyb s biudžeto asignavim dal gaut iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij )</b>	<b>57.450,85</b>	<b>325.614,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45,16</b>			<b>-327.320,81</b>					<b>55.789,95</b>
2.1	Nepiniginiam turtui sigyti	57.212,28	0,00	0,00	45,16			-1.621,61					55.635,83
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	238,57	325.614,75	0,00				-325.699,20					

**Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen**

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

**P13 Finansiniai sipareigojimai**

Eil. Nr.	Finansini sipareigojim pavadinimas	Balansin vert ataskaitinio laikotarpio pradzioje	prisiimti sipareigojimai (sigijimo savikaina)	finansini sipareigojim pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso poky io taka	vykdyti sipareigojimai (gr žintos skolos, sumok tos pal lanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti sipareigojimai	kiti poky iai	Balansin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai sipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansin s nuomos (lizingo) sipareigojimai									
1.5	Kiti sipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaiki skolini sipareigojim einam j met dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansin s nuomos (lizingo) sipareigojimai									
2.5	Kiti sipareigojimai									
3	Kiti sipareigojiami	12.229,96	26.852,62	0,00	1.241,93		-5.949,08			34.375,43
3.1	Kiti ilgalaikiai sipareigojimai	6.280,88	26.852,62	-4.614,28	693,80					29.213,02
3.2	Kit ilgalaiki sipareigojim einam j met dalis	5.949,08		4.614,28	548,13		-5.949,08			5.162,41
4	Iš viso	12.229,96	26.852,62	0,00	1.241,93		-5.949,08			

**Finansin nuoma**

Turto, naudojamo pagal finansin nuom (lizing ), balansin vert :

Eil. Nr.	Turto grup s	Ataskaitinis laikotarpis	
		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pabaigos ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programin rangai ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literat ros, mokslo ir meno k riniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Zem		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastrukt ros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kult ros vertyb s		
2.6	Masinos ir renginiai		
2.7	Transporto priemon s		
2.8	Kilnojamosios kult ros vertyb s		
2.9	Baldai ir biuro rangai		
2.10	Kitos vertyb s		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žem s kio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žem s kio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strategin s ir nelie amosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>		

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvių g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

**P17 Trumpalaikios mokytinosios sumos**

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso	Tarp j viešojo sektoriaus subjektams	Tarp j kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp j viešojo sektoriaus subjektams	Tarp j kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokytinosios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susijęsipareigojimai	0,00			471,79	427,59	
3	Tiekėjams mokytinosios sumos	13.094,25			98.194,81		
4	Sukauptos mokytinosios sumos	38.149,18	8.231,78		29.518,30	6.981,81	
4.1	Sukauptos finansavimo šnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių šnaudos	38.149,18	8.231,78		29.518,30	6.981,81	
4.3	Kitos sukauptos šnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokytinosios sumos						

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

P21 Kitos pagrindin s veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDIN S VEIKLOS KIT PAJAM PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI VIEŠOJO SEKTORIAUS  
SUBJEKTO FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMAJAME RAŠTE\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pra j s ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskai iuotos pagrindin s veiklos kitos pajamos</b>	<b>93.486,79</b>	<b>91.696,64</b>
1.1	Pajamos iš rinkliav		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos ind li ir sipareigojim investuotojams draudimo statym mokam mok fondus		
1.3	Suteikt paslaug pajamos**	93.486,79	91.696,64
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos biudzet pagrindin s veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindin s veiklos kitos pajamos</b>	<b>93.486,79</b>	<b>91.696,64</b>

\* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠIAŲ NAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,23</b>
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	0,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	0,00	2.910,23
<b>2</b>	<b>Pervestintos biudžetinės kitos veiklos pajamos</b>		<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudot ir parduot atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,23</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santyki r šis	Darbo užmokesio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Etats raše nurodyti darbuotojai	-366.821,53	-319.094,53	-111.285,75	-97.972,50	50	52
2	Kiti darbuotojai, kurie teik paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santyki esm (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>-366.821,53</b>	<b>-319.094,53</b>	<b>-111.285,75</b>	<b>-97.972,50</b>	<b>50</b>	<b>52</b>



Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

**P23 Finansin s ir investicin s veiklos pajamos ir s naudos**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Pra j s ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Finansin s ir investicin s veiklos pajamos		
1.1	Pelnas d l valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baud ir delspinigi pajamos		
1.3	Pal kan pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansin s ir investicin s veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansin s ir investicin s veiklos pajamos		
2	Finansin s ir investicin s veiklos s naudos	-1.241,93	-2.012,25
2.1	Nuostolis d l valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baud ir delspinigi s naudos	0,00	

Vilniaus lopšelis-darželis "Želmen liai", 190023359, Šaltkalvi g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438615  
D/L: 2018-03-19 18:14:14

**P24 Finansinis rizikos valdymas**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>sipareigojim dalis valiuta</b>	<b>Balansin vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais		