

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

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>147.324,67</b>	<b>154.928,34</b>
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		54.017,20	55.789,95
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13.957,88	14.614,80
IV	Iš kitų šaltinių		79.349,59	84.523,59
<b>E</b>	<b>SIPAREIGOJIMAI</b>		<b>71.550,24</b>	<b>85.618,86</b>
I	Ilgalaikiai sipareigojimai		18.923,71	29.213,02
I.1	Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidarinėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai sipareigojimai		18.923,71	29.213,02
II	Trumpalaikiai sipareigojimai		52.626,53	56.405,84
II.1	Ilgalaiki atidarinėjimai einamajam metui ir trumpalaikiai atidarinėjimai			
II.2	Ilgalaiki sipareigojimai einamajam metui			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai		0,00	5.162,41
II.4	Mokytinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokytinų sumos Europos Sąjungos biudžetui			
II.6	Mokytinų sumos biudžetui ir fondams			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokytinų sumos biudžetui			
II.7	Mokytinų socialinių išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, mokesčiai ir įmokos			

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

*eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.						Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo tak	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalinink kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo taka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpra									

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	S skaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
<b>0KL</b>	<b>Nebalansinis skaitos</b>			<b>0,00</b>
<b>IKL</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>155.484,65</b>	<b>171.770,90</b>	<b>-16.286,25</b>
11	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
111	Patentai ir kiti statiniai			0,00
112	Programos ir jos licencijos		0,00	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 nematerialų turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	136.560,94	142.557,88	-5.996,94
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	67.599,00	69.587,20	-1.988,20
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	67.599,00	69.587,20	-1.988,20
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	63.935,72	68.286,79	-4.351,07
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	63.935,72	68.286,79	-4.351,07
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir renginiai	631,14	1.864,67	-1.233,53
12051	Gamybos mašinos ir renginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos ranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir renginiai	631,14	1.864,67	-1.233,53
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinių vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro ranga	4.395,08	2.819,22	1.575,86
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė ranga			0,00
12083	Kitas biuro ranga	4.395,08	2.819,22	1.575,86
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekos fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialų turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas	18.923,71	29.213,02	-10.289,31
161	Investicijos nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos kitus subjektus			0,00
162	Investicijos ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieną metų gautinos sumos	18.923,71	29.213,02	-10.289,31
1631	Ilgalaikis paskolas			0,00
1632	Kitos ilgalaikis gautinos sumos	18.923,71	29.213,02	-10.289,31

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

2018 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 ir ind liai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mok jimai už ilgalaik finansin turt			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyv nai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Park ir skver želdiniai			0,00
194	Daugiamiečiai sodiniai			0,00
195	Pas liai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mok jimai už biologin turt			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>85.331,41</b>	<b>101.377,02</b>	<b>-16.045,61</b>
20	Atsargos	882,85	1.418,53	-535,68
200	Strategin s ir nelie iamiosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	882,85	1.418,53	-535,68
202	Finansiniai instrumentai			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 apmok jimai	21,40	479,42	-458,02
211	Išankstiniai apmok jimai	21,40	479,42	-458,02
212	Atėmami iš ataskaitinio balanso suma			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	82.803,05	96.993,75	-14.190,70
221	Gautinos trumpalaik s finansin s sumos		5.162,41	-5.162,41
2211	Po vieno mėnesio terminuoti mok jimai			

BRGH T

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

2018 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 tarptautini organizacij (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautini organizacij nepiniginiam turtui sigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautini organizacij kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos S jungos (finansin parama) (gautos)			0,00



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

2018 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
702	Panaudot finansavimo sum kitoms išlaidoms pajamos	-621.142,46	-572.496,72	-48.645,74
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 ištekliai fondams			0,00
715	Gr žintinos mokes i sumos			0,00
72	Socialini mok pajamos			0,00
721	Apskai iuotos socialini mok pajamos			.16 863,5 1.5 re f 1

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426548

D/L: 2019-03-29 18:19:41

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

2018 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.

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

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>673.129,98</b>			<b>673.129,98</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		579.643,19			579.643,19
I.1	Iš valstyb s biudžeto		253.787,73			253.787,73
I.2	Iš savivaldybi biudžet		316.548,25			316.548,25
I.3	Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij l š		718,68			718,68
I.4	Iš kit finansavimo šaltini		8.588,53			8.588,53
II	MOKES I IR SOCIALINI MOK PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDIN S VEIKLOS KITOS PAJAMOS		93.486,79			93.486,79
III.1	Pagrindin s veiklos kitos pajamos					

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
DL: 2019-03-29 18:19:41

P2 Informacija pagal segmentus





P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINIS VERTINIMAS PER ATASKAITINIAI LAIKOTARPĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pli trs darbai	Programinis rangas 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	sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		681,36							681,36
2	sigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto sigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
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	-681,36		X		X	X		-681,36
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	-681,36		X		X	X		-681,36
14	Nuvertimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertimo 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 sukaupto turto misid vimo arba nuvertimo suma iki perdavimo.

F4 Ipašības materiālais turtas

El. Nr.	Strukturālais	Žēns	Gyvenamieji		Infrastruktūra un citi statīvi	Nekilnojamo īpašību turtas	Mākslas ir relikvijas	Transporta līdzekļi	Kilnojamo īpašību turtas	Būvniecības darbi un būvniecība	Citas turtas		Nebeidzta darbi	Finanšu aktīvi	Ē. Visi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

**P5 Finansinis turtas**

**INFORMACIJA APIE ILGALAIK FINANSIN TURT**

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	18.923,71	29.213,02
4	Ilgalaikiai terminuotieji ind liai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mok jimai už ilgalaik finansin turt		
7	<b>Iš viso</b>	<b>18.923,71</b>	<b>29.213,02</b>

\* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
DL: 2019-03-29 18:19:41

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai <sup>6</sup>	Strateginė ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.418,53						1.418,53
2	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		99.645,65						99.645,65
2.1	įsigyto turto įsigijimo savikaina		99.446,00						99.446,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		199,65						199,65
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-100.181,33						

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426548

D/L: 2019-03-29 18:19:41

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**Eil.**

**Nr.**

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

**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)	82.803,05	66.012,11	0,00	91.831,34	74.147,88	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.768,27	1.768,27		1.081,10	1.081,10	
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	16.790,94			17.683,46		
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	16.558,00			17.683,46		
1.3.4	Gautinos sumos už parduot ilgalaik turt						
1.3.5	Kitos	232,94					
1.4	Gautinos sumos už konfiskuot turt , baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	43.389,43	43.389,43		39.833,71	39.833,71	
1.5.1	Iš biudžeto	43.389,43	43.389,43		39.833,71	39.833,71	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	20.854,41	20.854,41		33.233,07	33.233,07	
2	Per vienus metus gautin sum nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautin sum balasin vert (1-2)	82.803,05	66.012,11	0,00	91.831,34	74.147,88	

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

**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>18.923,71</b>	<b>18.923,71</b>
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vien iki penkeri met	18.923,71	18.923,71
2.3	Po penkeri met		
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>18.923,71</b>	<b>18.923,71</b>

\* Nurodoma einam j met

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

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 finansiniam paramai) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankuose skaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai šaldytose skaitose				
1.5	Pinigai šaldytose skaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigai ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankuose skaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai šaldytose skaitose				
2.5	Pinigai šaldytose skaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigai ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigai ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.624,11		2.485,32	
3.1	Pinigai bankuose skaitose	1.624,11		2.485,32	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai šaldytose skaitose				
3.5	Pinigai šaldytose skaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigai ekvivalentai				
4	Iš viso pinigai ir pinigai ekvivalentai (1+2+3)	1.624,11		2.485,32	
5	Iš jė išteklių fondai šios				



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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĖ, TIKSLINĖ PASKIRTĖ IR JŲ POKYKAI PER ATASKAITINĖ LAIKOTARPĖ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sum likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinĖ laikotarpĖ					Per ataskaitinĖ laikotarpĖ					Finansavimo sum likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 kiai	
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)		232.617,34		199,65			-232.816,99					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui gauti				199,65			-199,65					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		232.617,34					-232.617,34					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	55.789,95	402.370,44					-404.143,19					54.017,20
2.1	Nepiniginiam turtui gauti	55.635,83	3.993,00					-5.633,03					53.995,80
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	154,12	398.377,44					-398.510,16					21,40
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumos dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, ne skaitant finansavimo sumos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ES projektams finansuoti)	14.614,80	4.505,52					-5.162,44					13.957,88
3.1	Nepiniginiam turtui gauti	14.614,80						-656,92					13.957,88
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4.505,52					-4.505,52					0,00
4	Iš kitų šaltinių	84.523,59	4.038,47					-9.212,47					79.349,59
4.1	Nepiniginiam turtui gauti	63.273,71						-3.874,50					59.399,21
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	21.249,88	4.038,47					-5.337,97					19.950,38
5	Iš viso finansavimo sumos	154.928,34	643.531,77		199,65			-651.335,09					147.324,67

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumos pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso taktiniai pokyčiai; susijusių su finansavimo sumomis; finansavimo sumos dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

FINANSAVIMO SUM LIKU IAI

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 valstyb s biudžeto (išskyrus valstyb s biudžeto asignavim dal gaut iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij )					0,00	0,00
2	Iš savivaldyb s biudžeto (išskyrus savivaldyb s biudžeto asignavim dal gaut iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij )		55.789,95	55.789,95		54.017,20	54.017,20
3	Iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij (finansavimo sum dalis, kuri gaunama iš Europos S jungos, ne skaitant finansavimo sum iš valstyb s ar savivaldyb s biudžet ES projektams finansuoti)		14.614,80	14.614,80		13.957,88	13.957,88
4	Iš kit šaltini		84.523,59	84.523,59		79.349,59	79.349,59
5	<b>Iš viso</b>		<b>154.928,34</b>	<b>154.928,34</b>		<b>147.324,67</b>	<b>147.324,67</b>

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

**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 izdo 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									

**Finansin nuoma**

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

Eil. Nr.	Turto grup s	Ataskaitinis laikotarpis	Pra j s ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programin ranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literat ros, mokslo ir meno k rniai		
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 ranga		
2.10	Kitos vertyb s		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žem s kio veikoje		
3.2	Naudojamas ne žem s kio veikoje		
4	Atsargos		
4.1	Strategin s ir neilgiamosios 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>		

Finansin s bkl s ataskaitoje parodytos neapibr žt j nuomos mokes i sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Pra j s ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	<b>Iš viso</b>		

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutin ataskaitini met diena	Paskutin pra jusi ataskaitini met diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vieneri iki penkeri met		
3	Po penkeri met		
4	<b>Iš viso</b>		

**Veiklos nuoma**

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateiityje mok tinos pagrindin s nuomos mokes:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutin ataskaitini met diena	Paskutin pra jusi ataskaitini met diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vieneri iki penkeri met		
3	Po penkeri met		
4	<b>Iš viso</b>		

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutin ataskaitini met diena	Paskutin pra jusi ataskaitini met diena
1	2	3	4
1	Pagrindin s nuomos mokes (s naudoj)		
2	Neapibr žitiji nuomos mokes iai (s naudoj)		
3	Gautos mokes pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

**Panauda**

Eil. Nr.	Turto grup s	Ataskaitinis laikotarpis	Pra j s ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programin ranga ir jos licencijos		

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

P17 Trumpalaik s mok tinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK TINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		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	Mok tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susij sipareigojimai	0,00			0,00		
3	Tiek jams mok tinos sumos	13.533,50			13.094,25		
4	Sukauptos mok tinos sumos	39.093,03	8.452,27		38.149,18	8.231,78	
4.1	Sukauptos finansavimo s naudos						
4.2	Sukauptos atostogini s naudos	39.093,03	8.452,27		38.149,18	8.231,78	
4.3	Kitos sukauptos s naudos						
4.4	Kitos sukauptos mok tinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai sipareigojimai	0,00					
5.1	Mok tini veiklos mokes iai						
5.2	Gauti išankstiniai apmok jimai						
5.3	Kitos mok tinos sumos	0,00					
6	Kai kuri trumpalaiki mok tin sum balansin vert (1+2+3+4+5)	52.626,53	8.452,27	0,00	51.243,43	8.231,78	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

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>93.136,79</b>	<b>93.486,79</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**	93.136,79	93.486,79
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>93.136,79</b>	<b>93.486,79</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"**

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

**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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etats raše nurodyti darbuotojai	-428.188,84	-366.821,53	-130.126,97	-111.285,75	49	50
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)						
3	<b>Iš viso</b>	<b>-428.188,84</b>	<b>-366.821,53</b>	<b>-130.126,97</b>	<b>-111.285,75</b>	<b>49</b>	<b>50</b>



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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

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

**FINANSIN S IR INVESTICIN S VEIKLOS PAJAMOS IR S NAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pra j s ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
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	-0,84	-1.241,93
2.1	Nuostolis d l valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baud ir delspinigi s naudos	-0,84	0,00
2.3	Pal kan s naudos	0,00	-1.241,93
2.4	Kitos finansin s ir investicin s veiklos s naudos*		
3	Finansin s ir investicin s veiklos rezultatas (1-2)	-0,84	-1.241,93

\* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426548  
D/L: 2019-03-29 18:19:41

**P24** Finansin s rizikos valdymas

Eil.  
Nr.

sipareigojim dalis valiuta

Balansin vert