

Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis "Lokiuko giraitė", 190648777, Kovo 11-osios g. 54, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438980
D/L: 2018-03-20 14:45:42

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

Nr. H3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS¹		271.154,47	238.458,12
I	Nematerialusis turtas	P03	2.836,09	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.836,09	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	268.318,38	238.458,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		263.842,37	235.067,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.693,66	1.695,93
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.723,27	1.521,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		59,08	173,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		82.617,35	228.315,89
I	Atsargos	P08	4.204,87	1.245,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.204,87	1.245,38
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.295,94	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	48.995,48	207.605,05
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		895,64	607,97
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	2.564,20	2.830,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15.642,52	166.082,99
III.6	Kitos gautinos sumos		29.893,12	38.083,46
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	28.121,06	19.465,46
	IŠ VISO TURTO:		353.771,82	466.774,01

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis "Lokiuko giraitė", 190648777, Kovo 11-osios g. 54, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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	274.003,21	244.709,52
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		224.696,38	195.282,64
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		49.306,83	49.426,88
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		70.142,85	223.294,61
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70.142,85	223.294,61
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		24.607,21	18.520,19
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		24.607,21	18.520,19
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			607,97
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	4.424,16	148.936,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	11.218,36	17.146,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	29.893,12	38.083,46
F	GRYNASIS TURTAS	P18	9.625,76	-1.230,12
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.625,76	-1.230,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.855,88	-1.120,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1.230,12	-109,78
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		353.771,82	466.774,01

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotai administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aušra Pauliukonienė-Bu
(vardas ir pavardė)

Valentina Maciulevičienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis "Lokio girtaitė", 190648777, Kevo 11-ojos g. 54, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. patikslintų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID - 214743890
 D/L - 2018-03-20 14:45:42

GRVNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. BILDOMENIS
 Nr. 111
 (data)

Pareiktimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pantabės Nr.	Tenkia kontroluojamajam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nusavybės meto pabaiką	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalinis kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervas	Nustatybės metodo įtaka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraeitimo laikotarpio paskutinę dieną						-109,78	-109,78		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padojimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti nuolatinių rezervai		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalinis (nuosavo) kapitalo padojimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynosios perviršio ar deficitos		X	X	X		-1 120,34	-1 120,34		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praeitimo laikotarpio paskutinę dieną						-1 230,12	-1 230,12		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padojimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti nuolatinių rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalinis (nuosavo) kapitalo padojimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynosios perviršio ar deficitos		X	X	X		10 855,88	10 855,88		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						9 625,76	9 625,76		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 Direktore
 (teisės aktais pareijoto patirašyti asmens pareigo pavadinimas)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausioji buhalterė, teisiu vardu asmens pavadinimas)


 (parašas)
 Valerija Maculevičienė
 (vardas ir pavardė)

 Aušra Paulišauskienė-Ba
 (vardas ir pavardė)

 Valerija Maculevičienė
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus savivaldybės Grigikių lopštelis-darželis "Lokiuko giraitė", 190648777, Kova 11-osios g. 54, Grigikių m., Vilniaus m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147438980
 D.L. 2018-03-20 14:45:42

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. 15
 (data)

Patikslinti duomenys ir išskaidymas: euroais

ER. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęstas ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	I viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	I viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINIS VEIKLOS PINIGŲ SKAUTAI		11 993,83	0,00	11 993,83	5 860,16	0,00	5 860,16
I	Išlaidos		713 173,70	0,00	713 173,70	670 640,77	0,00	670 640,77
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atšaroms:		505 690,79	0,00	505 690,79	460 858,00	0,00	460 858,00
I.1.1	Ii valstybės biudžeto		272 080,32	0,00	272 080,32	250 326,06	0,00	250 326,06
I.1.2	Ii savivaldybės biudžeto		230 686,56	0,00	230 686,56	206 000,00	0,00	206 000,00
I.1.3	Ii ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Ii kitų šaltinių		2 923,91	0,00	2 923,91	4 531,94	0,00	4 531,94
I.2	Ii mokesčių							
I.3	Ii socialinių išmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš įmokių		107 582,91	0,00	107 582,91	106 782,77	0,00	106 782,77
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		99 900,00	0,00	99 900,00	103 000,00	0,00	103 000,00
I.6	Kitos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-98 500,00	0,00	-98 500,00	-104 401,28	0,00	-104 401,28
II.1	I valstybės biudžeto					-1,28	0,00	-1,28
II.2	I savivaldybės biudžeto		-98 500,00	0,00	-98 500,00	-104 400,00	0,00	-104 400,00
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	PO2	-602 679,87	0,00	-602 679,87	-561 179,33	0,00	-561 179,33
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-464 791,76	0,00	-464 791,76	-422 990,26	0,00	-422 990,26
III.2	Komandirinių išlaidų ir ryšių		-25 041,29	0,00	-25 041,29	-40 448,78	0,00	-40 448,78
III.3	Komandirinių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1 768,99	0,00	-1 768,99	-420,00	0,00	-420,00
III.6	Parasizojimo teronto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-98 327,50	0,00	-98 327,50	-87 566,00	0,00	-87 566,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Naštos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-11 107,13	0,00	-11 107,13	-8 332,08	0,00	-8 332,08
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-1 643,20	0,00	-1 643,20	-1 392,21	0,00	-1 392,21

(Dujų tvi kitame puslapyje)

Vilniaus savivaldybės Grigitiškių lopštelio-darželio "Lokiuko giraitė", 190648777, Kovo 11-osios g. 54, Grigitiškių m., Vilniaus m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesisvys)

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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-39 209,23	0,00	-39 209,23	-950,00	0,00	-950,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-39 209,23	0,00	-39 209,23	-950,00	0,00	-950,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		35 871,00	0,00	35 871,00	-5,87	0,00	-5,87
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimai							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		35 871,00	0,00	35 871,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		35 871,00	0,00	35 871,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko pajamai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKČIUI					-6,87	0,00	-5,87
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8 655,60	0,00	8 655,60	4 104,29	0,00	4 104,29
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19 465,46		19 465,46	15 361,17		15 361,17
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		28 121,06		28 121,06	19 465,46		19 465,46

Direktore
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotą administracijos vadovą)
 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiančią buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Aštra
 Pauliukienė-Blūtevičė
 (vardas ir pavardė)
 Valerija
 Masulovienė
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis "Lokiuko giraitė", 190648777, Kovo 11-osios g. 54, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147438980
D/L: 2018-03-20 14:45:42

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

(data) Nr. HC

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		620.048,63	565.802,34
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		512.465,72	459.019,57
I.1	Iš valstybės biudžeto		272.080,32	250.324,78
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		237.199,44	206.000,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.185,96	2.694,79
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		107.582,91	106.782,77
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		107.582,91	106.782,77
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS	P02	-609.192,75	-566.916,81
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-466.434,96	-424.382,47
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.512,88	-5.229,88
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.041,29	-40.448,78
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.768,99	-420,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTEJIMO IR NŪRĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-98.327,50	-88.103,60
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-11.107,13	-8.332,08
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10.855,88	-1.114,47
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-5,87
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10.855,88	-1.120,34
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10.855,88	-1.120,34
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aušra
Pauliukoniė-Butkevič
(vardas ir pavardė)

Valentina
Maciulevičienė
(vardas ir pavardė)