

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427397
D/L: 2019-03-19 11:32:51

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir vienetumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		275.388,46	271.154,47
I	Nematerialusis turtas	P03	2.287,09	2.836,09
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.287,09	2.836,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	273.101,37	268.318,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		258.403,37	263.842,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11.995,34	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.903,75	2.693,66
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		798,91	1.723,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	59,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		125.277,24	82.617,35
I	Atsargos	P08	4.702,14	4.204,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.702,14	4.204,87
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	1.297,61	1.295,94
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	69.363,97	48.995,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		9,66	895,64
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	2.464,16	2.564,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36.997,03	15.642,52
III.6	Kitos gautinos sumos		29.893,12	29.893,12
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	49.913,52	28.121,06
	IŠ VISO TURTO:		400.665,70	353.771,82

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	279.132,75	274.003,21
I	Iš valstybės biudžeto		199,65	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		228.930,37	224.696,38
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		50.002,73	49.306,83
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		90.568,13	70.142,85
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		90.568,13	70.142,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		45.434,65	24.607,21
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		45.434,65	24.607,21
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	4.931,48	4.424,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	32.065,55	11.218,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	8.136,45	29.893,12
F	GRYNASIS TURTAS	P18	30.964,82	9.625,76
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		30.964,82	9.625,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21.339,06	10.855,88
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		9.625,76	-1.230,12
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		400.665,70	353.771,82

Direktori

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Dydausė Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Šešė Pauliukonienė-Butkienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šešė Tolenka Mačkelėnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)