

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2019.12 - 190174635}

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

Direktoriui

Vyresniaji buhalteriai



AU

Mioleto Prudisė Kerė

Austėja Vaitkevičiūtė

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus

2020 m. _____ d. įsakymu Nr. AĮ-_____

**Utenos vaikų lopšelis – darželis „Šaltinėlis“
2019 metų metinių finansinių ataskaitų
rinkinys**

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 190174635, J. Basanavičiaus g. 73, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414943
D/L: 2020-05-12 09:45:04

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-05-12 Nr. MB-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		228.504,12	235.930,80
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	228.504,12	235.930,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		217.434,48	223.156,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.076,99	9.908,47
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		361,40	559,64
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.631,25	2.306,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		88.993,93	57.154,16
I	Atsargos	P08	333,82	1.487,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		333,82	1.487,99
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	13,37	13,33
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	86.019,48	51.157,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	3.893,88	6.565,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75.794,27	37.763,04
III.6	Kitos gautinos sumos		6.331,33	6.828,98
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.627,26	4.495,48
	IŠ VISO TURTO:		317.498,05	293.084,96

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 190174635, J. Basanavičiaus g. 73, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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	214.519,15	238.444,67
I	Iš valstybės biudžeto		21.818,22	900,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		191.149,34	236.030,51
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13,08	
IV	Iš kitų šaltinių		1.538,51	1.514,16
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		38.162,77	45.284,08
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38.162,77	45.284,08
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		6.373,27	6.828,98
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		6.373,27	6.828,98
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.399,66	755,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.094,96	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	24.290,50	37.699,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4,38	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	64.816,13	9.356,21
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		64.816,13	9.356,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		55.459,92	-1.015,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.356,21	10.371,57
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		317.498,05	293.084,96

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnysis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Violeta Puodžiukienė
(vardas ir pavardė)

Austėja Vaitkevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 190174635, J. Basanavičiaus g. 73, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414943
D/L: 2020-05-12 09:45:04

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-05-12 Nr. 4B2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai


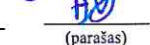
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		617.918,15	543.747,57
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		550.129,55	467.553,53
I.1	Iš valstybės biudžeto		168.367,08	169.537,82
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		379.943,94	292.813,65
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.818,53	5.202,06
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		67.788,60	76.194,04
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		67.788,60	76.194,04
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	67.788,60	76.194,04
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-562.453,85	-544.830,93
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-475.315,02	-440.819,11
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.426,68	-7.050,30
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17.512,27	-24.210,44
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-90,60	-82,20
V	TRANSPORTO		-300,00	-239,38
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-778,09	-1.157,65
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-266,90	-561,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ		-48,03	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-54.924,70	-66.536,19
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-98,06
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.651,56	-3.976,83
XIV	KITOS		-140,00	-99,77
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		55.464,30	-1.083,36
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			68,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			68,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-4,38	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		55.459,92	-1.015,36
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		55.459,92	-1.015,36
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnysis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Violeta Puodžiukienė
(vardas ir pavardė)

Austėja Vaitkevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 190174635, J. Basanavičiaus g. 73, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414943
D/L: 2020-05-12 09:45:04

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-05-12 Nr. 483
(data)

Patikimo valdita ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiekta kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X	X		-1.015,36	-1.015,36	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X	X		55.459,92	55.459,92	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						64.816,13	64.816,13	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(vyriausiasis buhalteris, jeigu drįvaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

Violeta Puodžiukienė
(vardas ir pavardė)

Austėja Vaitkevičienė
(vardas ir pavardė)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 190174635, J. Basanavičiaus g. 73, Utenos m., Utenos r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirtinta
 ID: -2147414943
 D/L: 2020-05-12 09:45:04

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-05-12 Nr. 116-4
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valūta ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.868,22	0,00	-1.868,22	-963,29	0,00	-963,29
I	Iplaukos		632.892,11	0,00	632.892,11	605.816,30	0,00	605.816,30
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		487.645,21	0,00	487.645,21	452.725,56	0,00	452.725,56
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		180.416,50	0,00	180.416,50	174.864,96	0,00	174.864,96
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		305.889,07	0,00	305.889,07	276.861,61	0,00	276.861,61
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.339,64	0,00	1.339,64	998,99	0,00	998,99
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų		72.623,45	0,00	72.623,45	76.178,03	0,00	76.178,03
I.5	Už suteiktus paslaugas iš biudžeto		72.623,45	0,00	72.623,45	76.912,71	0,00	76.912,71
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-73.079,16	0,00	-73.079,16	-77.619,93	0,00	-77.619,93
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-73.079,16	0,00	-73.079,16	-77.619,93	0,00	-77.619,93
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-561.681,17	0,00	-561.681,17	-529.159,66	0,00	-529.159,66
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-473.290,98	0,00	-473.290,98	-435.884,44	0,00	-435.884,44
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-18.333,07	0,00	-18.333,07	-23.704,08	0,00	-23.704,08
III.3	Komandiruočių		-90,60	0,00	-90,60	-82,20	0,00	-82,20
III.4	Transporto		-100,00	0,00	-100,00	-239,38	0,00	-239,38
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-751,09	0,00	-751,09	-1.157,65	0,00	-1.157,65
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploataavimo		-911,09	0,00	-911,09	-561,00	0,00	-561,00
III.7	Aisarų įsigijimo		-64.375,82	0,00	-64.375,82	-63.385,90	0,00	-63.385,90
III.8	Socialinių išmokų					-98,06	0,00	-98,06
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.688,52	0,00	-3.688,52	-3.947,18	0,00	-3.947,18
III.11	Sumokėtos palūkanos		-140,00	0,00	-140,00	-99,77	0,00	-99,77
III.12	Kitos išmokos							

(tęsiasi kitame puslapyje)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 190174635, J. Basanavičiaus g. 73, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas					-67.370,08	0,00	-67.370,08
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-67.370,08	0,00	-67.370,08
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					67.370,08	0,00	67.370,08
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					67.370,08	0,00	67.370,08
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					67.370,08	0,00	67.370,08
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.868,22	0,00	-1.868,22	-963,29	0,00	-963,29
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.495,48		4.495,48	5.458,77		5.458,77
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.627,26		2.627,26	4.495,48		4.495,48

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnysis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Violeta Puodžiukienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Austėja Vaitkevičiūtė
(vardas ir pavardė)