

Metinių finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto 2 priedas

Utenos vėlavų įspėjimo darželis "Šaltinėlis", 190174635, J. Basanavičiaus k. 73, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ošis	Sveikatos apsauga	Pūkis, kultūra ir religija	Sveikatos apsauga		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudės									-544.732,87		-544.830,93
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-440.819,11		-440.819,11
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-7.050,30		-7.050,30
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-24.210,44		-24.210,44
1.4	Komandiruočių									-82,20		-82,20
1.5	Transporto									-239,38		-239,38
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1.157,65		-1.157,65
1.7	Pagrastio remonto ir eksploatavimo									-561,00		-561,00
1.8	Nuostėjimo ir nurašų sumai									-66.536,19		-66.536,19
1.9	Suamonių ir pardavimų atsigalvavimas											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Puominės											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugų									-3.976,83		-3.976,83
1.14	Kitos									-99,77		-99,77
2	Apskaitės politikos keičimo ir esminių apakaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srutai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-529.001,60		-529.159,66
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-435.884,44		-435.884,44
3.1.3	Komandiruočių									-23.704,08		-23.704,08
3.1.4	Transporto									-82,20		-82,20
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-239,38		-239,38
3.1.6	Pagrastio remonto ir eksploatavimo									-1.157,65		-1.157,65
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-561,00		-561,00
3.1.8	Socialinių išmokų									-63.385,90		-63.385,90
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-3.947,18		-3.947,18
										-99,77		-99,77

Metinių finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto 3 priedas

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

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

P4 Ilgalaikis materialinis turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Klasa ilgalaikis materialinis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Klasa ilgalaikis materialinis turtas	Klasa ilgalaikis materialinis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina anksčiau laikotarpio pradžioje	X		385.570,32	11.979,00		17.759,20			8.490,28					423.798,80
2	Išėjimai per anksčiau laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1	Pirkto turto išėjimo sąvokina														
2.2	Nuostybiniai gauto turto išėjimo sąvokina														
3	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto suma per anksčiau laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pardavimo														
3.2	Perdavimo														
3.3	Nurašymo														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina kiti pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina anksčiau laikotarpio pradžioje (1+2-3+4+5)	X		385.570,32	11.979,00		17.759,20			8.490,28					423.798,80
7	Sukauptas nusidėvėjimo suma anksčiau laikotarpio pradžioje	X		-1.022.413,88	-2.070,53		-17.199,56			-6.184,03	X		X	X	-187.868,00
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per anksčiau laikotarpį	X		-5.721,96	-831,48		-198,24			-675,00	X		X	X	-7.426,68
10	Sukauptas pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Pardavimo	X									X		X	X	
10.2	Perdavimo	X									X		X	X	
10.3	Nurašymo	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo suma kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma anksčiau laikotarpio pradžioje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-1.028.135,84	-2.902,01		-17.397,80			-6.859,03	X		X	X	-195.294,68
14	Nuvertėjimo suma anksčiau laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per anksčiau laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per anksčiau laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimo	X									X				
18.2	Perdavimo	X									X				
18.3	Nurašymo	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo suma kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma anksčiau laikotarpio pradžioje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X		X	X	X	X	X			X		X	X	
22	Tikrosios vertės anksčiau laikotarpio pradžioje										X				
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai										X		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per anksčiau laikotarpį suma (+/-)										X		X	X	
25	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)										X		X	X	

Metinių finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto 3 priedas

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Šaltinis", 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)

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kilias ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išskirtiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas vertybės	Kilias ilgalaikis materialusis turtas			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurabijo		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (-/+)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė anksčiau likusiojo laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau laikotarpio pabaigoje (-13-21+28)			217,434,48	9,076,99		361,40			1,631,25					228,504,12
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			223,156,44	9,908,47		559,64			2,306,23					235,930,80

X pažymėti anksčiau laikai nepildomi.

* Kito subjekto atkaupa turto nusidėjęmo arba nuvertėjimo suma iki pildavimo.

Metinių finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto 4 priedas

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

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

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir būtinis inventoriaus	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarės	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.487,99						1.487,99
2	Išgyva atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		378,81				48,03		476,84
2.1	Išgyvo turto įsigijimo sąvokina		354,46				48,03		402,49
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokina		24,35						24,35
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.532,98				-48,03		-1.581,01
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirsyva)								
3.3	Sunaudota veikloje		-1.532,98				-48,03		-1.581,01
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		333,82				0,00		333,82
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atdirimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirsyvu), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirsyva)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		333,82				0,00		333,82
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.487,99						1.487,99

* Reikšmingos sumos turi būti detaliau aiškinamojo rašto tekste.

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

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	13,37	13,33
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	13,37	13,33
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	13,37	13,33

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

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	86.019,48	75.794,27	0,00	51.157,36	37.763,04	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3.893,88			6.565,34		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.893,88			6.565,34		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	75.794,27	75.794,27		37.763,04	37.763,04	
1.5.1	Iš biudžeto	52.034,46	52.034,46		37.763,04	37.763,04	
1.5.2	Kitos	23.759,81	23.759,81				
1.6	Kitos gautinos sumos	6.331,33			6.828,98		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	86.019,48	75.794,27	0,00	51.157,36	37.763,04	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2.627,26		4.495,48	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.627,26		4.495,48	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.627,26		4.495,48	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	900,00	180.416,50	0,00	11,27			-159.509,55	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	900,00		348,00	11,27				
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		180.416,50	-348,00				-159.509,55	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	236.030,51	305.889,07					-350.770,24	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	236.017,18						-78.457,86	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	13,33	305.889,07					-272.312,38	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)				13,08				
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				13,08				
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	1.514,16	24,35						
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.514,16	24,35						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
5	Iš viso finansavimo sumų	238.444,67	486.329,92	0,00	24,35			-510.279,79	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.