

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vilkišios lopšelis-darželis Daigelis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

A. Marmos g.7, Vilkija, Kauno r. sav. 191098546

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2018 m. birželio 30 d.

2018 m. liepos 17 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1 075 180,58	1 081 398,96
I.1	Pletros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 075 180,58	1 081 398,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		958 304,74	965 811,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		104 948,11	100 996,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 739,05	6 462,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 188,68	8 128,60
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			
I.	Atsargos		47 728,69	28 591,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		3 512,52	582,73
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinys inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3 512,52	582,73
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		107,96	274,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		39 909,06	24 681,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			166,03
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		5 017,21	6 686,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34 891,85	17 828,81
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 199,15	3 052,30
	IŠ VISO TURTO:		1 122 909,27	1 109 990,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		1 078 171,60	1 084 000,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		95 005,96	96 267,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		295 128,83	290 790,96
IV.	Iš kitų šaltinių		608 785,68	617 754,12
	Iš viso:		79 251,13	79 188,17
E.	ISPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		39 971,23	24 886,41
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39 971,23	24 886,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 841,31	2 383,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16 464,50	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16 753,95	16 753,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 911,47	5 749,19
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		4 766,44	1 103,17
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 766,44	1 103,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 663,27	-2 129,16
	Iš viso:		1 103,17	3 232,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 122 909,27	1 109 990,53

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

(parašas)

Rima Špaukauskaitė-Kučinskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. Specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Linkevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Vilkijos lopšelis-darželis Daigelis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

A.Marmos g.7, Vilkija, Kauno r. sav. 191098546

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS


2018 m. liepos 17 d.
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		203.407,27	374.665,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		184.738,82	341.141,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		63.533,23	127.462,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		109.929,71	193.634,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.968,44	17.936,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.307,44	2.107,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18.668,45	33.524,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18.668,45	33.524,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		199.744,00	376.794,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		145.651,26	241.068,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14.708,64	29.412,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.848,06	23.652,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		294,74	767,48
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.176,34	32.196,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22.458,38	45.283,29
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		200,00	380,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.368,18	3.881,81
XIV.	KITOS		38,40	152,38
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.663,27	-2.129,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.663,27	-2.129,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.663,27	-2.129,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Rima Špaukaitė-Kučinskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Aušra Linkevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)