



TRAKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EŽERĖLIS“

Biudžetinė įstaiga, Birutės g. 38, 21106 Trakai, tel. (8 528) 55 300, el. p. ezerelisd@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190646616

2018 M. GRUODŽIO 31 D. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-02-15

Trakai

I. BENDROJI DALIS

1. Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“ yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos savininkas yra Trakų rajono savivaldybė.
2. Juridinio asmens kodas -190646616, buveinės adresas – Birutės 38, Trakai.
3. Pagrindinė išlaidų klasifikacija pagal vastybės funkcijas – „Mokyklos priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykloms.“
4. Lopšelis-darželis yra asignavimų valdytojas, finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš valstybės biudžeto lėšų, kitų lėšų šaltinių, lėšų gautų iš paramos, lėšų gautų už teikiamas paslaugas.
5. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų IV ketvirčio paskutinės dienos duomenys.
6. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
7. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
8. Įstaigoje per 2018 metus vidutiniškai dirbo 27 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 30,6 etatai.
9. Lopšelis-darželis rengia žemesnio lygio finansines ataskaitas pagal VSAFAS keliamus reikalavimus.

II. APSKAITOS POLITIKA

Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“ apskaitą tvarko, organizuoja ir rengia finansinių ataskaitų rinkinį vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Vadovaudamasi Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. nutarimu S1-60 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vedimo 1 str. 1.2 punktu bei Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ direktoriaus 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl naujos redakcijos buhalterinės apskaitos vadovo ir buhalterinės apskaitos tvarkų aprašų tvirtinimo“ nuo 2014 m. liepos 1 d. buvo patvirtintas naujos redakcijos buhalterinės apskaitos vadovas. Apskaitos politika nebuvo keičiama. Apskaitos politika išsamiai aprašyta 2017 metų metinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, o tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

valstybės funkciją;

programą;

lėšų šaltinį;

valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Įstaigos buhalterinė apskaita yra vedama apskaitos sistemoje „Biudžetas VS“.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

NEMATERIALUS TURTAS. (PASTABA NR.1)

Įstaiga per 2018 metus naujo nematerialiojo turto neįsigijo. Nematerialusis turtas yra visiškai amortizuotas, bet vis dar naudojamas veikloje.

Nematerialiojo turto pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Buhalterinės apskaitos programos	1704,52	1704,52

Įsigijimo savikaina, nusidėvėjimas ir likutinė vertė nurodyti 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedo lentelėje.

ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS. (PASTABA NR.04)

Ilgalaikio materialiojo turto informacija pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas reikalavimus.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2014 rugsėjo 19 d.Nr.P2-1170.

Eil.Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos)normatyvai metais
1.	Pastatai	
1.1	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetoninio ;perdangos ir denginiai-gelžbetoniniai ir betoniniai) monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai- gelžbetoniniai) pastatai	100
1.2	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai- gelžbetoniniai, betoniniai	70
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai (betoniniai)	60
2.1	Metaliniai	30
2.2	Mediniai	20
2.3	Kiti statiniai	17
3.	Mašinos ir įrengimai	10
4,	Baldai	7
5.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
6.	Kita biuro įranga	4
7.	Muzikos instrumentai	10
8.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	5

2018 m. gruodžio 31 d. materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 458265,87 Eurų.- likutinė vertė - 385119,37 Eurų.

Kiti pastatai – įsigijimo savikaina - 413966,98 Eur. - likutinė vertė – 357363,12 Eurų;

Infrastruktūros ir kiti statiniai – įsigijimo savikaina – 18349,03 Eur. – likutinė vertė – 16477,79 Eurų.

Kitos mašinos ir įrengimai – įsigijimo savikaina 18504,50 Eur;- likutinė vertė – 8689,74 Eurų

Baldai ir biuro įranga – įsigijimo savikaina 5855,74 Eur – likutinė vertė – 1646,11 Eurų Kitas ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo savikaina 1589,62 Eurų – likutinė vertė 942,61 Eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį iš paramos lėšų buvo įsigyta naujo ilgalaikio turto, tai stacionarus kompiuteris už 570,91 Eurų , smėlio dėžė su dangčiu už 671,55 Eurų iš įstaigos pajamų (tėvų įnašai), įrengta naują tvorą iš savivaldybės biudžeto lėšų, kurios vertė yra 11849,05 Eurų ir įrengtas sveikatingumo takelis už 1528,74 Eurų (1328,45 įstaigos pajamos, 150,95-savivaldybės biudžeto lėšos ir 49,34 paramos lėšos) .

Šių metų vasario mėnesį buvo įvykdyta vagystė. Pavogti trys kompiuteriai ir spausdintuvai, kurių savikaina yra 1715,48 €. 2018.05.03 iš Vilniaus apygardos prokuratūros buvo gautas nutarimas dėl ikiteisminio tyrimo sustabdymo. Vadovaujantis šiuo nutarimu turtas buvo nurašytas iš apskaitos.

Darželyje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

Inv.Nr.	Turto pavadinimas	Kiekis	Įsigijimo savikaina (eur)
01480033	Multimedijos komplektas	1	848,01
01480035	HDPC7 Nenujas kompiuteris	1	434,43
01480037	Nešiojamas kompiuteris DELL	1	434,43
01480038	Kompiuteris INTEL Pentium	1	434,43
01480039	Nešiojamas kompiuteris DELL,	1	434,43
01610011	Sūpynių komplektas	1	550,28
01610012	Kompleksas „Rudiškių bokštas“	1	590,83
01610013	Kompleksas „Rudiškių bokštas“	1	637,60
01680037	Skalbimo mašina „BOSH“	1	663,81
01680038	Stiprintuvai	1	289,62
01680039	Šaldytuvas LIEBHERR CTP 29130	1	434,43
01680040	Šaldytuvas LIEBHERR CTP 29130	1	434,43
01680041	Mėsmale 22/TE vienfazė	1	455,22
01680042	Šaldytuvas 3411A+W	1	318,29
	Iš viso:		6960,24

ATSARGOS.(PASTABA NR.08)

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Darželyje atsargos (medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorių) apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina ir nurašomos iš apskaitos „sunaudojus darželio ūkio reikmėms arba

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 2018 metų pabaigoje ūkinio inventoriaus likutis nebalansinėje sąskaitoje buvo – 81187,99 Eurai.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

GAUTINOS SUMOS UŽ TURTO NAUDOJIMĄ, PARDUOTAS PREKES, TURTA, PASLAUGAS (PASATABA NR.10)

Pateikiama informacija apie tėvų įmokas už vaikų išlaikymą darželyje.

SUKAUPOTOS GAUTINOS SUMOS (PASTABA NR.10)

Sukauptos gautinos sumos 13473,17 Eurų Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Sukaupiami atostoginiams	16628,14
2.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	161,52
	IŠ VISO:	16789,66

KITOS GAUTINOS SUMOS (PASTABA N.10)

Permoka Sodrai – 2,13 Eurų.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI (PASTABA NR. 11)

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-jo VSAFAS 8 priede.

Darželis turi tris atsiskaitomąsias sąskaitas. Sąskaitoje LT854010042700034980, kur buvo gaunami pinigai iš savivaldybės ir valstybės biudžeto metų pabaigoje buvo 0,00 eurų.

2018 m. gruodžio 31 d. darželio banko sąskaitoje LT334010042700015158)liko nepanaudoti 676,36 Eurų tai gyventojų Pajamų mokesčio. 2 proc.

2018 m. gruodžio 31d. įstaigos banko sąskaitoje LT114010042700004981 liko nepanaudoti 875,74 Eurų, tai lėšos gautos už parduotas prekes (paslaugas).

FINANSAVIMO SUMOS (PASTABA NR.12)

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateikta sąvoka ir kriterijus.

Įstaiga finansavimo sumas gauna iš kelių šaltinių. Per 2018 metus įstaiga gavo asignavimus iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, taip pat iš kitų šaltinių – 2 procentai gyventojų pajamų mokesčio ir nemokamo maitinimo lėšos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-jo VSAFAS 4 priede.

Finansavimo sumų likučiai pateikti 5 priede.

TIEKĖJAMS MOKĖTINOS SUMOS (PASTABA NR.17)

Informacija apie įsipareigojimus pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 12 priede.

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Straipsnyje trumpalaikiai įsipareigojimai rodomos tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes .

Iš viso įsipareigojimų suma tiekėjams sudaro 501,09 Eurų , iš jų 124,16 Eurų - už komunalinius patarnavimus; 37,20 Eurų,- už kitas paslaugas, 0,16 Eurų ,-už ryšius, 339,57 Eurų už produktus.

SUKAUPOTOS MOKĖTINOS SUMOS (PASTABA NR.17)

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	16628,14
	IŠ VISO:	16628,14

GRYNASIS TURTAS (PASTABA NR.18)

Grynąjį turtą, - 14915,38 Eurų. sudaro ankstesnių metų perviršis 13463,95 Eurų, . ir einamųjų metų perviršis– 1451,43 Eurų.

FINANSAVIMO PAJAMOS (PASTABA NR 21)

Finansavimo pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro gautos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 117950.60 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 233571,03 Eurų, iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 2895,66 Eurų. iš kitų finansavimo šaltinių – 2886,39 Eurų.(Veiklos rezultatų ataskaita Eil.A.Nr. I)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS (PASTABA NR 21)

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro įstaigos pajamos gautos už vaikų ugdymą (tėvų įnašai). Šios pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 47060,30 Eurų. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.A.Nr. III 1)

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (PASTABA NR 02)

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 310232,70 Eurų. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų: (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.B.Nr. 1)

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	235646,87
2.	Ligos pašalpų	2439,94
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	72145,89
	IŠ VISO:	310232,70

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 10531,20 Eurų. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil. B Nr.II)

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

II

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: 18228,26Eurų.(Veiklos rezultatų ataskaita Eil.B.Nr. III).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos:

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro: 1707,00 Eurų. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.B.Nr. VI).

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina:

Ataskaitinio laikotarpio sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro: 57857,96 Eurų (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.B.Nr. IX).

Kitų paslaugų sąnaudos:

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro: 4355,63 Eurų (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.B.Nr. XIII)

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nematerialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai;
2. Priedas Materialaus turto vertės pasikeitimas, 4 lapai;
3. Priedas Atsargų vertės pasikeitimas, 2 lapai;
4. Priedas Informacija apie išankstinius apmokėjimus 1 lapas;
5. Priedas Informacija apie per vienus metus gautinas sumas 1 lapas;
6. Priedas Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus;
7. Priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas;
8. Priedas Finansavimo sumų likučiai 1 lapas;
9. Priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikės mokėtinas sumas;
10. Priedas Informacija pagal veiklos segmentus 1 lapas.
11. Priedas Informacija apie pagrindinės veiklos kitos pajamas 1 lapas.

Direktorė



Virginija Ilginytė

Vyriausioji buhalterė

Liucija Savicka

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.

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

ID: -2147425729

D/L: --

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

2019-02-15 Nr. 2019/IV
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		385.119,37	381.030,32
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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	385.119,37	381.030,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		357.363,12	364.980,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.477,79	5.151,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.689,74	7.748,10
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.646,11	2.077,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		942,61	1.072,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		24.377,28	22.869,06
I	Atsargos	P08	1.670,75	1.272,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.670,75	1.272,82
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	21.154,43	19.247,85
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, turta, paslaugas	P10	4.362,64	4.498,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16.789,66	14.749,33
III.6	Kitos gautinos sumos		2,13	0,45
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.552,10	2.348,39
	IŠ VISO TURTO:		409.496,65	403.899,38

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. 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	377.452,04	374.838,77
I	Iš valstybės biudžeto		175,12	567,34
II	Iš savivaldybės biudžeto		237.237,13	230.528,36
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		135.548,45	138.437,57
IV	Iš kitų šaltinių		4.491,34	5.305,50
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		17.129,23	15.596,66
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17.129,23	15.596,66
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	501,09	912,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	16.628,14	14.684,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	14.915,38	13.463,95
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		14.915,38	13.463,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.451,43	1.073,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.463,95	12.390,50
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		409.496,65	403.899,38

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Virgijia Ilginytė
(vardas ir pavardė)

Liucija Savicka
(vardas ir pavardė)

Trakų lopšelis-daržetis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.

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

ID: -2147425729
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-02-15 Nr. 2018/IV
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		404.364,18	416.559,72
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		357.303,88	369.974,56
I.1	Iš valstybės biudžeto		117.950,60	127.261,48
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		233.571,03	238.963,51
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.895,66	2.889,12
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.886,59	860,45
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47.060,30	46.585,16
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	47.060,30	46.585,16
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-402.912,75	-415.486,27
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-310.232,70	-281.730,44
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.531,20	-10.248,70
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.228,26	-19.173,42
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.707,00	-1.708,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-39.980,93
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-57.857,96	-58.848,67
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-4.355,63	-3.796,11
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.451,43	1.073,45
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.451,43	1.073,45
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.451,43	1.073,45
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Virginija Ilginyte
(vardas ir pavardė)

Liucija Savicka
(vardas ir pavardė)

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-04-15 Nr. 2019/IV
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pareikimo vertina ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
I	Išlankos		1 823,96	0,00	1 823,96	3 073,77	0,00	3 073,77
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlankoms ir atsargoms		439 318,53	0,00	439 318,53	454 190,97	0,00	454 190,97
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		345 126,38	0,00	345 126,38	360 806,26	0,00	360 806,26
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		116 047,75	0,00	116 047,75	123 972,63	0,00	123 972,63
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		227 587,00	0,00	227 587,00	233 100,00	0,00	233 100,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 491,63	0,00	1 491,63	1 733,63	0,00	1 733,63
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		47 192,15	0,00	47 192,15	46 899,71	0,00	46 899,71
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		47 000,00	0,00	47 000,00	46 485,00	0,00	46 485,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-47 000,00	0,00	-47 000,00	-46 485,00	0,00	-46 485,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms		-47 000,00	0,00	-47 000,00	-46 485,00	0,00	-46 485,00
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-390 494,57	0,00	-390 494,57	-404 632,20	0,00	-404 632,20
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-308 426,72	0,00	-308 426,72	-280 258,72	0,00	-280 258,72
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-18 062,65	0,00	-18 062,65	-19 347,94	0,00	-19 347,94
III.3	Komandiruočių		-100,00	0,00	-100,00			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1 442,00	0,00	-1 442,00	-1 708,00	0,00	-1 708,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-39 986,25	0,00	-39 986,25
III.7	Atsargų įsigijimo		-58 180,24	0,00	-58 180,24	-59 364,90	0,00	-59 364,90
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4 282,96	0,00	-4 282,96	-3 966,39	0,00	-3 966,39
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęstinys kitame puslapyje)

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 1906-6616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Paprastasis ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	2	4	5	6	7	8	9
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-14.620,25	0,00	-14.620,25	-3.735,00	0,00	-3.735,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-14.620,25	0,00	-14.620,25	-3.735,00	0,00	-3.735,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indelių (paštelėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12.000,00	0,00	12.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
I	Iš banko iš gauti paskolai							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		12.000,00	0,00	12.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		12.000,00	0,00	12.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
IV.3	Iš ESF, užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VAIČIŲ KURSŲ PASIKEITIMO TĀKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-796,29	0,00	-796,29	1.938,77	0,00	1.938,77
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.348,39		2.348,39	409,62		409,62
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.552,10		1.552,10	2.348,39		2.348,39

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Vyr. buhalterė
 (vartasistasis buhalteris (buhalteris))

 (parasas)
 (vartas)

 Varginija Ilginytė
 (vardas ir pavardė)
 Leticija Savicka
 (vardas ir pavardė)

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-02-15 Nr. 2019/111
 (data)

ID:
 D/L:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui						Iš viso
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	18 viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Likutis užpraeitusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ligalankio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			12 390,50	
3	Perduoto arba perduoto ligalankio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai				X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			1 073,45	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							13 463,95	
11	Perimto ligalankio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ligalankio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai				X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			1 451,43	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							14 915,38	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigojoto pasirašyti asmens pareiškų pavadinimas)
 Vyr. buhaltere
 (vyr. buhalteris / buhalteris), teisiškai privaloma naudoti teisės aktus)


 (parašas)
 (vardas)

 Virginija Ilgytė
 (vardas ir pavardė)
 Luceija Savicka
 (vardas ir pavardė)

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas
1	2	3	4	5	6	7	6	7
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.704,64					
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį							
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį							
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4+/-5)		1.704,64					
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.704,64		X		X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	
10.1	Parduoto	X			X		X	
10.2	Perduoto	X			X		X	
10.3	Nurašyto	X			X		X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.704,64		X		X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*							
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma							
18.1	Parduoto							
18.2	Perduoto							
18.3	Nurašyto							

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 1906-6616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425729
 D/L: -

P3 Nematerialialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
		8	9	8	9		
1	2					10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						1.704,64
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį						
2.1	Prkto turto įsigijimo savikaina						
2.2	Neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina						
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						
3.1	Parduoto						
3.2	Perduoto						
3.3	Nurašyto						
4	Pergrupavimai (+/-)						
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)						1.704,64
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X				-1.704,64
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X	X				
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	X				
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	X				
10.1	Parduoto	X	X				
10.2	Perduoto	X	X				
10.3	Nurašyto	X	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X	X				
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X	X				
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	X				-1.704,64
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*						
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma						
18.1	Parduoto						
18.2	Perduoto						
18.3	Nurašyto						

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	3	4	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31.609,94		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		58.180,24		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		57.429,80		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		750,44		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-57.782,31		
3.1	Parduota				
3.2	Perleista (paskirstyta)				
3.3	Sunaudota veikloje		-57.782,31		
3.4	Kiti nurašymai				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		32.007,87		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-30.337,12		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)				
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį				
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma				
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)				
11.1	Parduota				
11.2	Perleista (paskirstyta)				
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)		-30.337,12		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.670,75		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.272,82		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.

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

ID: -2147425729
D/L: --

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				31.609,94
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				58.180,24
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina				57.429,80
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina				750,44
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)				-57.782,31
3.1	Parduota				
3.2	Perleista (paskirstyta)				
3.3	Sunaudota veikloje				-57.782,31
3.4	Kiti nurašymai				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)				32.007,87
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-30.337,12
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)				
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį				
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma				
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)				
11.1	Parduota				
11.2	Perleista (paskirstyta)				
11.3	Sunaudota veikloje				
11.4	Kiti nurašymai				
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)				
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai				
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)				-30.337,12
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)				1.670,75
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)				1.272,82

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						
		3	4	5	6	7	8	9
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	567,34	116.047,75	0,00	1,10		-116.441,07	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	567,34	116.047,75	2.548,00	1,10		-2.941,32	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-2.548,00			-113.499,75	
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	230.528,36	239.587,00	0,00	162,00		-233.040,23	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	230.528,36		20.219,22	162,00		-13.672,45	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		239.587,00	-20.219,22			-219.367,78	
3	IS 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)	138.437,57			6,54		-2.895,66	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	138.437,57			6,54		-2.895,66	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	IS kitų šaltinių	5.305,50	1.491,63	0,00	580,80		-2.886,59	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.441,21		2.332,68	580,80		-2.739,09	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.864,29	1.491,63	-2.332,68			-147,50	
5	IS viso finansavimo sumų	374.838,77	357.126,38	0,00	750,44		-355.263,55	

* 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.

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 1906-6616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
 18 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 šios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425729
 D/L: ..

2 Finansavimo sumos

L. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10 Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	11 Finansavimo sumos grąžintos	12 Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	13 Kiti pokyčiai	14	
1	2 IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
	Nepiniginiam turtui įsigyti						
	Kitoms išlaidoms kompensuoti					175,12	175,12
	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						237.237,13
	Nepiniginiam turtui įsigyti						237.237,13
	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	0,00
	IS 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)						135.548,45
	Nepiniginiam turtui įsigyti						135.548,45
	Kitoms išlaidoms kompensuoti						4.491,34
	IS kitų šaltinių						3.615,60
	Nepiniginiam turtui įsigyti						875,74
	Kitoms išlaidoms kompensuoti						377.452,04
	IS viso finansavimo sumų						

Trakų lopėlis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			413.966,98	6.499,98	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				11.849,05	
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina				11.849,05	
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			413.966,98	18.349,03	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-48.986,98	-1.348,16	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-7.616,88	-523,08	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-56.603,86	-1.871,24	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			357.363,12	16.477,79	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			364.980,00	5.151,82	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	16.304,21			7.000,31	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	2.200,29			570,91	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	2.200,29			570,91	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-1.715,48	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto				-1.715,48	
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	18.504,50			5.855,74	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-8.556,11			-4.922,48	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.258,65			-1.002,63	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				1.715,48	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto				1.715,48	X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-9.814,76			-4.209,63	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	8.689,74			1.646,11	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	7.748,10			2.077,83	

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425729
D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.589,62			445.361,10
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				14.620,25
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				14.620,25
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-1.715,48
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				-1.715,48
4	Pergрупavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	1.589,62			458.265,87
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-517,05	X	X	-64.330,78
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-129,96	X	X	-10.531,20
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	1.715,48
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	1.715,48
11	Pergрупavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-647,01	X	X	-73.146,50
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergрупavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergрупavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	942,61			385.119,37
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	1.072,57			381.030,32

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425729
 D/L: ..

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAULTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praejusio 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)	21.154,43	16.791,79	0,00	19.247,85	14.749,78	
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	4.362,64			4.498,07		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.362,64			4.498,07		
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	16.789,66	16.789,66		14.749,33	14.749,33	
1.5.1	Iš biudžeto	16.789,66	16.789,66		14.749,33	14.749,33	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	2,13	2,13		0,45	0,45	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	21.154,43	16.791,79	0,00	19.247,85	14.749,78	

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425729
 D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		567,34	567,34		175,12	175,12
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		230.528,36	230.528,36		237.237,13	237.237,13
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)		138.437,57	138.437,57		135.548,45	135.548,45
4	Iš kitų šaltinių		5.305,50	5.305,50		4.491,34	4.491,34
5	Iš viso		374.838,77	374.838,77		377.452,04	377.452,04

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425729
 D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		IS viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	IS viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	501,09			912,04		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	16.628,14	3.884,32		14.684,62	3.430,31	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	16.628,14	3.884,32		14.684,62	3.430,31	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	17.129,23	3.884,32	0,00	15.596,66	3.430,31	

INFORMACIJA APIE PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		IS viso	Budžeto asignavimai	IS viso	Budžeto 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 įsaldyrose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldyrose 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 įsaldyrose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldyrose 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)	1.552,10		2.348,39	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.552,10		2.348,39	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldyrose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldyrose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	IS viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.552,10		2.348,39	
5	IS jų išteklių fondų įkešos				

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.

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

ID: -2147425729
D/L: --

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		
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		
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)		

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.

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

ID: -2147425729
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	47.060,30	46.585,16
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	47.060,30	46.585,16
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	47.060,30	46.585,16

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotu atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sv.
 018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425729
 D/L: --

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-415.486,27		-415.486,27	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-281.730,44		-281.730,44	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-10.248,70		-10.248,70	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19.173,42		-19.173,42	
1.4	Komandiruočių					
1.5	Transporto					
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-1.708,00		-1.708,00	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-39.980,93		-39.980,93	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų					
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-58.848,67		-58.848,67	
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų		-3.796,11		-3.796,11	
1.14	Kitos					
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos		-404.632,20		-404.632,20	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-280.258,72		-280.258,72	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19.347,94		-19.347,94	
3.1.3	Komandiruočių					
3.1.4	Transporto					
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.708,00		-1.708,00	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-39.986,25		-39.986,25	
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-59.364,90		-59.364,90	
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo					
3.1.11	Sumokėtos patikamos		-3.966,39		-3.966,39	
3.1.12	Kitos išmokos					