



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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-02-14

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 2019 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 2019 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 atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

valstybės funkcija;

programą;

lėšų šaltinį;

valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu 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)

Nematerialusis turtas yra tas, kuris atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus ir pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė buvo nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė - 0.

Įstaiga per 2019 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)

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 12 -jo VSAFAS ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 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 rugšėjo 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 inventoriųs ir kiti reikmenys | 5 |
|----|--------------------------------------|---|

2019 m. gruodžio 31 d. materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 458265,87 Eurų.- likutinė vertė – 377795,45 Eurų.

Kiti pastatai – įsigijimo savikaina - 413966,98 Eur. - likutinė vertė – 349746,24 Eurų;

Infrastruktūros ir kiti statiniai – įsigijimo savikaina – 18349,03 Eur. – likutinė vertė – 15431,99 Eurų.

Kitos mašinos ir įrengimai – įsigijimo savikaina 18504,50 Eur;- likutinė vertė – 10979,66 Eurų.

Baldai ir biuro įranga – įsigijimo savikaina 5855,74 Eur – likutinė vertė – 824,91 Eurų

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo savikaina 1589,62 Eurų – likutinė vertė 812,65 Eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį iš paramos lėšų buvo įsigyta naujo ilgalaikio turto, tai kondicionierių sistema už 770,00 Eurų ir multifunkcinį žaidimų įrenginį „Traukinukas“ už 3000,00 Eurų iš įstaigos pajamų (tėvų įnašai) .

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašytas pilnai nusidėvėjęs ir sulaužytas vaikų žaidimo kompleksas “Rudiškių bokštas” įkasamas, kurio įsigijimo savikaina – 590,83 Eurų.

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 |
| 01480040 | Nešiojamas kompiuteris DELL Inspiron | 1 | 700,00 |
| 01610011 | Sūpynių komplektas | 1 | 550,28 |
| 01610013 | Kompleksas „Rudiškių bokštas“ | 1 | 637,16 |
| 01680024 | Signalizacija | 1 | 1883,98 |
| 01680037 | Skalbimo mašina „BOSH“ | 1 | 663,81 |
| 01680038 | Stiprintuvas | 1 | 289,62 |
| 01680039 | Šaldytuvas LIEBHERR CTP 29130 | 1 | 434,43 |

| | | | |
|----------|-------------------------------|---|---------|
| 01680040 | Šaldytuvas LIEBHERR CTP 29130 | 1 | 434,43 |
| 01680041 | Mėsmalė 22/TE vienfazė | 1 | 455,22 |
| 01680042 | Šaldytuvas 3411A+W | 1 | 318,29 |
| | Iš viso: | | 8952,95 |

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 sugadinus.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.2019 metų pabaigoje ūkinio inventoriaus likutis nebalansinėje sąskaitoje buvo – 85450,38 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.

SUKAUPTOS GAUTINOS SUMOS (PASTABA NR.10)

Sukauptos gautinos sumos 15986,62 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. | Sukauptiems atostoginiams | 15905,22 |
| 2. | Tiekėjams už suteiktas paslaugas | 81,40 |
| | IŠ VISO: | 15986,62 |

KITOS GAUTINOS SUMOS (PASTABA N.10)

Permoka Sodrai – 0,31 Eurų.

PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI (PASTABA NR. 11)

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

Darželis turi tris atsiskaitomasias sąskaitas. Sąskaitoje LT854010042700034980, kur buvo gaunami pinigai iš savivaldybės ir valstybės biudžeto metų pabaigoje buvo 0,00 eurų. 2019 m. gruodžio 31 d. darželio banko sąskaitoje LT334010042700015158)liko nepanaudoti 2319,78 Eurų tai gyventojų Pajamų mokesčio. 2 proc. 2019 m. gruodžio 31d. įstaigos banko sąskaitoje LT114010042700004981 liko nepanaudoti 81110,57 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 2019 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 792,70 Eurų, 79,28 Eurų,- už kitas paslaugas, 2,12 Eurų ,-už ryšius, 711,30 Eurų už produktus.

SUKAUPOTOS MOKĖTINOS SUMOS (PASTABA NR.17)

| Eil. Nr. | Sukauptos mokėtinos sumos | Suma (Eur) |
|----------|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Sukauptos atostoginių sąnaudų | 15905,22 |
| | IŠ VISO: | 15905,22 |

GRYNASIS TURTAS (PASTABA NR.18)

Grynąjį turtą, - 17425,87 Eurų. sudaro ankstesnių metų perviršis 14915,38 Eurų, . ir einamųjų metų perviršis– 2510,49 Eurų.

FINANSAVIMO PAJAMOS (PASTABA NR 21)

Finansavimo pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro gautos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 113938,30 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 296101,42 Eurų, iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 2897,11 Eurų. iš kitų finansavimo šaltinių – 1468,22 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 49812,23 Eurų. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.A.Nr. III 1)

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (PASTABA NR 02)

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 356246,36 Eurų. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų: (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.B.Nr. 1)

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma (Eur.) |
|----------|---|------------------|
| 1. | Darbo užmokesčio | 348572,10 |
| 2. | Ligos pašalpų | 2550,32 |
| 3. | Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio | 5123,94 |
| | IŠ VISO: | 356246,36 |

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 11093,92 Eurų. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil. B Nr.II)

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

]]

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: 18109,01 Eurų.(Veiklos rezultatų ataskaita Eil.B.Nr. III).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos:

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro: 1901,70 Eurų. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.B.Nr. VI).

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina:

Ataskaitinio laikotarpio sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro: 57531,79 Eurų (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.B.Nr. IX).

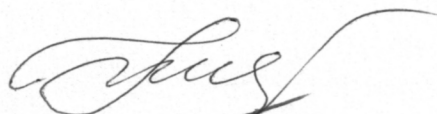
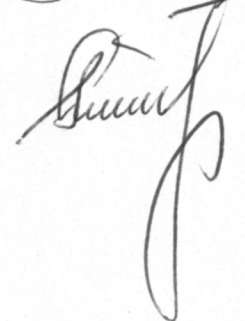
Kitų paslaugų sąnaudos:

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro: 4824,01 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 Viešojo sektoriaus privalomasis bendrasis sąskaitų planas
4 lapai;
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“, 2 lapai;
8. Priedas Finansavimo sumų likučiai 1 lapas;
9. Priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikės mokėtinas sumas;
10. Priedas Informacija pagal veiklos segmentus 2 lapai.
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.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414511
D/L: --

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

2020.02.20 Nr. 2020/H
(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 | | 377.795,45 | 385.119,37 |
| 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 | 377.795,45 | 385.119,37 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 349.746,24 | 357.363,12 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 15.431,99 | 16.477,79 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 10.979,66 | 8.689,74 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 824,91 | 1.646,11 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 812,65 | 942,61 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 25.810,46 | 24.377,28 |
| I | Atsargos | P08 | 1.652,52 | 1.670,75 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1.652,52 | 1.670,75 |
| 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 | 20.727,59 | 21.154,43 |
| 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 | 4.740,66 | 4.362,64 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 15.986,62 | 16.789,66 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 0,31 | 2,13 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 3.430,35 | 1.552,10 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 403.605,91 | 409.496,65 |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

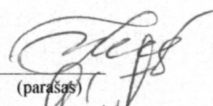
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

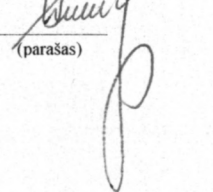
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 369.482,12 | 377.452,04 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 0,00 | 175,12 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 230.654,89 | 237.237,13 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 132.659,33 | 135.548,45 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 6.167,90 | 4.491,34 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 16.697,92 | 17.129,23 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 16.697,92 | 17.129,23 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| 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 | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 792,70 | 501,09 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 15.905,22 | 16.628,14 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 17.425,87 | 14.915,38 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 17.425,87 | 14.915,38 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 2.510,49 | 1.451,43 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 14.915,38 | 13.463,95 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 403.605,91 | 409.496,65 |

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

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

ID: -2147414511
D/L: --

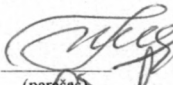
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020 02.13 Nr. 2020/4
(data)

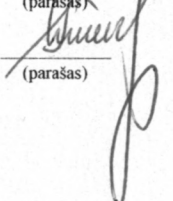
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 464.217,28 | 404.364,18 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 414.405,05 | 357.303,88 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 113.938,30 | 117.950,60 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 296.101,42 | 233.571,03 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 2.897,11 | 2.895,66 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1.468,22 | 2.886,59 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 49.812,23 | 47.060,30 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 49.812,23 | 47.060,30 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P02 | -461.706,79 | -402.912,75 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -356.246,36 | -310.232,70 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -11.093,92 | -10.531,20 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -18.109,01 | -18.228,26 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V | TRANSPORTO | | | |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.901,70 | -1.707,00 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -12.000,00 | |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -57.531,79 | -57.857,96 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -4.824,01 | -4.355,63 |
| XIV | KITOS | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2.510,49 | 1.451,43 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| 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 | | 2.510,49 | 1.451,43 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2.510,49 | 1.451,43 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

Vyr.bihalterė
(vyriausiasis buhalteris (bihalteris))


(parašas)


(parašas)

Virginija Ilginytė
(vardas ir pavardė)

Liucija Savicka
(vardas ir pavardė)

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 1906-6616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | Pradžios ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -3.770,00 | 0,00 | -3.770,00 | -14.620,25 | 0,00 | -14.620,25 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | -3.770,00 | 0,00 | -3.770,00 | -14.620,25 | 0,00 | -14.620,25 |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indelių (pildėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti daliminko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 1.878,25 | 0,00 | 1.878,25 | -796,29 | 0,00 | -796,29 |
| II | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1.552,10 | | 1.552,10 | 2.348,39 | | 2.348,39 |
| III | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 3.430,35 | | 3.430,35 | 1.552,10 | | 1.552,10 |

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))

Virginija Ilgimytė
(vardas ir pavardė)

Liucija Savicka
(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ A'
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D.

2020 02. 13 Nr.
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontr. | |
|----------|--|--------------|---------------------|---------------------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

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

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

ID: -2147414511
D/L: --

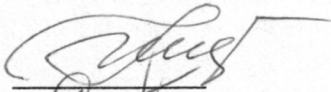
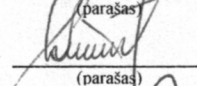
TASKAITA
DUOMENIS

2020/4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

oliuojančiajam subjektui

| Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | Iš viso | Mažumos dalis |
|---------------|-------------------------|--|-----------|---------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 13.463,95 | 13.463,95 | |
| X | | | | |
| X | | | | |
| | X | | | |
| | X | | | |
| | X | | | |
| X | | | | |
| X | | 1.451,43 | 1.451,43 | |
| | | 14.915,38 | 14.915,38 | |
| X | | | | |
| X | | | | |
| | X | | | |
| | X | | | |
| | X | | | |
| X | | | | |
| X | | 2.510,49 | 2.510,49 | |
| | | 17.425,87 | 17.425,87 | |


(parašas)

(parašas)

Virginija Ilginytė
(vardas ir pavardė)

Liucija Savicka
(vardas ir pavardė)

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

2019 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 ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai |
|----------|---|---|----------------------------|-----------|--------|---|---|-------------|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 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) | 175,12 | 114.352,16 | 0,00 | 0,24 | | | -114.527,52 | |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 175,12 | 114.352,16 | 2.340,52 | 0,24 | | | -2.515,88 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | -2.340,52 | | | | -112.011,64 | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 237.237,13 | 289.556,00 | 0,00 | 177,00 | | | -296.315,24 | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 237.237,13 | 289.556,00 | 6.734,92 | 177,00 | | | -13.494,16 | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | -6.734,92 | | | | -282.821,08 | |
| 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) | 135.548,45 | | | 7,99 | | | -2.897,11 | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 135.548,45 | | | 7,99 | | | -2.897,11 | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 4.491,34 | 2.639,34 | 0,00 | 505,44 | | | -1.468,22 | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 3.615,60 | 770,00 | 770,00 | 505,44 | | | -1.042,92 | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 875,74 | 2.639,34 | -770,00 | | | | -425,30 | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 377.452,04 | 406.547,50 | 0,00 | 690,67 | | | -415.208,09 | |

* 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", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414511
 D/L: --

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---------------|------------|---|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | 14 | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 0,00 | |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 0,00 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 230.654,89 | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 230.654,89 | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 | |
| 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) | | | | | 132.659,33 | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 132.659,33 | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | 6.167,90 | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 3.848,12 | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 2.319,78 | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | | | | | 369.482,12 | |

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

2019 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 inventoriūs | 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 | | 32.007,87 | | |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 57.513,56 | | |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 56.822,89 | | |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 690,67 | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -57.531,79 | | |
| 3.1 | Parduota | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -57.531,79 | | |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 31.989,64 | | |
| 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) | | 1.652,52 | | |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 1.670,75 | | |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414511

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 | | | | 32.007,87 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | 57.513,56 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | | | 56.822,89 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | | | 690,67 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | | | -57.531,79 |
| 3.1 | Parduota | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | | | -57.531,79 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | | 31.989,64 |
| 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) | | | | 1.652,52 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | | | 1.670,75 |

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta 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 | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga |
|----------|--|------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 413.966,98 | 18.349,03 | | 18.504,50 | | | 5.855,74 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | 3.770,00 | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | 3.770,00 | | | |
| 2.2 | Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | -590,83 | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | -590,83 | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kit. pokyčiai | | | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | 413.966,98 | 18.349,03 | | 21.683,67 | | | 5.855,74 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -56.603,86 | -1.871,24 | | -9.814,76 | | | -4.209,63 |
| 8 | Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | | | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -7.616,88 | -1.045,80 | | -1.480,08 | | | -821,20 |
| 10 | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | 590,83 | | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | | | | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | | | | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | | 590,83 | | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kit. pokyčiai | X | | | | | | | | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | -64.220,74 | -2.917,04 | | -10.704,01 | | | -5.030,83 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | |
| 15 | Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma* | X | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | |

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|--------------------------------------|----|--------------------------------------|----|------------------|--------------------------|------------|
| | | Kitos vertybės | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 16 |
| 1 | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 1 589,62 | | | | 458 265,87 |
| 2 | Išėjimai per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | 3 770,00 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | 3 770,00 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | -590,83 |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | -590,83 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | |
| 5 | Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | |
| 6 | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5) | | | 1 589,62 | | | | 461 445,04 |
| 7 | Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -647,01 | | X | | -73 146,50 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėėjimo suma* | X | | | | X | | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėėjimo suma per atskaitinį laikotarpį | X | | -129,96 | | X | | -11 093,92 |
| 10 | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | X | | 590,83 |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | X | | 590,83 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | X | | |
| 12 | Sukauptos nusidėėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | X | | |
| 13 | Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | -776,97 | | X | | -83 649,59 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | X | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį | X | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį | X | | | | | | |

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 1906-46616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414511
 D/L: --

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 metų gautinų sumų įsigijimo savikama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 20.727,59 | 15.986,62 | 0,00 | 21.154,43 | 16.791,79 | |
| 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, turtą, paslaugas | 4.740,66 | | | 4.362,64 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 4.740,66 | | | 4.362,64 | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 15.986,62 | 15.986,62 | | 16.789,66 | 16.789,66 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 15.986,62 | 15.986,62 | | 16.789,66 | 16.789,66 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 0,31 | | | 2,13 | 2,13 | |
| 2 | Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 20.727,59 | 15.986,62 | 0,00 | 21.154,43 | 16.791,79 | |

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414511
 D/L: --

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 | Budžeto asignavimai | Iš viso | Budžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (skaitant 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 įsaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+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 įsaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įsaldytose 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) | 3.430,35 | | 1.552,10 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 3.430,35 | | 1.552,10 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įsaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indelčiai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 3.430,35 | | 1.552,10 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414511
 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 | | |
|----------|--|--|--|---|--|--|---|
| | | Iš viso 3 | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams 4 | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams 5 | Iš viso 6 | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams 7 | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams 8 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję išpareigojimai | 792,70 | | | 501,09 | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 15.905,22 | 227,33 | | 16.628,14 | 3.884,32 | |
| 4 | Su kaupu mokėtinės sumos | | | | | | |
| 4.1 | Su kaupu finansavimo sąnaudų | | 227,33 | | | | |
| 4.2 | Su kaupu atostoginių sąnaudų | 15.905,22 | | | 16.628,14 | 3.884,32 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai išpareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėjimi veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | 227,33 | 0,00 | 17.129,23 | 3.884,32 | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 16.697,92 | 227,33 | 0,00 | 17.129,23 | 3.884,32 | |

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 1906-46616, Birutės g. 38, Trakų m., Trakų r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414511
 D/L: -

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | | Kitas nematerialiųjų turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestizžas | Iš viso |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|------------|-----------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas | Kitas nematerialiųjų turtas | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1.704,64 | | | | | | | | 1.704,64 |
| 2 | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | 1.704,64 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -1.704,64 | | X | | X | X | | | -1.704,64 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X | | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | X | | | |
| 10 | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | X | | X | X | | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -1.704,64 | | X | | X | X | | | -1.704,64 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |

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

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

ID: -2147414511
D/L: -

P3 Nematerialiųjų turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | | Kitas nematerialiųjų turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestizžas | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------|---------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | | | | | | | | | 0,00 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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

ID: -2147414511
D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OKL | Nebalansinės sąskaitos | | | 0,00 |
| IKL | Ilgalaikis turtas | 377.795,45 | 385.119,37 | -7.323,92 |
| 11 | Nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| 111 | Pietros darbai | | | 0,00 |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 0,00 |
| 113 | Patentai ir kitos licencijos | | | 0,00 |
| 114 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| 116 | Nebaigti projektai | | | 0,00 |
| 117 | Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą | | | 0,00 |
| 118 | Prestižas | | | 0,00 |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 377.795,45 | 385.119,37 | -7.323,92 |
| 1201 | Žemė | | | 0,00 |
| 1202 | Pastatai | 349.746,24 | 357.363,12 | -7.616,88 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | 0,00 |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 349.746,24 | 357.363,12 | -7.616,88 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 15.431,99 | 16.477,79 | -1.045,80 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | 15.431,99 | 16.477,79 | -1.045,80 |
| 12032 | Kiti statiniai | | | 0,00 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | 0,00 |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | 10.979,66 | 8.689,74 | 2.289,92 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | 0,00 |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | 0,00 |
| 12053 | Medicinos įranga | | | 0,00 |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 10.979,66 | 8.689,74 | 2.289,92 |
| 1206 | Transporto priemonės | | | 0,00 |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12071 | Muziejinės vertybės | | | 0,00 |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 824,91 | 1.646,11 | -821,20 |
| 12081 | Baldai | | | 0,00 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 824,91 | 1.646,11 | -821,20 |
| 12083 | Kita biuro įranga | | | 0,00 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 812,65 | 942,61 | -129,96 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | 0,00 |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | 0,00 |
| 12093 | Kitos vertybės | | | 0,00 |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 812,65 | 942,61 | -129,96 |
| 1210 | Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai | | | 0,00 |
| 12101 | Nebaigta statyba | | | 0,00 |
| 12102 | Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą | | | 0,00 |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 161 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1611 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | | 0,00 |
| 1612 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | | 0,00 |
| 1613 | Investicijos į kitus subjektus | | | 0,00 |
| 162 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1621 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą | | | 0,00 |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą | | | 0,00 |
| 163 | Po vienu metų gautinos sumos | | | 0,00 |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | 0,00 |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | | 0,00 |

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | | 0,00 |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 166 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą | | | 0,00 |
| 17 | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | 0,00 |
| 19 | Biologinis turtas | | | 0,00 |
| 191 | Gyvūnai | | | 0,00 |
| 192 | Medvynai | | | 0,00 |
| 193 | Parkų ir skverų želdiniai | | | 0,00 |
| 194 | Daugiametiniai sodiniai | | | 0,00 |
| 195 | Paseliai | | | 0,00 |
| 196 | Kitas biologinis turtas | | | 0,00 |
| 197 | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą | | | 0,00 |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 25.810,46 | 24.377,28 | 1.433,18 |
| 20 | Atsargos | 1.652,52 | 1.670,75 | -18,23 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | 0,00 |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 1.652,52 | 1.670,75 | -18,23 |
| 202 | Ūkinis inventorių | | | 0,00 |
| 203 | Nebaigta gaminti produkcija | | | 0,00 |
| 204 | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | 0,00 |
| 205 | Pagaminta produkcija | | | 0,00 |
| 206 | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | 0,00 |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | 0,00 |
| 21 | Išankstiniai apmokėjimai | | | 0,00 |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | | | 0,00 |
| 212 | Atėmiančių laikotarpių sanaudos | | | 0,00 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 20.727,59 | 21.154,43 | -426,84 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 2211 | Po vienu metų gautinų sumų cinamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | | | 0,00 |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | 0,00 |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | 0,00 |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas | 4.740,66 | 4.362,64 | 378,02 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | 0,00 |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 15.986,62 | 16.789,66 | -803,04 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 0,31 | 2,13 | -1,82 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | 0,00 |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti indėliai | | | 0,00 |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 24 | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3.430,35 | 1.552,10 | 1.878,25 |
| 241 | P pinigai bankų sąskaitose | 3.430,35 | 1.552,10 | 1.878,25 |
| 242 | Grynieji pinigai | | | 0,00 |
| 243 | P pinigai išaldytose sąskaitose | | | 0,00 |
| 244 | P pinigai kelyje | | | 0,00 |
| 245 | P piniginiai dokumentai | | | 0,00 |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | 0,00 |
| 3KL | Grynasis turtas | -17.425,87 | -14.915,38 | -2.510,49 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -17.425,87 | -14.915,38 | -2.510,49 |
| 32 | Rezervai | | | 0,00 |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | 0,00 |
| 322 | Kiti rezervai | | | 0,00 |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | 0,00 |
| 4KL | Finansavimo sumos | -369.482,12 | -377.452,04 | 7.969,92 |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | | | 0,00 |
| 411 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) | | | 0,00 |
| 412 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) | | | 0,00 |
| 413 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) | | | 0,00 |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) | | | 0,00 |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | -369.482,12 | -377.452,04 | 7.969,92 |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | | | 0,00 |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ncpiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |

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

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | | | 0,00 |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | -132.659,33 | -135.548,45 | 2.889,12 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -132.659,33 | -135.548,45 | 2.889,12 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | | -175,12 | 175,12 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | -175,12 | 175,12 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -230.654,89 | -237.237,13 | 6.582,24 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -230.654,89 | -237.237,13 | 6.582,24 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -6.167,90 | -4.491,34 | -1.676,56 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -3.848,12 | -3.615,60 | -232,52 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | -2.319,78 | -875,74 | -1.444,04 |
| SKL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | 0,00 |
| 52 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 521 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 522 | Ilgalaikės užsienio paskolos | | | 0,00 |
| 523 | Ilgalaikės vidaus paskolos | | | 0,00 |
| 524 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 525 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -16.697,92 | -17.129,23 | 431,31 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjimai | | | 0,00 |
| 611 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjimai | | | 0,00 |
| 62 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 621 | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 622 | Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 623 | Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 624 | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 625 | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 63 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 631 | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 632 | Trumpalaikės užsienio paskolos | | | 0,00 |
| 633 | Trumpalaikės vidaus paskolos | | | 0,00 |
| 634 | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 635 | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 64 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 641 | Mokėtinės subsidijos | | | 0,00 |
| 642 | Mokėtinės dotacijos | | | 0,00 |
| 643 | Mokėtinės finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 6431 | Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus | | | 0,00 |
| 6432 | Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | | 0,00 |
| 6433 | Kitos mokėtinės finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 65 | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžeta | | | 0,00 |
| 66 | Mokėtinės socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 661 | Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos | | | 0,00 |
| 662 | Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | 0,00 |
| 663 | Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | 0,00 |
| 664 | Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | 0,00 |
| 665 | Mokėtinės sumos pensijų fondams | | | 0,00 |
| 666 | Kitos mokėtinės socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 67 | Gražintini mokesčiai ir įmokos | | | 0,00 |
| 671 | Gražintini mokesčiai | | | 0,00 |
| 672 | Gražintinos socialinių įmokų permokos | | | 0,00 |
| 673 | Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos | | | 0,00 |
| 674 | Kitos gražintinos permokos | | | 0,00 |
| 68 | Pervestinos sumos | | | 0,00 |
| 681 | Pervestinos sumos į valstybės biudžeta | | | 0,00 |
| 682 | Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 683 | Pervestinos sumos išteklių fondams | | | 0,00 |
| 684 | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms | | | 0,00 |
| 685 | Kitos pervestinos sumos | | | 0,00 |
| 686 | Gražintinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 69 | Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla | -16.697,92 | -17.129,23 | 431,31 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinės sumos | -792,70 | -501,09 | -291,61 |
| 692 | Mokėtinės sumos darbuotojams | | | 0,00 |
| 693 | Mokėtinės veiklos mokesčiai | | | 0,00 |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -15.905,22 | -16.628,14 | 722,92 |
| 7KL | Pajamos | -464.217,28 | -404.364,18 | -59.853,10 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -414.405,05 | -357.303,88 | -57.101,17 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos | | | 0,00 |

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | -414.405,05 | -357.303,88 | -57.101,17 |
| 71 | Mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 712 | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 713 | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 714 | Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams | | | 0,00 |
| 715 | Gražintinos mokesčių sumos | | | 0,00 |
| 72 | Socialinių įmokų pajamos | | | 0,00 |
| 721 | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos | | | 0,00 |
| 722 | Pervestinos socialinės įmokos | | | 0,00 |
| 73 | Turto naudojimo pajamos | | | 0,00 |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | | | 0,00 |
| 732 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 733 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 734 | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | 0,00 |
| 74 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | -49.812,23 | -47.060,30 | -2.751,93 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | -49.812,23 | -47.060,30 | -2.751,93 |
| 742 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 743 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 75 | Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos | | | 0,00 |
| 76 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 761 | Palūkanų pajamos | | | 0,00 |
| 762 | Baudų ir delspinigių pajamos | | | 0,00 |
| 763 | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 0,00 |
| 764 | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas | | | 0,00 |
| 765 | Dividendai | | | 0,00 |
| 766 | Finansinio turto perleidimo pelnas | | | 0,00 |
| 767 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 77 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 771 | Rinkliavų pajamos | | | 0,00 |
| 772 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 8KL | Sąnaudos | 461.706,79 | 402.912,75 | 58.794,04 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos | | | 0,00 |
| 82 | Socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 822 | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos | | | 0,00 |
| 823 | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos | | | 0,00 |
| 824 | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 825 | Kitų socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos | | | 0,00 |
| 831 | Subsidijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 832 | Dotacijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 833 | Finansavimo sąnaudos | | | 0,00 |
| 87 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 461.706,79 | 402.912,75 | 58.794,04 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 351.122,42 | 238.086,81 | 113.035,61 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 5.123,94 | 72.145,89 | -67.021,95 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 11.093,92 | 10.531,20 | 562,72 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 18.109,01 | 18.228,26 | -119,25 |
| 8705 | Komandiruočių sąnaudos | | | 0,00 |
| 8706 | Transporto sąnaudos | | | 0,00 |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 1.901,70 | 1.707,00 | 194,70 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos | | | 0,00 |
| 8710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 57.531,79 | 57.857,96 | -326,17 |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | | | 0,00 |
| 8712 | Kitų paslaugų sąnaudos | 4.824,01 | 4.355,63 | 468,38 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | | 0,00 |
| 88 | Kitos veiklos sąnaudos | | | 0,00 |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | | | 0,00 |
| 891 | Palūkanų sąnaudos | | | 0,00 |
| 892 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | | 0,00 |
| 893 | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 0,00 |
| 894 | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos | | | 0,00 |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | 0,00 |
| 91 | Nuosavybės metodo įtaka | | | 0,00 |
| 911 | Kontroliuojamų subjektų rezultatas | | | 0,00 |
| 912 | Asocijuotųjų subjektų rezultatas | | | 0,00 |
| 92 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka | | | 0,00 |
| 921 | Apskaitos politikos keitimo įtaka | | | 0,00 |
| 922 | Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka | | | 0,00 |
| 93 | Pelno mokesčiai | | | 0,00 |