

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
(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	ILGALAİKIS TURTAS		2.528.585,56	267.814,26
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.528.585,56	267.814,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		131.526,41	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.967,64	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38.613,15	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		34.763,84	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.536,66	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.308.177,86	267.814,26
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAİKIS TURTAS		397.098,76	2.803,04
I	Atsargos	P08	15.151,16	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15.151,16	
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	P09	6.210,44	0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	375.483,36	2.803,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		8.835,59	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	8.052,40	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		346.295,13	2.803,04
III.6	Kitos gautinos sumos		12.300,24	0,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	253,80	0,00
	IŠ VISO TURTO:		2.925.684,32	270.617,30

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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	2.564.534,05	267.814,26
I	Iš valstybės biudžeto		1,14	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.547.140,49	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6,45	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		17.385,97	267.814,26
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		356.086,30	3.195,73
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		356.086,30	3.195,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	342.858,60	1.565,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,09	7,72
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	13.227,61	1.622,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	5.063,98	-392,69
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.063,98	-392,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.456,67	-392,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-392,69	
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.925.684,33	270.617,30

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-392,69	-392,69	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-392,69	-392,69	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		5.456,67	5.456,67	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						5.063,98	5.063,98	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Būhalteris

(vyriausiasis būhalteris (būhalteris), įeinančiomis į pareigų pavadinimą)

(parašas)

(narašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškų g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		253,80	0,00	253,80	0,00	0,00	0,00
I	Iplaukos		2.249,53	393.654,60	395.904,13	0,00	12.846,83	12.846,83
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		428,34	355.698,04	356.126,38	0,00	12.846,83	12.846,83
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			73.216,64	73.216,64		11.271,00	11.271,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			279.236,00	279.236,00		1.575,83	1.575,83
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			1.572,33	1.572,33		0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		428,34	1.673,07	2.101,41	0,00	0,00	0,00
I.2	Iš mokesčių						0,00	0,00
I.3	Iš socialinių įmokų						0,00	0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			17.044,23	17.044,23		0,00	0,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			5.319,13	5.319,13		0,00	0,00
I.6	Gautos palūkanos						0,00	0,00
I.7	Kitos įplaukos		1.821,19	15.593,20	17.414,39	0,00	0,00	0,00
II	Pervestos lėšos		-1.992,67	-17.462,30	-19.454,97	0,00	0,00	0,00
II.1	I valstybės biudžetą			0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus			-17.044,23	-17.044,23		0,00	0,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						0,00	0,00
II.4	I kitus išteklių fondus			0,00	0,00		0,00	0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.992,67	-418,07	-2.410,74	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams						0,00	0,00
III	Išmokos	P02	-3,06	-376.192,30	-376.195,36	0,00	-12.846,83	-12.846,83
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-127.473,29	-127.473,29		-12.480,83	-12.480,83
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-20.465,15	-20.465,15		-366,00	-366,00
III.3	Komandiruočių			0,00	0,00		0,00	0,00
III.4	Transporto			0,00	0,00		0,00	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.004,97	-1.004,97		0,00	0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			0,00	0,00		0,00	0,00
III.7	Atsargų įsigijimo			-225.775,34	-225.775,34		0,00	0,00
III.8	Socialinių išmokų						0,00	0,00
III.9	Nuomos			0,00	0,00		0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-1.473,55	-1.473,55		0,00	0,00
III.11	Sumokėtos palūkanos						0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		-3,06	0,00	-3,06	0,00	0,00	0,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-1.796.800,00	-1.796.800,00		-267.814,26	-267.814,26
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-1.796.800,00	-1.796.800,00		-267.814,26	-267.814,26
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						0,00	0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						0,00	0,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						0,00	0,00
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						0,00	0,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			1.796.800,00	1.796.800,00		267.814,26	267.814,26
I	Išplaukos iš gautų paskolų						0,00	0,00
II	Gautų paskolų grąžinimas						0,00	0,00
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						0,00	0,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			1.796.800,00	1.796.800,00		267.814,26	267.814,26
IV.1	Iš valstybės biudžeto			0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			1.796.800,00	1.796.800,00		0,00	0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00	0,00		0,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių			0,00	0,00		267.814,26	267.814,26
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						0,00	0,00
VI	Gauti dividendai						0,00	0,00
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						0,00	0,00
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						0,00	0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		253,80	0,00	253,80	0,00	0,00	0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		253,80		253,80	0,00		0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris
(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2016 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
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	2.528.585,56	267.814,26	2.260.771,30
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pletros 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	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	2.528.585,56	267.814,26	2.260.771,30
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	131.526,41		131.526,41
12021	Gyvenamieji pastatai	131.526,41		131.526,41
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	13.967,64		13.967,64
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	13.967,64		13.967,64
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	38.613,15		38.613,15
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	38.613,15		38.613,15
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
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	34.763,84		34.763,84
12081	Baldai	34.763,84		34.763,84
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kitą biuro įrangą			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.536,66		1.536,66
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.536,66		1.536,66
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	2.308.177,86	267.814,26	2.040.363,60
12101	Nebaigta statyba	2.308.177,86	267.814,26	2.040.363,60
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			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 turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieny metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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
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	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	397.098,76	2.803,04	394.295,72
20	Atsargos	15.151,16		15.151,16
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	15.151,16		15.151,16
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	6.210,44	0,00	6.210,44
211	Išankstiniai apmokėjimai	6.210,44	0,00	6.210,44
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00	0,00	0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	375.483,36	2.803,04	372.680,32
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	8.835,59	0,00	8.835,59
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	567,72	0,00	567,72
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	7.484,68	0,00	7.484,68
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	346.295,13	2.803,04	343.492,09
229	Kitos gautinos sumos	12.300,24	0,00	12.300,24
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	253,80	0,00	253,80
241	Pinigai bankų sąskaitose	253,80	0,00	253,80
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-5.063,97	392,69	-5.456,66
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-5.063,97	392,69	-5.456,66
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-2.564.534,05	-267.814,26	-2.296.719,79
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)	-2.564.534,05	-267.814,26	-2.296.719,79
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-6,45	0,00	-6,45
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	0,00	0,00	0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	-6,45	0,00	-6,45

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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
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)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1,14	0,00	-1,14
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	0,00	0,00	0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1,14	0,00	-1,14
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-2.547.140,49	0,00	-2.547.140,49
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.527.546,27	0,00	-2.527.546,27
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-19.594,22	0,00	-19.594,22
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-17.385,97	-267.814,26	250.428,29
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	0,00	-267.814,26	267.814,26
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-17.385,97	0,00	-17.385,97
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00		0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00		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		0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-356.086,30	-3.195,73	-352.890,57
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00		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		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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			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	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-356.086,30	-3.195,73	-352.890,57
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-342.858,60	-1.565,73	-341.292,87
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	-0,09	-7,72	7,63
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-13.227,61	-1.622,28	-11.605,33
7KL	Pajamos	-617.473,70	-15.346,96	-602.126,74
70	Finansavimo pajamos	-592.795,28	-15.346,96	-577.448,32
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-258.766,40	0,00	-258.766,40

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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	-334.028,88	-15.346,96	-318.681,92
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 įsteigčių fondams			0,00
715	Grąžintinos 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		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		0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-24.678,42		-24.678,42
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	0,00		0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus	-24.678,42		-24.678,42
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	0,00		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	612.017,04	15.739,65	596.277,39
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00	0,00	0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	0,00		0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos	0,00		0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	611.981,23	15.739,65	596.241,58
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	115.844,76	10.581,14	105.263,62
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	35.740,72	3.297,28	32.443,44
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	6.844,03		6.844,03
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	8.098,93	1.685,80	6.413,13
8705	Komandiruočių sąnaudos	0,00		0,00
8706	Transporto sąnaudos	0,00		0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	801,50	133,47	668,03
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	0,00		0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	253.515,12		253.515,12
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	190.472,63		190.472,63
8711	Nuomos sąnaudos		0,00	0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	663,54	41,96	621,58
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0,00		0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	35,81		35,81
891	Palūkanų sąnaudos	0,00		0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	35,81		35,81
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 mokestis			0,00

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		617.473,71	15.346,96
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		592.795,29	15.346,96
I.1	Iš valstybės biudžeto		77.983,11	13.464,46
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		254.536,42	1.882,50
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.509,36	0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		258.766,40	0,00
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24.678,42	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	24.678,42	
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-611.981,23	-15.739,65
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-151.585,48	-13.878,42
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.844,03	
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8.098,93	-1.685,80
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	
V	TRANSPORTO		0,00	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-801,50	-133,47
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-253.515,12	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-190.472,63	
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-663,54	-41,96
XIV	KITOS		0,00	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.492,48	-392,69
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-35,81	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.456,67	-392,69
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.456,67	-392,69
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147446876

D/L: 2017-03-20 18:44:42

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis",
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Justiniškių g. 65, Vilnius

09.01.01. Ikimokyklinis ugdymas (IP).
Lopšeliai-darželiai ir darželiai vykdo veikla
ikimokyklinio ugdymo (ISCED 0) programas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
44	1

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė (188710061), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir įstaigos nuostatais. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (300035837).

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

--

	Apskaitos politika
1	Finansiinių atsaskų forma Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitoms rengiamos taikant šiuos bendrojo apskaitos principus: kaupimo; subjekto; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaiga, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskiri vertinama jo apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo patiekiamo teis valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir išpaigėjimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalsinanses apskaitose. Įstaigai leidžiama vykdyti ūkinės operacijos nusyties ties formę. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykių užrašų operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio išsivystęs prieš aktoria prieštara apskaitos politikoje ūkiniui įvykiui ir ūkinis operacijas vertinami ir pripažinti pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokia ūkinė operacija vykdyta, sandori sudaryti įstaiga leidžia jų veiklą reglamentuojantis teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos apskaitų plano sąskaitose, taikiant įstaigos apskaitos politiką.
2	EUR
3	Nematerialūs turtas VSS vadovaujasi 13-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nematerialius turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjektams nematerialio turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateiktimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Informacija apie nematerialio turto balansinę vertę pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikia 13-ojo VSAFAS „Nematerialių turtas“ Iriede. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialūs turto pirka nebuvo, neatlygintina gauta nebuvo. Per 2016 metų nematerialio turto buvo nurašyta nebuvo, perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams nebuvo.2016 m. gruodžio 30 d naudojami išteisios veikloje nematerialio turto išilgioti nebuvo. - - -
4	Ilgalaikis materialūs turtas VSS vadovaujasi 12-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Ilgalaikis materialūs turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialio turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateiktimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Informacija apie ilgalaikio materialio turto balansinę vertę pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikia 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialūs turtas“ Iriede. Per 2016 metus buvo įsigyta ilgalaikio materialio turto už - 2132190,82 Eur, neapmokėtini gauti - 23515,12 Eur, iš viso įsigijimo saviška - 2386705,94 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nerasta nebuvo, perduota kitems viešojo sektoriaus subjektams nebuvo. 2016 m. gruodžio 30 d.naudojamo įstaigos veiklose ilgalaikio materialio turto įsigijimo saviška – 2654520,20 Eur, sukaupto nusidėvėjimo suma – 125934,64 Eur. Likutinė ilgalaikio materialio turto verte - 2528585,56 Eur. Visiškai nudevėti, tačiau vis dar naudojami įstaigos veikloje turto įsigijimo ar - - -
5	Biologinis turtas VSS vadovaujasi 16-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateiktimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio produkcijos įvertisimo bei skolinimosi reikalavimus. Finansinis turtas ir finansiniai išpaigėjimai VSS vadovaujasi 17-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansinis turtas ir finansiniai išpaigėjimai“, tolau – šio standarto titklas – nustatyti finansinto turto ir finansių išpaigėjimų, įskaitanti ir atsirandanti iš išvestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateiktimo finansinių ataskaitų rinkyne tvarka.
7	Atsargas VSS vadovaujasi 8-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atsargos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir finansinei finansinėse ataskaitose reikalavimus. Informacija apie atsargų vertes vertę pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikia 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ Iriede. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų - 231471,96 Eur, nemokamai gauta – 40,10 Eur. Sunaudoto atsargų savo veikloje per 2016 m. – 216306,90 Eur, perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams nebuvo. Atsargų vertę ataskaitinialaikotarpiu pabaigoje sudaro medžagos,žaliavas – 15151,16Eur. Nebalsaninsėje 02 klasės apskaitoje registruojamas ūkinis inventorius perduotas materialiail atskiakingsms asmenims naudoti įstaigos veikloje. Viso naudojamo ūkinio inventoriaus vertė -163988,06 Eur. - - -
8	Finansavimo sumos VSS vadovaujasi 20-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansavimo sumos“, šis standartas nustato finansavimo surmų, finansinio pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateiktimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Atidejiniai VSS vadovaujasi 18-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atidejiniai, neapibrėžtieji išpaigėjimai, neapibrėžtas turtas ir poatskaitinijai įvykiai“, šis standartas nustato atidejinių, neapabrėžtųjų išpaigėjimų, neapabrėžtųjų turto ir poatskaitinijų įvykių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateiktimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) VSS vadovaujasi 19-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkinę operaciją ir ūkinį įvykį, atsirandanti iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis peraina teis valdyti ir naudoti turat, registravimo apskaitoje ir pateiktimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Segmentai VSS vadovaujasi 25-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Segmentai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segumetus pateikti finansinių ataskaitų rinkyne tvarką ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtį, tinkamai sukuriant išlaikyti rezultatus, neturintys esminio poveikio rezultatų lygiui.
12	Mokesčiai ir socialinių įmokų pajamos VSS vadovaujasi 9-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Mokesčiai ir socialinių įmokų pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų mokesčių pajamų ir susijusių pervesties lejū įvertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias pervesties lejas pateiktimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Kitos pajamos VSS vadovaujasi 10-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Kitos pajamos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus 9-auro, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas pajamas, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, gravinimo ir pateiktimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Sąnaudos VSS vadovaujasi 11-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sąnaudos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateiktimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išildatos - -
16	Operacijos užsienio valiuta VSS vadovaujasi 21-uju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sandorio užsienio valiuta“, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektais turi registruoti apskaitoje ir tekti finansinėse ataskaitose sandorius užsienio valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Euro fmedimas“, šis standartas nustato buhalterines apskaitos duomenų litais perskaiciavimo į euros, perskaiciavimo rezultatų registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo ypatybes gyzyti eurų li bndros apyvartos laikotarpio ir susijusios informacijos pateiktimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Straipsnių tarpusavy uztikymai -
18	Kiti apskaitos principai -

Aiškina mojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra. t. v. finansinių ataskaitų straipsniu sumos lygios nuliui.

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		267.814,26			267.814,26
I	Nematerialusis turtas					0,00
I.1	Pėktros darbai					0,00
I.2	Programine įranga ir jos licencijos					0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestizžas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		267.814,26			267.814,26
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai					0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai					0,00
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga					0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		267.814,26			267.814,26
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAİKIS TURTAS		2.803,04			2.803,04
I	Atsargos					0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs					0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		0,00			0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos		2.803,04			2.803,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00			0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		0,00			0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.803,04			2.803,04
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00			0,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00			0,00
	IŠ VISO TURTO		270.617,30			270.617,30
D	FINANSAVIMO SUMOS		267.814,26			267.814,26
I	Iš valstybės biudžeto		0,00			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00			0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		267.814,26			267.814,26
E	ISIPAREIGOJIMAI		3.195,73			3.195,73
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.195,73			3.195,73
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1.565,73			1.565,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7,72			7,72
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1.622,28			1.622,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		-392,69			-392,69
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-392,69			-392,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-392,69			-392,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00		0,00
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		270.617,30			270.617,30

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba lygalytas administracijos vadovas)
Vyr. Buhalteris
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

(vardas ir pavardė)
Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		15.346,96			15.346,96
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		15.346,96			15.346,96
I.1	Iš valstybės biudžeto		13.464,46			13.464,46
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.882,50			1.882,50
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00			0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00			0,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-15.739,65			-15.739,65
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-13.878,42			-13.878,42
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS					0,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.685,80			-1.685,80
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-133,47			-133,47
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA					0,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-41,96			-41,96
XIV	KITOS					0,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-392,69			-392,69
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-392,69			-392,69
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-392,69			-392,69
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(parašas)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-611.981,23		-611.981,23
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-151.585,48		-151.585,48
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-6.844,03		-6.844,03
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-8.098,93		-8.098,93
1.4	Komandiruočių									0,00		0,00
1.5	Transporto									0,00		0,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-801,50		-801,50
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									0,00		0,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-253.515,12		-253.515,12
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-190.472,63		-190.472,63
1.10	Socialinių išmokų									0,00		0,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-663,54		-663,54
1.14	Kitos									0,00		0,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-376.195,36		-376.195,36
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-127.473,29		-127.473,29
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-20.465,15		-20.465,15
3.1.3	Komandiruočių									0,00		0,00
3.1.4	Transporto									0,00		0,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1.004,97		-1.004,97
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									0,00		0,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-225.775,34		-225.775,34
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos									0,00		0,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-1.473,55		-1.473,55
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-3,06		-3,06

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: ~21474446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-15.739,65		-15.739,65
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-13.878,42		-13.878,42
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos											
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-1.685,80		-1.685,80
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-133,47		-133,47
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-41,96		-41,96
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-12.846,83		-12.846,83
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-12.480,83		-12.480,83
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-366,00		-366,00
3.1.3	Komandiruočių									0,00		0,00
3.1.4	Transporto									0,00		0,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									0,00		0,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									0,00		0,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo									0,00		0,00
3.1.8	Socialinių išmokų									0,00		0,00
3.1.9	Nuomos									0,00		0,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									0,00		0,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos									0,00		0,00
3.1.12	Kitos išmokos									0,00		0,00

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemi	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Hanketiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kito vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ilgajimo ar patalpinimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje												267.814,26		267.814,26
2	Ilgajimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			243.439,24	24.484,08		39.966,67			36.879,65		1.562,70	2.040.363,60		2.386.705,94
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			14.438,20			39.966,67			36.879,65		1.562,70	2.040.363,60		2.153.590,83
2.2	Nuolyginiai gauto turto įsigijimo savikaina			243.439,24	10.075,88										253.515,12
3	Pasikaino, perkaino ir nuraityto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pardavimai														
3.2	Pardavimai														
3.3	Nuaidėję														
4	Persigavimai (+/-)														
5	Ilgajimo ar patalpinimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Ilgajimo ar patalpinimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)			243.439,24	24.484,08		39.966,67			36.879,65		1.562,70	2.308.177,86		2.654.520,20
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
8	Nuolyginiai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X		-109.014,73	-10.075,88						X		X	X	-119.090,61
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-2.898,10	-450,56		-1.353,52			-2.115,81	X		-26,04	X	-6.844,03
10	Sukaupta parduota, perkaino ir nuraityto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Pardavimai	X									X		X	X	
10.2	Pardavimai	X									X		X	X	
10.3	Nuaidėję	X									X		X	X	
11	Persigavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-111.912,63	-10.526,44		-1.353,52			-2.115,81	X		-26,04	X	-125.934,64
14	Nuovėžimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nuovėžimo suma gauto turto sukauptas nuovėžimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuovėžimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Praukiantis nuovėžimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas parduota, perkaino ir nuraityto turto nuovėžimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimai	X									X				
18.2	Pardavimai	X									X				
18.3	Nuaidėję	X									X				
19	Persigavimai (+/-)	X									X				
20	Nuovėžimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuovėžimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikrąjį vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Nuolyginiai gauto turto ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Pasikaino, perkaino ir nuraityto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Pardavimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Pardavimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuaidėję		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Persigavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrąjį vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			131.526,61	13.967,64		38.613,15			34.763,84		1.536,66	2.308.177,86		2.528.585,56
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)												267.814,26		267.814,26

X pažymėti ataskaitos keliai nupildomi.
* Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuovėžimo suma iki perdavimo.

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		231.458,06						231.458,06
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		231.417,96						231.417,96
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		40,10						40,10
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-216.306,90						-216.306,90
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-216.306,90						-216.306,90
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergрупavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		15.151,16						15.151,16
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo 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)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		15.151,16						15.151,16
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147446876

D/L: 2017-03-20 18:44:42

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	6.210,44	0,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6.210,44	0,00
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	0,00	0,00
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00	0,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	6.210,44	0,00

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	375.483,36	367.430,96	0,00	2.803,04	2.803,04	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	8.835,59	8.835,59		0,00	0,00	
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	8.052,40			0,00		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	567,72			0,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7.484,68			0,00		
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	346.295,13	346.295,13		2.803,04	2.803,04	
1.5.1	Iš biudžeto	346.295,13	346.295,13		2.803,04	2.803,04	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	12.300,24	12.300,24		0,00	0,00	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	375.483,36	367.430,96	0,00	2.803,04	2.803,04	

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	253,80		0,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	253,80		0,00	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	253,80		0,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

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					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		80.904,57	0,00				-80.903,43					1,14
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		0,00	0,00				0,00					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		80.904,57	0,00				-80.903,43					1,14
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.080.462,56	596.281,66	134.464,61			-264.068,34					2.547.140,49
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		1.796.800,00	596.281,66	134.464,61			0,00					2.527.546,27
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		283.662,56	0,00				-264.068,34					19.594,22
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)		1.572,33	0,00				-1.565,88					6,45
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		0,00	0,00				0,00					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.572,33	0,00				-1.565,88					6,45
4	Iš kitų šaltinių	267.814,26	16.646,26	-596.281,66	597.663,83			-268.456,72					17.385,97
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	267.814,26	642,46	-596.281,66	596.281,66			-268.456,72					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		16.003,80	0,00	1.382,17			0,00					17.385,97
5	Iš viso finansavimo sumų	267.814,26	2.179.585,72	0,00	732.128,44			-614.994,37					2.564.534,05

* 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.

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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)					1,14	1,14
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					2.547.140,49	2.547.140,49
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)					6,45	6,45
4	Iš kitų šaltinių		267.814,26	267.814,26		17.385,97	17.385,97
5	Iš viso		267.814,26	267.814,26		2.564.534,05	2.564.534,05

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškų g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

P13 Finansiniai įsipareigojimai

[ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ]

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai		0,00	0,00						0,00
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00						0,00
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00						0,00
4	Iš viso		0,00	0,00						0,00

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

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	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš 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	0,09	0,00		7,72		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	342.858,60			1.565,73		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	13.227,61	3.128,66		1.622,28	385,50	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	13.227,61	3.128,66		1.622,28	385,50	
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)	356.086,30	3.128,66	0,00	3.195,73	385,50	

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	24.678,42	
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**	24.678,42	
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	24.678,42	

* 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.

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	0,00	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	0,00	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	0,00	

* 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.

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-115.844,76	-10.581,14	-35.740,72	-3.297,28	44	1
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-115.844,76	-10.581,14	-35.740,72	-3.297,28	44	1

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-35,81	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-35,81	
2.3	Palūkanų sąnaudos	0,00	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-35,81	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Gluosnis", Justiniškių g. 65, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446876
D/L: 2017-03-20 18:44:42

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĘS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	3.195,73	356.086,30
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	3.195,73	356.086,30