

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Viltaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PABAIGIŲŲ METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpinta
ID: -2147426335
D/L: 2019-04-02 15:39:25

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

2018-03-29 Nr. 09

(data)

Pateiktos valiuta ir rinkimasis: **eurais**

EH. Nr.	Stripsiniai	Postabos Nr.	Paskutini ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutini praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		188.163,61	191.442,55
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Ptetros darbas			
I.2	Programine janga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir finansiniai mokėjimai			
I.5	Prezija			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	188.163,61	191.442,55
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai		170.073,41	174.281,45
II.3	Infrastruktūros ir kita statiniai		14.976,59	15.466,79
II.4	Nekilnojamoji kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir janginiai		1.293,61	494,31
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamoji kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro janga		1.820,00	1.200,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir finansiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		37.687,00	38.826,67
I	Atsargos	P08	490,43	441,58
I.1	Strategines ir nefinansines atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitos atsargos		200,43	230,20
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)		290,00	205,38
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Skaitiniai apmokėjimai	P09	83,85	314,94
III	Per vienus mėnesius gautinas sumos	P10	36.412,33	38.047,88
III.1	Gautinos trumpalaikios finansines sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialiniai įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už biuro nuosavybę, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	6.483,99	6.313,49
III.5	Sikauptos gautinos sumos		29.507,53	31.713,31
III.6	Kitos gautinos sumos		20,87	21,08
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinagai ir pinigų ekvivalentai	P11	100,39	19,27
	IŠ VISO TURTO		225.250,61	230.269,22

(Bendrų kitame puslapyje)

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

EB. Nr.	Straipsniai	Pastaba Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	188.347,85	191.600,53
I	Ii valstybės biudžeto		900,00	1.260,45
II	Ii savivaldybės biudžeto		186.586,15	190.311,80
III	Ii Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Ii kitų šaltinių		861,70	19,27
E	ISIPAREIGOJIMAI		32.605,14	33.061,13
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32.605,14	33.061,13
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės šiekos			
II.8	Grąžintini mokėtiniai, įmokos ir jų perteklis			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	5.469,60	4.284,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	27.135,54	28.776,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURYS	P18	4.297,62	5.607,57
I	Dalinių kapitalų			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuovalybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perteklis ar deficitas		4.297,62	5.607,57
IV.1	Eisamųjų metų perteklis ar deficitas		-1.309,95	1.868,69
IV.2	Ankstesnių metų perteklis ar deficitas		5.607,57	3.738,88
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		225.250,61	230.269,22

Direktore

(visuotąsakotarusis subjektas vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji buhalterė

(vyresnysis buhalteris (bhalteris))

Kazukiene

(paršas)

Kaminiskiene

(paršas)

Lina Kazukiene

(vardas ir pavardė)

Sigita Kaminiskiene

(vardas ir pavardė)

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174785, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: 2143426335
D/S: 2019-04-02 15:39:25

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018 03 29, Nr. 70
(data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: eurais

eil. Nr.	straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		552.584,04	509.443,28
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		489.543,87	447.833,45
I.1	Ii valstybes biudžeto		246.034,90	238.977,54
I.2	Ii savivaldybų biudžeto		238.541,77	202.377,57
I.3	Ii ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			60,32
I.4	Ii kitų finansavimo šaltinių		4.567,20	6.418,02
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		63.040,17	61.609,83
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	63.040,17	61.609,83
III.2	Pervestimų į biudžetų (pagrindinės veiklos kitų pajamų suma)			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P102	553.948,99	507.698,59
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-447.088,25	-412.569,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5.540,25	-5.261,10
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR KYŠIŲ		-27.715,70	-26.565,50
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-47,14	-25,74
V	TRANSPORTO		-1.048,39	-1.241,86
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.423,00	-1.398,94
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-53.672,38	-52.469,26
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.326,00	-1.389,69
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.087,88	-6.778,10
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-1.364,95	1.744,69
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		55,00	124,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	55,00	124,00
II	PERVESTINGŲ Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIMŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.309,95	1.868,69
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-1.309,95	1.868,69
I	TINKANTIS KONTROLIUOJAMŲJAM SUBIJEKTŲ			
II	TINKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji buhalterė
(vyresnioji buhalterė (buhalteris))

Kazikiene
(parašas)
Kazikiene
(parašas)

Lina Kazikiėnė
(vardas ir pavardė)

Sigita Kaminskiėnė
(vardas ir pavardė)

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 19017498, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos nurodomos, jei nenurodyta kitaip)

Formata
ID: -214526335
DPL: 2019-03-02 15:39:25

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019 03 29 Nr. 71
(data)

EB Nr.	Straipsniai	Pozicijos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		81,12	0,00	81,12	-223,60	0,00	-223,60
I	Iplaukos		607 577,25	0,00	607 577,25	551 404,90	0,00	551 404,90
I.1	Finansavimo sumos kitoms ūkinems ir atsigimams		481 963,25	0,00	481 963,25	429 112,75	0,00	429 112,75
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		247 156,45	0,00	247 156,45	233 988,14	0,00	233 988,14
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		234 703,56	0,00	234 703,56	194 390,39	0,00	194 390,39
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		100,24	0,00	100,24	734,22	0,00	734,22
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių atlygių							
I.4	Iš užsienio paslaugų iš prekių		62 524,73	0,00	62 524,73	60 860,92	0,00	60 860,92
I.5	Iš užsienio paslaugų iš biudžeto		62 524,73	0,00	62 524,73	60 860,92	0,00	60 860,92
I.6	Gautos palūkanos		564,54	0,00	564,54			
I.7	Kitos įplaukos					570,31	0,00	570,31
II	Perduotės lėšos		-63 200,87	0,00	-63 200,87	-60 861,37	0,00	-60 861,37
II.1	I valstybės biudžetą		-69,38	0,00	-69,38			
II.2	I savivaldybės biudžetą		-63 131,49	0,00	-63 131,49	-60 861,37	0,00	-60 861,37
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	I kitus ūkinių lėšų šaltinius							
II.5	Valstybės sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	102	-544 295,26	0,00	-544 295,26	-490 767,13	0,00	-490 767,13
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinių draudimų		-448 729,44	0,00	-448 729,44	-404 159,85	0,00	-404 159,85
III.2	Komandiruočių paslaugų ir ryšių		-27 768,26	0,00	-27 768,26	-29 639,56	0,00	-29 639,56
III.3	Komandiruočių		-47,14	0,00	-47,14	-38,04	0,00	-38,04
III.4	Transporto		-1 048,39	0,00	-1 048,39	-1 241,86	0,00	-1 241,86
III.5	Kvalifikacijos kėlimas		-1 403,00	0,00	-1 403,00	-1 403,94	0,00	-1 403,94
III.6	Papildomo pensinio ir stažatitavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-47 914,07	0,00	-47 914,07	-46 359,02	0,00	-46 359,02
III.8	Socialinių išmokų		-2 326,00	0,00	-2 326,00	-1 389,09	0,00	-1 389,09
III.9	Nuostatai							
III.10	Kiti paslaugų įsigijimo		-15 038,96	0,00	-15 038,96	-6 534,87	0,00	-6 534,87
III.11	Straipsnelio palūkanos							
III.12	Kitos įmokos							

(jei yra kitas paaiškinimas)

Uženos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Uženos m., Uženos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIU METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, iki tuzantų iki kaito)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prieš ataskaitinį laikotarpį		
			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		-2.261,31	0,00	-2.261,31	-1.200,00	0,00	-1.200,00
I	Ilgalaikio turto (ilgalaikis finansinis) ir biologinio turto įsigijimas		-2.261,31	0,00	-2.261,31	-1.200,00	0,00	-1.200,00
II	Ilgalaikio turto (ilgalaikis finansinis) ir biologinio turto perdavimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdavimas							
V	Tarptautinių indėlių (pasidėjimas) sumokėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.261,31	0,00	2.261,31	1.200,00	0,00	1.200,00
I	Išplaukai iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimai							
III	Finansinės įmokos (įdaržų) įsipareigojimų atsisakymas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		2.261,31	0,00	2.261,31	1.200,00	0,00	1.200,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					1.200,00	0,00	1.200,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.500,00	0,00	1.500,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		761,31	0,00	761,31			
V	Grąžintos ir perdamos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalvinkio įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		81,12	0,00	81,12	-223,68	0,00	-223,68
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19,27		19,27	242,87		242,87
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		100,39		100,39	19,27		19,27

Direktorė

(visuotinė mokyklos mokytojų taryba ir mokyklos administracijos vadovė)

Vyresnioji buhalterė

(vyresnioji buhalterė (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Lina Kaziukaitienė

(vardas ir pavardė)

Sigita Kaminskiene

(vardas ir pavardė)

Uienio skyklis - viešą darbdarį "Eglutė", 19017988, Vileišio g. 26, Uienio m., Uienio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. paslaugosų metų FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos nurodomos be komos taškų)

Pasirašyta
ID: -2147426335
DATA: 2019-04-02 11:39:25

GRYVŲIO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019 03 29 Nr. 72

(data)

Eil. Nr.	Straipsnis	Pantelis Nr.	Turto kontroluojančiam subjektui					Iš viso	Matavimo dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikėtasis vertės rezervas	Kiti rezervai	Neisvaybės atsakymo įkai	Sukauptas perivirlis ar deficitas per šį ataskaitos periodą (iš viso)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš viso nurodoma laikotarpio pabaigos diena						3 738,88	3 738,88	
2	Perimto ilgalaikio turto iš šio viešojo sektoriaus subjekto įkai		X		X				
3	Perimto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įkai		X		X				
4	Kiti rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (našotojų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynosios perivirės ar deficitai		X	X	X		1 868,01	1 868,01	
9	Kiti pokyčiai								
10	Iš viso praejusio laikotarpio pabaigos diena						5 607,87	5 607,87	
11	Perimto ilgalaikio turto iš šio viešojo sektoriaus subjekto įkai		X		X				
12	Perimto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įkai		X		X				
13	Kiti rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (našotojų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynosios perivirės ar deficitai		X	X	X		-1 309,95	-1 309,95	
18	Kiti pokyčiai								
19	Iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigos diena						4 297,92	4 297,92	

X pažymėti atskaitinio laikotarpio apyvaišos.

Direktorė

(Visos akcijos (paslaugosų paslaugos) sumos nurodomos be komos taškų)
Vyresnioji buhalterė

(Vyresnioji buhalterė (buhalteris), visuotinė atsakomybė visoms akcijoms)

Kazys

(vardas)
Skud
(pavardė)

Lina Kaziukaitienė

(vardas o pavardė)
Sigita Kaminskienė
(vardas ir pavardė)