

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

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

(data) Nr. _____

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		177.556,45	141.608,80
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		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	177.556,45	141.608,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		150.589,38	111.610,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.788,67	15.990,47
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.679,30	9.363,79
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.123,98	2.005,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.375,12	2.639,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		27.771,64	25.885,93
I	Atsargos	P08	272,24	411,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		272,24	411,69
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	26.463,02	23.016,11
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, turtą, paslaugas	P10	2.997,68	3.192,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23.393,05	19.751,33
III.6	Kitos gautinos sumos		72,29	72,29
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.036,38	2.458,13
	IŠ VISO TURTO:		205.328,09	167.494,73

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	176.200,11	142.049,70
I	Iš valstybės biudžeto		586,28	1.063,52
II	Iš savivaldybės biudžeto		167.508,99	130.581,67
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		8.104,84	10.404,51
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		25.384,45	18.404,32
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.384,45	18.404,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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	3.755,00	299,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.355,18	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	19.274,27	18.105,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	3.743,53	7.040,71
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.743,53	7.040,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.297,18	2.763,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.040,71	4.277,01
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		205.328,09	167.494,73

L.e.direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalia Dambrauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Elena Vaitiškienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

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 užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						4.277,01	4.277,01	
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 (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.763,70	2.763,70	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						7.040,71	7.040,71	
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 (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-3.297,18	-3.297,18	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						3.743,53	3.743,53	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

L.e.direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Dalia Dumbrauskienė
(vardas ir pavardė)

Elena Vaitiškienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugetis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			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		-786,75	0,00	-786,75	938,14	0,00	938,14
I	Iplaukos		366.493,80	0,00	366.493,80	459.697,55	0,00	459.697,55
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		288.652,28	0,00	288.652,28	401.949,84	0,00	401.949,84
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		93.066,00	0,00	93.066,00	188.693,92	0,00	188.693,92
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		194.612,44	0,00	194.612,44	211.559,88	0,00	211.559,88
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		973,84	0,00	973,84	1.696,04	0,00	1.696,04
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		37.879,11	0,00	37.879,11	29.947,71	0,00	29.947,71
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		39.962,41	0,00	39.962,41	27.800,00	0,00	27.800,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-38.187,78	0,00	-38.187,78	-30.071,80	0,00	-30.071,80
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-38.187,78	0,00	-38.187,78	-30.071,80	0,00	-30.071,80
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-329.092,77	0,00	-329.092,77	-428.687,61	0,00	-428.687,61
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-283.496,25	0,00	-283.496,25	-351.106,92	0,00	-351.106,92
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11.792,85	0,00	-11.792,85	-13.192,39	0,00	-13.192,39
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-488,40	0,00	-488,40	-667,72	0,00	-667,72
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-314,08	0,00	-314,08	-10.214,02	0,00	-10.214,02
III.7	Atsargų įsigijimo		-29.293,68	0,00	-29.293,68	-49.781,48	0,00	-49.781,48
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.707,51	0,00	-3.707,51	-3.725,08	0,00	-3.725,08
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

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

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		-635,00	0,00	-635,00	-17.518,00	0,00	-17.518,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-635,00	0,00	-635,00	-17.518,00	0,00	-17.518,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					17.500,00	0,00	17.500,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					17.500,00	0,00	17.500,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					17.500,00	0,00	17.500,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVIVALENTŲ LIKUTUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.421,75	0,00	-1.421,75	920,14	0,00	920,14
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.458,13		2.458,13	1.537,99		1.537,99
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.036,38		1.036,38	2.458,13		2.458,13

L.e.direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Dalia Dambrauskienė
(vardas ir pavardė)

Elena Vaitiskienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

**VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	177.556,45	141.608,80	35.947,65
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Plėtros 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	177.556,45	141.608,80	35.947,65
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	150.589,38	111.610,04	38.979,34
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	150.589,38	111.610,04	38.979,34
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	14.788,67	15.990,47	-1.201,80
12031	Infrastruktūros statiniai	14.788,67	15.990,47	-1.201,80
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	8.679,30	9.363,79	-684,49
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	8.679,30	9.363,79	-684,49
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	1.123,98	2.005,50	-881,52
12081	Baldai	209,64	382,32	-172,68
12082	Kompiuterinė įranga	914,34	1.623,18	-708,84
12083	Kiti biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.375,12	2.639,00	-263,88
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.375,12	2.639,00	-263,88
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
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

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 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 tie indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	27.771,64	25.885,93	1.885,71
20	Atsargos	272,24	411,69	-139,45
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	272,24	411,69	-139,45
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	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	26.463,02	23.016,11	3.446,91
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			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	2.997,68	3.192,49	-194,81
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	23.393,05	19.751,33	3.641,72
229	Kitos gautinos sumos	72,29	72,29	0,00
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	1.036,38	2.458,13	-1.421,75
241	Pinigai bankų sąskaitose	1.036,38	2.458,13	-1.421,75
242	Grynieji 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	-3.743,53	-7.040,71	3.297,18
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-3.743,53	-7.040,71	3.297,18
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-176.200,11	-142.049,70	-34.150,41
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-176.200,11	-142.049,70	-34.150,41
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)	-586,28	-1.063,52	477,24
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	-167.508,99	-130.581,67	-36.927,32
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)	-8.104,84	-10.404,51	2.299,67
42	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 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
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)			0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			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	-25.384,45	-18.404,32	-6.980,13
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
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	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	-25.384,45	-18.404,32	-6.980,13
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-3.755,00	-299,04	-3.455,96
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	-2.355,18		-2.355,18
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-19.274,27	-18.105,28	-1.168,99
7KL	Pajamos	-341.144,39	-428.172,65	87.028,26
70	Finansavimo pajamos	-303.372,31	-397.393,68	94.021,37
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-14.178,33	-31.414,29	17.235,96

Šiaulių lopšėtis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-289.193,98	-365.979,39	76.785,41
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	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
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	-37.772,08	-30.778,97	-6.993,11
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-37.684,30	-31.188,36	-6.495,94
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus	-87,78	409,39	-497,17
75	Sumų už konfiskuotą turtą, 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	344.353,79	425.408,95	-81.055,16
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	344.353,79	425.408,95	-81.055,16
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	219.977,94	262.550,25	-42.572,31
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	67.042,48	80.273,00	-13.230,52
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5.634,93	4.407,71	1.227,22
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	13.693,33	13.437,71	255,62
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	488,40	667,72	-179,32
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	332,16	10.100,00	-9.767,84
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	33.704,67	50.376,51	-16.671,84
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	3.479,88	3.596,05	-116,17
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 mokestis			0,00

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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		341.056,61	428.172,65
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		303.372,31	397.393,68
I.1	Iš valstybės biudžeto		94.052,59	182.575,09
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		203.627,48	212.934,70
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.692,24	1.883,89
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37.684,30	30.778,97
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	37.684,30	30.778,97
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-344.353,79	-425.408,95
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-287.020,42	-342.823,25
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5.634,93	-4.407,71
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13.693,33	-13.437,71
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-488,40	-667,72
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-332,16	-10.100,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-33.704,67	-50.376,51
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.479,88	-3.596,05
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.297,18	2.763,70
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	87,78	409,39
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-87,78	-409,39
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3.297,18	2.763,70
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.297,18	2.763,70
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalia Dambrauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Elena Vaitiškienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis",
190527487, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Vilniaus g. 123A, Šiaulių m.,
Šiaulių m. sav.*

Subjektas užsiima Ikimokykliniu ugdymu veikla

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
32	37

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

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

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma
	Finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip nurodyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 str.6d.
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Eurai
3	Nematerialusis turtas
	Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka 13 VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu
	metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir materialiam turtui nustatytus kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pirmo
	pripažinimo metu registruojamas įsigijimo savikaina.
5	Biologinis turtas
	Nėra.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų nėra. Pirminio pripažinimo metu trumpalaikiai finansiniai
	įsipareigojimai registruojami įsigijimo savikaina.
7	Atsargos
	Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Prie atsargų priskiriamas
	neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto
	įtraukiamas į sąnaudas.
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumos pripažįstamos, jei atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos
	pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui ir finansavimo sumas kitoms
	išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti, tai nemokamai gautas
	ir pirktas turtas, įskaitant paramą ir pinigus, skirtus turtui įsigyti. Finansavimo sumos kitoms
	išlaidoms yra visos likusios sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
9	Atidėjiniai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
	Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos tėvų įmokos.
14	Sąnaudos
	Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
	ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Aiškinojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

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		141.608,80			141.608,80
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Plėtros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		141.608,80			141.608,80
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		111.610,04			111.610,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15.990,47			15.990,47
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.363,79			9.363,79
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.005,50			2.005,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.639,00			2.639,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		25.885,93			25.885,93
I	Atsargos		411,69			411,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		411,69			411,69
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
III	Per vienus metus gautinos sumos		23.016,11			23.016,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3.192,49			3.192,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19.751,33			19.751,33
III.6	Kitos gautinos sumos		72,29			72,29
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.458,13			2.458,13
	IŠ VISO TURTO		167.494,73			167.494,73
D	FINANSAVIMO SUMOS		142.049,70			142.049,70
I	Iš valstybės biudžeto		1.063,52			1.063,52
II	Iš savivaldybės biudžeto		130.581,67			130.581,67
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV	Iš kitų šaltinių		10.404,51			10.404,51
E	ISIPAREIGOJIMAI		18.404,32			18.404,32
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		18.404,32			18.404,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					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 įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		299,04			299,04
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		18.105,28			18.105,28
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		7.040,71			7.040,71
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		7.040,71			7.040,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.763,70			2.763,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.277,01	0,00		4.277,01
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		167.494,73			167.494,73

L.e.direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įteigtas administracijos vadovas)
Vyr.buhalterė
(vėriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Dalia Dambrauskienė
(vardas ir pavardė)
Elena Vaitiškienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

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		428.172,65			428.172,65
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		397.393,68			397.393,68
I.1	Iš valstybės biudžeto		182.575,09			182.575,09
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		212.934,70			212.934,70
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.883,89			1.883,89
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30.778,97			30.778,97
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30.778,97			30.778,97
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-425.408,95			-425.408,95
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-342.823,25			-342.823,25
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.407,71			-4.407,71
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13.437,71			-13.437,71
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-667,72			-667,72
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10.100,00			-10.100,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-50.376,51			-50.376,51
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.596,05			-3.596,05
XIV	KITOS					0,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.763,70			2.763,70
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		409,39			409,39
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-409,39			-409,39
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.763,70			2.763,70
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.763,70			2.763,70
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

L.e.direktorius pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Dalia Dambrauskienė
(vardas ir pavardė)

Elena Vaitiškienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopelio-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

Patvirtinta
ID: 2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS											
Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai		
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pagrindinės veiklos sąnaudų									-344,353,79	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-287,020,42	
1.2	Nusidėjimo ir amatininkų									-5,634,93	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-13,693,33	
1.4	Komandiruočių										
1.5	Transporto										
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-488,40	
1.7	Pagrastų remonto ir eksploatavimo									-332,16	
1.8	Nuvertėjimo ir materialų suma										
1.9	Sumokėta ir gautas atlygis savikams									-33,704,67	
1.10	Socialinių išmokų										
1.11	Nuomos										
1.12	Finansavimo										
1.13	Kitų paslaugų									-3,479,88	
1.14	Kitos										
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka										
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai										
3.1	Išmokos									-329,092,77	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-283,496,35	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-11,792,85	
3.1.3	Komandiruočių										
3.1.4	Transporto										
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-488,40	
3.1.6	Pagrastų remonto ir eksploatavimo									-314,08	
3.1.7	Atlygis įsipajūm									-29,293,68	
3.1.8	Socialinių išmokų										
3.1.9	Nuomos										
3.1.10	Kitų paslaugų įsipajūm									-3,707,51	
3.1.11	Sumokėtos palikamos										
3.1.12	Kitos išmokos										

Šiaulių lopelio-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

Patvirtinta
ID: 2147425916
DL: 2019-03-19 09:56:28

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarkos 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									425 329,03	-79,92	-425 408,95
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-342 823,25		-342 823,25
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos									-4 407,71		-4 407,71
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-13 437,71		-13 437,71
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-667,72		-667,72
1.7	Pagrastųjo remonto ir eksploatavimo									-10 100,00		-10 100,00
1.8	Nevertėjimo ir nuvertėjimo atlygis											
1.9	Sumažėjusių ir padidėjusių atsargų sąveikavimas									-50 296,59	-79,92	-50 376,51
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-3 596,05		-3 596,05
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Bendros											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-428 607,69	-79,92	-428 687,61
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-351 106,92		-351 106,92
3.1.3	Komandiruočių									-13 192,39		-13 192,39
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-667,72		-667,72
3.1.6	Pagrastųjo remonto ir eksploatavimo									-10 214,02		-10 214,02
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-49 701,56	-79,92	-49 781,48
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-3 725,08		-3 725,08
3.1.11	Susidėjusių patikavimų											
3.1.12	Kitos išmokos											

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	3.358,75

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.140,81			2.960,29				4.101,10
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį					-742,35				-742,35
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto					-742,35				-742,35
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.140,81			2.217,94				3.358,75
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.140,81		X	-2.960,29	X	X		-4.101,10
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X	742,35	X	X		742,35
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X	742,35	X	X		742,35
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	-1.140,81		X	-2.217,94	X	X		-3.358,75
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	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)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00				0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

P4 Ilgalikis materialusis turtas

Kr. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pantais		Infrastruktūros ir kitų statinių	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Klas. Ipatikslinti materialiniai turtais	Klas. Ipatikslinti materialiniai turtais	Nebaigta statyba	Bankroto likučiai	Iš viso
			Gyvenamieji	KR1							Klas. vertybės	Klas. Ipatikslinti materialiniai turtais			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar paigiaminto savikainos atstatymo likutarpio pradžioje			167,083,82	16,409,00			13,776,04							247,707,90
2	Išgijimo per atstatymo likutarpį (2.1+2.2)			40,947,58				635,00				3,385,35			42,382,55
2.1	Pekto turto išgijimo savikainos							635,00							635,00
2.2	Neatlygintini gauto turto išgijimo savikainos			40,947,58											40,947,58
3	Pasidoms parduoto ir nuryto turto suma per atstatymo likutarpį (3.1+3.2+3.3)							-318,58		-318,29		-410,39			-1,047,25
3.1	Pasidoms														
3.2	Pasidoms														
3.3	Nuryto							-318,58		-318,29		-410,39			-1,047,25
4	Preppapvėrimo (+/-)														
5	Išgijimo ar paigiaminto savikainos kitų podyčių														
6	Išgijimo ar paigiaminto savikainos atstatymo likutarpio pabaigoje (1+2.3)-(4+5)			208,031,40	16,409,00			14,092,88		46,674,13		2,974,96			288,242,37
7	Išskaito nesuderinimo suma atstatymo likutarpio pradžioje	X		-55,473,78	-478,53			-4,412,87		-44,986,92	X	-746,35	X	X	-108,098,2
8	Neatlygintini gauto turto užskaita nesuderinimo suma ¹	X									X		X	X	
9	Apaikšinta nesuderinimo suma per atstatymo likutarpį	X		-1,908,24	-1,201,80			-1,319,49		-881,52	X	-263,88	X	X	-5,634,9
10	Išskaito parduoto, parduoto ir nuryto turto nesuderinimo suma (10.1+10.2+10.3)	X						318,58		318,29	X	410,39	X	X	1,047,25
10.1	Pasidoms	X									X		X	X	
10.2	Pasidoms	X									X		X	X	
10.3	Nuryto	X						318,58		318,29	X	410,39	X	X	1,047,25
11	Preppapvėrimo (+/-)	X									X		X	X	
12	Išskaito nesuderinimo suma kitų podyčių	X									X		X	X	
13	Išskaito nesuderinimo suma atstatymo likutarpio pabaigoje (7+8-9-10)-(11-12)	X		-57,442,02	-1,680,33			-5,413,58		-45,550,15	X	-599,84	X	X	-110,685,9
14	Nesuderinimo suma atstatymo likutarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintini gauto turto užskaita nesuderinimo suma ²	X									X				
16	Apaikšinta nesuderinimo suma per atstatymo likutarpį	X									X		X	X	
17	Panaikinta nesuderinimo suma per atstatymo likutarpį	X									X		X	X	
18	Išskaito parduoto, parduoto ir nuryto turto nesuderinimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		X	X	
18.1	Pasidoms	X									X		X	X	
18.2	Pasidoms	X									X		X	X	
18.3	Nuryto	X									X		X	X	
19	Preppapvėrimo (+/-)	X									X		X	X	
20	Nesuderinimo suma kitų podyčių	X									X		X	X	
21	Nesuderinimo suma atstatymo likutarpio pabaigoje (14+15-16-17-18)-(19-20)	X									X		X	X	
22	Itaigi turto atstatymo likutarpio pradžioje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Neatlygintini gauto turto kitų subjekto užskaitos likutinis vertės podytis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	Itaigios vertės podytinio per atstatymo likutarpį suma (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	Pasidoms parduoto ir nuryto turto likutinis vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.1	Pasidoms	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.2	Pasidoms	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.3	Nuryto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	Preppapvėrimo (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Itaigios vertės kitų podyčių	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Itaigi vertės atstatymo likutarpio pabaigoje (22+23)-(24)-(25)-(26+27)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Ipatikslinti materialinio turto likutinis vertės atstatymo likutarpio pabaigoje (6-13+21+28)			150,589,38	14,788,67			8,679,30		1,123,98		2,375,12			177,556,4
30	Ipatikslinti materialinio turto likutinis vertės atstatymo likutarpio pabaigoje (17-24+27)			111,610,04	15,990,47			9,363,79		2,005,50		2,639,00			141,608,8

* Kito subjekto sukauta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildymo.

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ^a	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		411,69						411,69
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		33,565,22						33,565,22
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		31,058,71						31,058,71
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2,506,51						2,506,51
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-33,704,67						-33,704,67
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-33,704,67						-33,704,67
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		272,24						272,24
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)		272,24						272,24
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		411,69						411,69

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

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)	26.463,02	23.393,05	0,00	23.016,11	19.774,52	
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	2.997,68			3.192,49		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.997,68			3.192,49		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	23.393,05	23.393,05		19.751,33	19.751,33	
1.5.1	Iš biudžeto	23.393,05	23.393,05		19.751,33	19.751,33	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	72,29			72,29	23,19	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	26.463,02	23.393,05	0,00	23.016,11	19.774,52	

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

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)	1.036,38		2.458,13	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.036,38		2.458,13	
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)	1.036,38		2.458,13	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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	Perdota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įsiperdavimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įsiperdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) paskelbtimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ii valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.063,52	93.066,00					-93.543,24					586,28
1.1	Neįpiniginiam turtui įgyti	1.063,52	1.400,00					-1.977,24					586,28
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti		91.666,00					-91.666,00					0,00
2	Ii savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	130.581,67	194.612,44		40.947,58			-198.632,70					167.508,99
2.1	Neįpiniginiam turtui įgyti	130.581,67	1.000,00		40.947,58			-5.020,26					167.508,99
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti		193.612,44					-193.612,44					0,00
3	Ii 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)												
3.1	Neįpiniginiam turtui įgyti												
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti												
4	Ii kitų šaltinių	10.404,51	973,84		2.506,51			-5.780,02					8.104,84
4.1	Neįpiniginiam turtui įgyti	8.305,50	87,78		2.506,51			-3.694,69					7.205,50
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	2.099,01	886,06					-2.085,33					899,34
5	Ii viso finansavimo sumų	142.049,70	288.652,28		43.454,09			-297.955,96					176.200,11

* Šeje sklype rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: pradžioje ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymai, vėliau kuro jukų pinigų klaidoms, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažįstama fondo finansavimo pajamomis.

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

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)		1.063,52	1.063,52		586,28	586,28
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-0,02	130.581,69	130.581,67	-0,02	167.509,01	167.508,99
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)						
4	Iš kitų šaltinių		10.404,51	10.404,51		8.104,84	8.104,84
5	Iš viso	-0,02	142.049,72	142.049,70	-0,02	176.200,13	176.200,11

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	79.985,15	73.092,20
2.1	Žemė	64.200,00	64.200,00
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	8.978,21	2.085,26
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	6.806,94	6.806,94
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	817,50	643,54
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	817,50	643,54
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	80.802,65	73.735,74

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Panaudos sutartis Nr.PN29/04-	Ilgalaikės sutartys	25 m.	Numatyta
Panaudos sutartis Nr.GVP/200	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Nenumatyta
Panaudos sutartis Nr.2007/FM-	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Nenumatyta
Panaudos sutartis Nr.KT11/20	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Nenumatyta
Panaudos sutartis Nr.AZK-48	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Nenumatyta
Panaudos sutartis Nr.AZK-55	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Nenumatyta
Panaudos sutartis Nr.AZK-216	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Nenumatyta

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

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	2.355,18	2.355,18				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.755,00			299,04		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	19.274,27	4.518,86		18.105,28	4.229,35	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	19.274,27	4.518,86		18.105,28	4.229,35	
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)	25.384,45	6.874,04	0,00	18.404,32	4.229,35	

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

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	37.684,30	30.778,97
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**	37.684,30	30.778,97
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	37.684,30	30.778,97

* 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.

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

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	87,78	409,39
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		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	87,78	409,39
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-87,78	-409,39
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	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.

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

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	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-219.977,94	-262.550,25	-67.042,48	-80.273,00	32	37
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	-219.977,94	-262.550,25	-67.042,48	-80.273,00	32	37

Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis", 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425916
D/L: 2019-03-19 09:56:28

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS 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	18.404,32	25.384,45
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	18.404,32	25.384,45