

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 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                                                  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              |              | <b>0,00</b>                              | <b>225.047,73</b>                                  |
| I        | Nematerialusis turtas                                                 |              | 0,00                                     | 0,00                                               |
| I.1      | Plėtos darbai                                                         |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 0,00                                     | 0,00                                               |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                           |              |                                          |                                                    |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |                                          |                                                    |
| I.5      | Prestižas                                                             |              |                                          |                                                    |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas                                        |              | 0,00                                     | 225.047,73                                         |
| II.1     | Žemė                                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Pastatai                                                              |              | 0,00                                     | 225.047,73                                         |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              |                                          |                                                    |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |                                          |                                                    |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                                                 |              |                                          |                                                    |
| II.6     | Transporto priemonės                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |                                          |                                                    |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga                                                |              | 0,00                                     | 0,00                                               |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 0,00                                     | 0,00                                               |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |                                          |                                                    |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas                                          |              |                                          |                                                    |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |                                          |                                                    |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |              |                                          |                                                    |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            |              | <b>4.238,79</b>                          | <b>13.321,08</b>                                   |
| I        | Atsargos                                                              |              | 0,00                                     | 3.028,25                                           |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 0,00                                     | 3.015,53                                           |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              |                                          |                                                    |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              | 0,00                                     | 12,72                                              |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |              |                                          |                                                    |
| II       | Išankstiniai apmokėjimai                                              |              |                                          |                                                    |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 4.238,79                                 | 9.869,40                                           |
| 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          | 154,01                                   | 911,41                                             |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos                                              |              | 4.084,78                                 | 8.957,99                                           |
| III.6    | Kitos gautinos sumos                                                  |              |                                          |                                                    |
| IV       | Trumpalaikės investicijos                                             |              |                                          |                                                    |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                        |              |                                          | 423,43                                             |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                 |              | <b>4.238,79</b>                          | <b>238.368,81</b>                                  |

(tęsinys kitame puslapyje)

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. 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                                                  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                   |              | <b>0,00</b>                              | <b>228.219,14</b>                                  |
| I        | Iš valstybės biudžeto                                                      |              | 0,00                                     | 45.529,76                                          |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto                                                   |              | 0,00                                     | 79.141,83                                          |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              | 0,00                                     | 97.486,67                                          |
| IV       | Iš kitų šaltinių                                                           |              | 0,00                                     | 6.060,88                                           |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                     |              | <b>4.175,84</b>                          | <b>10.137,52</b>                                   |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |              |                                          |                                                    |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |              |                                          |                                                    |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |              |                                          |                                                    |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |              | 4.175,84                                 | 10.137,52                                          |
| 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          | 308,43                                   | 5.467,54                                           |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              |                                          | 802,57                                             |
| II.11    | Sukauptos mokėtinų sumos                                                   | P17          | 3.867,41                                 | 3.867,41                                           |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |              |                                          |                                                    |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     | <b>P18</b>   | <b>62,95</b>                             | <b>12,15</b>                                       |
| I        | Dalininkų kapitalas                                                        |              |                                          |                                                    |
| II       | Rezervai                                                                   |              |                                          |                                                    |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Kiti rezervai                                                              |              |                                          |                                                    |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |              |                                          |                                                    |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |              | 62,95                                    | 12,15                                              |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 50,80                                    | -105,68                                            |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 12,15                                    | 117,83                                             |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |              |                                          |                                                    |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 4.238,79                                 | 238.368,81                                         |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Gintaras Skorupskis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Direktorės pavaduotoja apskaitai  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Rima Šukienė  
(vardas ir pavardė)

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

**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                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | <b>109.482,90</b>        | <b>138.542,03</b>                |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | 103.158,30               | 128.389,03                       |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 34.092,43                | 51.146,44                        |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 67.208,44                | 75.118,38                        |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 1.350,00                 | 1.800,00                         |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 507,43                   | 324,21                           |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            |              | 6.324,60                 | 10.153,00                        |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            | P21          | 6.324,60                 | 10.153,00                        |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                  |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          | <b>P02</b>   | <b>-109.432,10</b>       | <b>-138.647,71</b>               |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -75.988,84               | -107.977,18                      |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | -3.121,00                | -4.164,00                        |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | -6.502,39                | -10.019,24                       |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              |                          |                                  |
| V        | TRANSPORTO                                                                   |              |                          |                                  |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | -127,50                  | -211,00                          |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              |                          |                                  |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              |                          |                                  |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -17.461,34               | -15.577,83                       |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                            |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS                                                                       |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO                                                                  |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | -6.231,03                | -698,46                          |
| XIV      | KITOS                                                                        |              |                          |                                  |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>50,80</b>             | <b>-105,68</b>                   |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              |                          |                                  |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              |                          |                                  |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              |                          |                                  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>50,80</b>             | <b>-105,68</b>                   |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>50,80</b>             | <b>-105,68</b>                   |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                     |              |                          |                                  |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Gintaras Skorupskis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Direktorės pavaduotoja apskaitai  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Rima Šukienė  
(vardas ir pavardė)

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

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

\_\_\_\_\_  
(data) Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                        | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui |                              |               |                            |                                                                         | Iš viso | Mažumos dalis |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|             |                                                                    |              | Dalininkų kapitalas               | Tikrosios vertės<br>rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo<br>įtaka | Sukauptas perviršis ar<br>deficitas prieš<br>nuosavybės metodo<br>įtaką |         |               |
| 1           | 2                                                                  | 3            | 4                                 | 5                            | 6             | 7                          | 8                                                                       | 9       | 10            |
| 1           | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną                    |              |                                   |                              |               |                            | 117,83                                                                  | 117,83  |               |
| 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             |                            | -105,68                                                                 | -105,68 |               |
| 9           | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                   |                              |               |                            |                                                                         |         |               |
| 10          | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                   |                              |               |                            | 12,15                                                                   | 12,15   |               |
| 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             |                            | 50,80                                                                   | 50,80   |               |
| 18          | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                   |                              |               |                            |                                                                         |         |               |
| 19          | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                   |                              |               |                            | 62,95                                                                   | 62,95   |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
  
\_\_\_\_\_  
Direktorės pavaduotoja apskaitai  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įeigū nri valoma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)  
  
\_\_\_\_\_  
(narašas)

\_\_\_\_\_  
Gintaras Skorupskis  
(vardas ir pavardė)  
  
\_\_\_\_\_  
Rima Šukienė  
(vardas ir pavardė)

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

**PINIGŲ SRAUTŲ 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 |                               |              |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
|          |                                                             |              | 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>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                   |              | <b>-423,43</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>-423,43</b> | <b>-3,82</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>-3,82</b> |
| I        | Iplaukos                                                    |              | 109.647,08                  | 0,00                          | 109.647,08     | 144.782,88                       | 0,00                          | 144.782,88   |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 102.565,08                  | 0,00                          | 102.565,08     | 134.595,90                       | 0,00                          | 134.595,90   |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 33.462,43                   | 0,00                          | 33.462,43      | 50.268,40                        | 0,00                          | 50.268,40    |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 69.102,65                   | 0,00                          | 69.102,65      | 71.048,13                        | 0,00                          | 71.048,13    |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių                                            |              |                             |                               |                | 13.279,37                        | 0,00                          | 13.279,37    |
| I.2      | Iš mokesčių                                                 |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| I.3      | Iš socialinių įmokų                                         |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 7.082,00                    | 0,00                          | 7.082,00       | 10.186,98                        | 0,00                          | 10.186,98    |
| I.6      | Gautos palūkanos                                            |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| I.7      | Kitos įplaukos                                              |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| II       | Pervestos lėšos                                             |              | -7.082,00                   | 0,00                          | -7.082,00      | -10.186,98                       | 0,00                          | -10.186,98   |
| II.1     | I valstybės biudžetą                                        |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              | -7.082,00                   | 0,00                          | -7.082,00      | -10.186,98                       | 0,00                          | -10.186,98   |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms     |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| II.6     | Kitiems subjektams                                          |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| III      | Išmokos                                                     | P02          | -102.988,51                 | 0,00                          | -102.988,51    | -134.599,72                      | 0,00                          | -134.599,72  |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -76.791,41                  | 0,00                          | -76.791,41     | -107.346,43                      | 0,00                          | -107.346,43  |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -8.050,12                   | 0,00                          | -8.050,12      | -8.829,98                        | 0,00                          | -8.829,98    |
| III.3    | Komandiruočių                                               |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| III.4    | Transporto                                                  |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -127,50                     | 0,00                          | -127,50        | -211,00                          | 0,00                          | -211,00      |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                         |              | -9.671,03                   | 0,00                          | -9.671,03      |                                  |                               |              |
| III.7    | Atsargų įsigijimo                                           |              | -7.325,02                   | 0,00                          | -7.325,02      | -17.912,49                       | 0,00                          | -17.912,49   |
| III.8    | Socialinių išmokų                                           |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| III.9    | Nuomos                                                      |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -1.023,43                   | 0,00                          | -1.023,43      | -299,82                          | 0,00                          | -299,82      |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos                                         |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |
| III.12   | Kitos išmokos                                               |              |                             |                               |                |                                  |                               |              |

(tęsinys kitame puslapyje)

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 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>B</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                         |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| 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                                           |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| <b>C</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                           |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| I        | Iplaukos iš gautų paskolų                                                          |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas                                                           |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto                                                              |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                                           |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| 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                                             |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| <b>D</b> | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| I        | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                             |              | -423,43                     | 0,00                          | -423,43 | -3,82                            | 0,00                          | -3,82   |
| II       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 423,43                      |                               | 423,43  | 427,25                           |                               | 427,25  |
| III      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              |                             |                               |         | 423,43                           |                               | 423,43  |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Direktorės pavaduotoja apskaitai  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Gintaras Skorupskis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Rima Šukienė  
(vardas ir pavardė)

# **ROZALIMO VAIKŲ DARŽELIS**

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **I. BENDROJI DALIS**

#### **1.1. Finansinių ataskaitų rengėjas**

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1995 m. kovo 2d. d. įstaigos kodas 190062013, adresas Upės 6, LT-83248 Rozalimas. Rozalimo vaikų darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir nuostatais. Rozalimo vaikų darželyje, atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, siekiama kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūrinius, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Vaikai, lankantys šią įstaigą ir praleidžiantys joje didžiausią dienos dalį, yra ugdomi įvairiapusiškai.

2018 m. rugpjūčio 31 d. Rozalimo vaikų darželis prijungtas prie Rozalimo pagrindinės mokyklos Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 05 31d sprendimu Nr. T-136 „Dėl Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželio reorganizavimo“

#### **1.2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija**

2018 m.

#### **1.3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus**

Rozalimo vaikų darželis neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

#### **1.4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį**

Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 metais – 14.

### **II. APSKAITOS POLITIKA**

#### **2.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma buhalterinė apskaita**

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.

Informacija apie tai, kaip perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo paveikė Rozalimo vaikų darželio finansinės būklės ataskaitoje pateikiamą informaciją perėjimo prie VSAFAS dieną, pateikta 1 priede.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašų didžioje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

## 2.2. Finansinių ataskaitų atitikimas VSAFAS

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

### Nematerialusis turtas.

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas:

| Eil. Nr. | Turto grupė                     | Naudingo tarnavimo laikas (metais) |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1.       | Programinė įranga ir licenzijos | 1-2                                |
|          |                                 |                                    |
|          |                                 |                                    |

### Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka materialiojo turto sąvoką ir 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto minimali vertė nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu yra 500 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Rozalimo vaikų darželio direktorės įsakymu Nr. V-19 2013 04 23d.

Nustatytas toks kiekvienos turto grupės turto naudingo tarnavimo laikas:

| Eil. Nr. | Ilgalaikio materialiojo turto grupė   | Naudingo tarnavimo laikas (metais) |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1.       | Žemė                                  | Nenustatoma                        |
| 2.       | Pastatai                              | 100 - 15                           |
| 3.       | Infrastruktūros ir kiti statiniai     | 60-15                              |
| 4.       | Transporto priemonės                  | 6-4                                |
| 5.       | Mašinos ir įrenginiai                 | 10-3                               |
| 6.       | Kompiuterinė ir organizacinė technika | 4                                  |
| 7.       | Baldai ir biuro įranga                | 8-4                                |

### Atsargos.

Atsargų apskaita pasirinkta pagal 8 – ojo VSAFAS „Atsargos“ reikalavimus.

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, Finansinės būklės ataskaitoje parodytos įsigijimo savikaina. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, taikoma konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje kiekiu ir vertine išraiška..

### Finansinis turtas



Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomas visos sąlygos, nustatytos 17 - ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

### **Gautinos sumos**

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17 - ajį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

### **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 - ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas, panaudotas ir gautas.

### **Finansiniai įsipareigojimai**

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina;
- b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus.

### **Pajamos**

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 – ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos susijusios su ta pačia ūkine operacija ar įvykiu, yra pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai. Visos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į:

- 1. pagrindinės veiklos;
- 2. kitos veiklos;
- 3. finansinės ir investicinės veiklos.

Pajamos apskaitoje registruojamos 7 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

### **Sąnaudos**

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo patirtos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Registruojamos sąnaudos yra grupuojamos pagal Rozalimo vidurinės mokyklos veiklą ir sąnaudų pobūdį. Sąnaudų apskaita Rozalimo vidurinėje mokykloje pasirinkta vadovaujantis 11 – ojo VSAFAS „Sąnaudos“ reikalavimais. Sąnaudos apskaitoje registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitos.

### III. PASTABOS

**Pastaba Nr. P10 Per vienerius metus gautinos sumos** - 4238,79 eurai. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 3867,41 eurus palyginus su praėjusiu laikotarpiu:

| Eil. Nr. | Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto      | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt) | Paskutinė praėjusio laikotarpio diena (Lt) |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.       | Sukauptiems atostoginiams                 | 3097,08                                       | 3097,08                                    |
| 2.       | Sukaupioms įmokoms Sodrai                 | 770,32                                        | 770,32                                     |
| 3.       | Sukaupioms išieitinėms išmokoms           |                                               |                                            |
| 4.       | Tiekėjams už suteiktas paslaugas          |                                               | 5090,59                                    |
| 5.       | Veiklos mokesčiams (Soc. draudimo įmokos) |                                               |                                            |
| 6.       | Išmokos darbuotojams                      |                                               |                                            |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                           | <b>3867,41</b>                                | <b>8957,99</b>                             |

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 154,01 eurai tai priskaityti tėvų mokesčiai už vaikų išlaikymą darželyje .

**Pastabos P17.Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 4175,84 :**

| Eil. Nr. | Sukauptos mokėtinės sumos                                            | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1.       | Sukauptos mokėtinės sumos                                            |                          |                                  |
| 2.       | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                       | 3097,08                  | 3097,08                          |
| 3.       | Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos             | 770,32                   | 770,32                           |
| 4.       | Sukauptos valstybės tarnautojams išmokamų išieitinių išmokų sąnaudos |                          |                                  |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                                                      | <b>3867,41</b>           | <b>3867,41</b>                   |

Skolos tiekėjams 308,43 Eur.

**Pastaba Nr. P22** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 75988,84 eurų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 6502,39 eurus:

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro 6231,03 eur. Sunaudotų atsargų savikaina -17461,34 Eur.  
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos -127,50 Eur.

**Pastaba P21.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos 6324,60 eurai. Tai įmokos už vaikų išlaikymą darželyje - surinkta ir pravesta savivaldybei pinigų per ataskaitinį laikotarpį.

**Pastaba P18** Grynasis turtas. Grynasis turtas sudaro -62,95 eurus.

Direktorius

Gintaras Skorupskis

Parengė: buhalterė Rima Kelerienė, rima.keleriene@pakruojis.lt

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

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 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1        | 2                                                                                 | 3                        | 4                                | 5           |
| 0KL      | Nebalansinės sąskaitos                                                            |                          |                                  | 0,00        |
| 1KL      | Ilgalaikis turtas                                                                 |                          | 225,047,73                       | -225,047,73 |
| 11       | Nematerialusis turtas                                                             |                          |                                  | 0,00        |
| 111      | Pėtos 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                                                    |                          | 225,047,73                       | -225,047,73 |
| 1201     | Žemė                                                                              |                          |                                  | 0,00        |
| 1202     | Pastatai                                                                          |                          | 225,047,73                       | -225,047,73 |
| 12021    | Gyvenamieji pastatai                                                              |                          |                                  | 0,00        |
| 12022    | Negyvenamieji pastatai                                                            |                          | 225,047,73                       | -225,047,73 |
| 1203     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                                 |                          |                                  | 0,00        |
| 12031    | Infrastruktūros statiniai                                                         |                          |                                  | 0,00        |
| 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                                                             |                          |                                  | 0,00        |
| 12051    | Gamybos mašinos ir įrenginiai                                                     |                          |                                  | 0,00        |
| 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                                                            |                          |                                  | 0,00        |
| 12081    | Baldai                                                                            |                          |                                  | 0,00        |
| 12082    | Kompiuterinė įranga                                                               |                          |                                  | 0,00        |
| 12083    | Kitas biuro įranga                                                                |                          |                                  | 0,00        |
| 1209     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                              |                          |                                  | 0,00        |
| 12091    | Scenos meno priemonės                                                             |                          |                                  | 0,00        |
| 12092    | Bibliotekų fondai                                                                 |                          |                                  | 0,00        |
| 12093    | Kitos vertybės                                                                    |                          |                                  | 0,00        |
| 12094    | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                              |                          |                                  | 0,00        |
| 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        |

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. 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                 |
| 164        | Ilgalaikiai terminuoti indėliai                                              |                          |                                  | 0,00              |
| 165        | Kitas ilgalaikis finansinis turtas                                           |                          |                                  | 0,00              |
| 166        | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą                           |                          |                                  | 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 turą                                     |                          |                                  | 0,00              |
| <b>2KL</b> | <b>Trumpalaikis turtas</b>                                                   | <b>4.238,79</b>          | <b>13.321,08</b>                 | <b>-9.082,29</b>  |
| 20         | Atsargos                                                                     |                          | 3.028,25                         | -3.028,25         |
| 200        | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                       |                          |                                  | 0,00              |
| 201        | Medžiagos ir žaliavos                                                        |                          | 3.028,25                         | -3.028,25         |
| 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                                              | 4.238,79                 | 9.869,40                         | -5.630,61         |
| 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, turą, paslaugas                          | 154,01                   | 911,41                           | -757,40           |
| 227        | Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybės                |                          |                                  | 0,00              |
| 228        | Sukauptos gautinos sumos                                                     | 4.084,78                 | 8.957,99                         | -4.873,21         |
| 229        | Kitos gautinos sumos                                                         |                          |                                  | 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                                               |                          | 423,43                           | -423,43           |
| 241        | Pinigai bankų sąskaitose                                                     |                          | 423,43                           | -423,43           |
| 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              |
| <b>3KL</b> | <b>Grynasis turtas</b>                                                       | <b>-62,95</b>            | <b>-12,15</b>                    | <b>-50,80</b>     |
| 31         | Sukauptas perviršis ar deficitas                                             | -62,95                   | -12,15                           | -50,80            |
| 32         | Rezervai                                                                     |                          |                                  | 0,00              |
| 321        | Tikrosios vertės rezervas                                                    |                          |                                  | 0,00              |
| 322        | Kiti rezervai                                                                |                          |                                  | 0,00              |
| 33         | Dalininkų kapitalas                                                          |                          |                                  | 0,00              |
| <b>4KL</b> | <b>Finansavimo sumos</b>                                                     |                          | <b>-228.219,14</b>               | <b>228.219,14</b> |
| 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)                                                   |                          | -228.219,14                      | 228.219,14        |
| 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              |

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. 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)                             |                          | -97.486,67                       | 97.486,67        |
| 4231       | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) |                          | -97.486,67                       | 97.486,67        |
| 4232       | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)            |                          |                                  | 0,00             |
| 424        | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)                                              |                          | -45.529,76                       | 45.529,76        |
| 4241       | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)                  |                          | -45.529,76                       | 45.529,76        |
| 4242       | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                             |                          |                                  | 0,00             |
| 425        | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)                                           |                          | -79.141,83                       | 79.141,83        |
| 4251       | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)               |                          | -76.392,83                       | 76.392,83        |
| 4252       | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                          |                          | -2.749,00                        | 2.749,00         |
| 426        | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)                                                   |                          | -6.060,88                        | 6.060,88         |
| 4261       | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)                       |                          | -5.638,47                        | 5.638,47         |
| 4262       | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)                                  |                          | -422,41                          | 422,41           |
| <b>5KL</b> | <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>                                                            |                          |                                  | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>6KL</b> | <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>                                                          | <b>-4.175,84</b>         | <b>-10.137,52</b>                | <b>5.961,68</b>  |
| 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                                                  | -4.175,84                | -10.137,52                       | 5.961,68         |
| 691        | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                                      | -308,43                  | -5.467,54                        | 5.159,11         |
| 692        | Mokėtinų sumos darbuotojams                                                                   |                          | -802,57                          | 802,57           |
| 693        | Mokėtinų veiklos mokesčiai                                                                    |                          |                                  | 0,00             |
| 694        | Gauti išankstiniai mokėjimai                                                                  |                          |                                  | 0,00             |
| 695        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                                            | -3.867,41                | -3.867,41                        | 0,00             |
| <b>7KL</b> | <b>Pajamos</b>                                                                                | <b>-103.158,30</b>       | <b>-128.389,03</b>               | <b>25.230,73</b> |
| 70         | Finansavimo pajamos                                                                           | -103.158,30              | -128.389,03                      | 25.230,73        |
| 701        | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos                                | -3.629,00                | -5.755,58                        | 2.126,58         |

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. 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                 |
| 702        | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos                                                               | -99.529,30               | -122.633,45                      | 23.104,15         |
| 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                                                                         |                          |                                  | 0,00              |
| 741        | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos                                                         |                          |                                  | 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                                  |                          |                                  | 0,00              |
| 75         | Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos |                          |                                  | 0,00              |
| 76         | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos                                                                        |                          |                                  | 0,00              |
| 761        | Palūkanų pajamos                                                                                                  |                          |                                  | 0,00              |
| 762        | Baudų ir delspinigių pajamos                                                                                      |                          |                                  | 0,00              |
| 763        | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos                                                           |                          |                                  | 0,00              |
| 764        | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas                                                                           |                          |                                  | 0,00              |
| 765        | Dividendai                                                                                                        |                          |                                  | 0,00              |
| 766        | Finansinio turto perleidimo pelnas                                                                                |                          |                                  | 0,00              |
| 767        | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos                                                                  |                          |                                  | 0,00              |
| 77         | Kitos pajamos                                                                                                     |                          |                                  | 0,00              |
| 771        | Rinkliavų pajamos                                                                                                 |                          |                                  | 0,00              |
| 772        | Kitos pajamos                                                                                                     |                          |                                  | 0,00              |
| <b>8KL</b> | <b>Sąnaudos</b>                                                                                                   | <b>109.432,10</b>        | <b>138.647,71</b>                | <b>-29.215,61</b> |
| 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                                                                                      | 109.432,10               | 138.647,71                       | -29.215,61        |
| 8701       | Darbo užmokesčio sąnaudos                                                                                         | 58.071,70                | 82.719,99                        | -24.648,29        |
| 8702       | Socialinio draudimo sąnaudos                                                                                      | 17.917,14                | 25.257,19                        | -7.340,05         |
| 8703       | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                                                           | 3.121,00                 | 4.164,00                         | -1.043,00         |
| 8704       | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos                                                                            | 6.502,39                 | 10.019,24                        | -3.516,85         |
| 8705       | Komandiruočių sąnaudos                                                                                            |                          |                                  | 0,00              |
| 8706       | Transporto sąnaudos                                                                                               |                          |                                  | 0,00              |
| 8707       | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos                                                                                    | 127,50                   | 211,00                           | -83,50            |
| 8708       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos                                                                      |                          |                                  | 0,00              |
| 8709       | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos                                                                             |                          |                                  | 0,00              |
| 8710       | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                                                           | 17.461,34                | 15.577,83                        | 1.883,51          |
| 8711       | Nuomos sąnaudos                                                                                                   |                          |                                  | 0,00              |
| 8712       | Kitų paslaugų sąnaudos                                                                                            | 6.231,03                 | 698,46                           | 5.532,57          |
| 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              |
| <b>9KL</b> | <b>Specialiosios sąskaitos</b>                                                                                    |                          |                                  | <b>0,00</b>       |
| 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              |

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil.<br>Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                          | Segmentai                      |        |                                         |           |                  |                               |                   | Segmentai                       |             |                   | Iš viso     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|             |                                                                           | Bendros valstybės<br>paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir<br>visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis<br>ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir<br>religija | Švietimas   | Socialinė apsauga |             |
| 1           | 2                                                                         | 3                              | 4      | 5                                       | 6         | 7                | 8                             | 9                 | 10                              | 11          | 12                | 13          |
| 1           | Pagrindinės veiklos sąnaudos                                              |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 | -109.432,10 |                   | -109.432,10 |
| 1.1         | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 | -75.988,84  |                   | -75.988,84  |
| 1.2         | Nusidėvėjimo ir amortizacijos                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 | -3.121,00   |                   | -3.121,00   |
| 1.3         | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 | -6.502,39   |                   | -6.502,39   |
| 1.4         | Komandiruočių                                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |
| 1.5         | Transporto                                                                |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |
| 1.6         | Kvalifikacijos kėlimo                                                     |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 | -127,50     |                   | -127,50     |
| 1.7         | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                       |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |
| 1.8         | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų                                              |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |
| 1.9         | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 | -17.461,34  |                   | -17.461,34  |
| 1.10        | Socialinių išmokų                                                         |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |
| 1.11        | Nuomos                                                                    |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |
| 1.12        | Finansavimo                                                               |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |
| 1.13        | Kitų paslaugų                                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 | -6.231,03   |                   | -6.231,03   |
| 1.14        | Kitos                                                                     |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |
| 2           | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų<br>taisyimo įtaka |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |
| 3           | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                        |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |
| 3.1         | Išmokos                                                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 | -102.988,51 |                   | -102.988,51 |
| 3.1.1       | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 | -76.791,41  |                   | -76.791,41  |
| 3.1.2       | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 | -8.050,12   |                   | -8.050,12   |
| 3.1.3       | Komandiruočių                                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |
| 3.1.4       | Transporto                                                                |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |
| 3.1.5       | Kvalifikacijos kėlimo                                                     |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 | -127,50     |                   | -127,50     |
| 3.1.6       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                       |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 | -9.671,03   |                   | -9.671,03   |
| 3.1.7       | Atsargų įsigijimo                                                         |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 | -7.325,02   |                   | -7.325,02   |
| 3.1.8       | Socialinių išmokų                                                         |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |
| 3.1.9       | Nuomos                                                                    |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |
| 3.1.10      | Kitų paslaugų įsigijimo                                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 | -1.023,43   |                   | -1.023,43   |
| 3.1.11      | Sumokėtos palūkanos                                                       |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |
| 3.1.12      | Kitos išmokos                                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |             |                   |             |

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil.<br>Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                      | Segmentai                      |        |                                      |           |                  |                            |                   | Segmentai                    |             |                   | Iš viso     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|             |                                                                       | Bendros valstybės<br>paslaugos | Gynyba | Viešojo 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                                          |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -138.647,71 |                   | -138.647,71 |
| 1.1         | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -107.977,18 |                   | -107.977,18 |
| 1.2         | Nusidėvėjimo ir amortizacijos                                         |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -4.164,00   |                   | -4.164,00   |
| 1.3         | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                         |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -10.019,24  |                   | -10.019,24  |
| 1.4         | Komandiruočių                                                         |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.5         | Transporto                                                            |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.6         | Kvalifikacijos kėlimo                                                 |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -211,00     |                   | -211,00     |
| 1.7         | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.8         | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų                                          |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.9         | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                               |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -15.577,83  |                   | -15.577,83  |
| 1.10        | Socialinių išmokų                                                     |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.11        | Nuomos                                                                |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.12        | Finansavimo                                                           |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.13        | Kitų paslaugų                                                         |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -698,46     |                   | -698,46     |
| 1.14        | Kitos                                                                 |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 2           | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3           | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                    |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1         | Išmokos                                                               |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -134.599,72 |                   | -134.599,72 |
| 3.1.1       | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -107.346,43 |                   | -107.346,43 |
| 3.1.2       | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                         |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -8.829,98   |                   | -8.829,98   |
| 3.1.3       | Komandiruočių                                                         |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.4       | Transporto                                                            |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.5       | Kvalifikacijos kėlimo                                                 |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -211,00     |                   | -211,00     |
| 3.1.6       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.7       | Atsargų įsigijimo                                                     |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -17.912,49  |                   | -17.912,49  |
| 3.1.8       | Socialinių išmokų                                                     |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.9       | Nuomos                                                                |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.10      | Kitų paslaugų įsigijimo                                               |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -299,82     |                   | -299,82     |
| 3.1.11      | Sumokėtos palūkanos                                                   |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.12      | Kitos išmokos                                                         |                                |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |



Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                           | Plėtros darbai | Programinė įranga ir<br>jos licencijos | Kitas nematerialiųjų<br>turtas                                          | Kitas nematerialiųjų turtas             |                                | Nebaigti projektai ir<br>išankstiniai apmokėjimai |                             | Prestizijas | Iš viso |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|
|             |                                                                                       |                |                                        | Patentai ir kitos<br>licencijos (išskyrus<br>nurodytus 4<br>stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir<br>meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų<br>turtas | Nebaigti projektai                                | Išankstiniai<br>apmokėjimai |             |         |
| 1           | 2                                                                                     | 3              | 4                                      | 5                                                                       | 6                                       | 7                              | 8                                                 | 9                           | 10          | 11      |
| 1           | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |                | 241,28                                 |                                                                         |                                         |                                |                                                   |                             |             | 241,28  |
| 2           | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį                                                  |                |                                        |                                                                         |                                         |                                |                                                   |                             |             |         |
| 2.1         | Pirko turto įsigijimo savikaina                                                       |                |                                        |                                                                         |                                         |                                |                                                   |                             |             |         |
| 2.2         | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                        |                |                                        |                                                                         |                                         |                                |                                                   |                             |             |         |
| 3           | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                  |                | -241,28                                |                                                                         |                                         |                                |                                                   |                             |             | -241,28 |
| 3.1         | Parduoto                                                                              |                |                                        |                                                                         |                                         |                                |                                                   |                             |             |         |
| 3.2         | Perduoto                                                                              |                | -241,28                                |                                                                         |                                         |                                |                                                   |                             |             | -241,28 |
| 3.3         | Nurašyto                                                                              |                |                                        |                                                                         |                                         |                                |                                                   |                             |             |         |
| 4           | Pergрупавimai (+/-)                                                                   |                |                                        |                                                                         |                                         |                                |                                                   |                             |             |         |
| 5           | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                     |                |                                        |                                                                         |                                         |                                |                                                   |                             |             |         |
| 6           | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) |                | 0,00                                   |                                                                         |                                         |                                |                                                   |                             |             | 0,00    |
| 7           | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                        | X              | -241,28                                |                                                                         | X                                       |                                | X                                                 | X                           |             | -241,28 |
| 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              | 241,28                                 |                                                                         | X                                       |                                | X                                                 | X                           |             | 241,28  |
| 10.1        | Parduoto                                                                              | X              |                                        |                                                                         | X                                       |                                | X                                                 | X                           |             |         |
| 10.2        | Perduoto                                                                              | X              | 241,28                                 |                                                                         | X                                       |                                | X                                                 | X                           |             | 241,28  |
| 10.3        | Nurašyto                                                                              | X              |                                        |                                                                         | X                                       |                                | X                                                 | X                           |             |         |
| 11          | Pergрупавimai (+/-)                                                                   | 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              | 0,00                                   |                                                                         | X                                       |                                | X                                                 | X                           |             | 0,00    |
| 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          | Pergрупавimai (+/-)                                                                   |                |                                        |                                                                         |                                         |                                |                                                   |                             |             |         |
| 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    |
| 23          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)       |                | 0,00                                   |                                                                         |                                         |                                |                                                   |                             |             | 0,00    |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                  | Žemė | Pastatai    |             | Infrastruktūros ir<br>kiti statiniai | Nekilnojamosios<br>kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto<br>priemonės | Kilnojamosios<br>kultūros vertybės | Baldai ir biuro<br>įranga |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|             |                                                                                              |      | Gyvenamieji | Kiti        |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 1           | 2                                                                                            | 3    | 4           | 5           | 6                                    | 7                                    | 8                     | 9                       | 10                                 | 11                        |
| 1           | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                        |      |             | 322.152,86  |                                      |                                      |                       |                         |                                    | 2.626,87                  |
| 2           | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                               |      |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 2.1         | Pirkto turto įsigijimo savikaina                                                             |      |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 2.2         | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                               |      |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 3           | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)           |      |             | -322.152,86 |                                      |                                      |                       |                         |                                    | -2.626,87                 |
| 3.1         | Parduoto                                                                                     |      |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 3.2         | Perduoto                                                                                     |      |             | -322.152,86 |                                      |                                      |                       |                         |                                    | -2.626,87                 |
| 3.3         | Nurašyto                                                                                     |      |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 4           | Pergrupavimai (+/-)                                                                          |      |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 5           | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                            |      |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 6           | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)          |      |             | 0,00        |                                      |                                      |                       |                         |                                    | 0,00                      |
| 7           | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                | X    |             | -97.105,10  |                                      |                                      |                       |                         |                                    | -2.626,87                 |
| 8           | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*                                       | X    |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 9           | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                    | X    |             | -3.121,00   |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 10          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)             | X    |             | 100.226,13  |                                      |                                      |                       |                         |                                    | 2.626,87                  |
| 10.1        | Parduoto                                                                                     | X    |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 10.2        | Perduoto                                                                                     | X    |             | 100.226,13  |                                      |                                      |                       |                         |                                    | 2.626,87                  |
| 10.3        | Nurašyto                                                                                     | X    |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 11          | Pergrupavimai (+/-)                                                                          | X    |             | -0,03       |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 12          | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai                                                   | X    |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 13          | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)             | X    |             | 0,00        |                                      |                                      |                       |                         |                                    | 0,00                      |
| 14          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                          | X    |             | -0,03       |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 15          | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                        | X    |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 16          | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                     | X    |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 17          | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                       | X    |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 18          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)              | X    |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 18.1        | Parduoto                                                                                     | X    |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 18.2        | Perduoto                                                                                     | X    |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 18.3        | Nurašyto                                                                                     | X    |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 19          | Pergrupavimai (+/-)                                                                          | X    |             | 0,03        |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 20          | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai                                                              | X    |             |             |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)                 | X    |             | 0,00        |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 22          | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                             |      | X           | X           | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 23          | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis               |      | X           | X           | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 24          | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                           |      | X           | X           | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 25          | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)                  |      | X           | X           | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 25.1        | Parduoto                                                                                     |      | X           | X           | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 25.2        | Perduoto                                                                                     |      | X           | X           | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 25.3        | Nurašyto                                                                                     |      | X           | X           | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 26          | Pergrupavimai (+/-)                                                                          |      | X           | X           | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 27          | Tikrosios vertės kiti pokyčiai                                                               |      | X           | X           | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 28          | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)                   |      | X           | X           | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 29          | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) |      |             | 0,00        |                                      |                                      |                       |                         |                                    | 0,00                      |
| 30          | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  |      |             | 225.047,73  |                                      |                                      |                       |                         |                                    | 0,00                      |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                  | Kitas ilgalaikis<br>materialusis turtas | Kitas ilgalaikis<br>materialusis turtas | Nebaigta statyba | Hankstiniai<br>apmokėjimai | Iš viso     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
|             |                                                                                              | Kitos vertybės                          | Kitas ilgalaikis<br>materialusis turtas |                  |                            |             |
| 1           | 2                                                                                            | 12                                      | 13                                      | 14               | 15                         | 16          |
| 1           | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      |                                         | 4,455,80                                |                  |                            | 329,235,53  |
| 2           | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                             |                                         |                                         |                  |                            |             |
| 2.1         | Pirkto turto įsigijimo savikaina                                                             |                                         |                                         |                  |                            |             |
| 2.2         | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                               |                                         |                                         |                  |                            |             |
| 3           | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)           |                                         | -4,455,80                               |                  |                            | -329,235,53 |
| 3.1         | Parduoto                                                                                     |                                         |                                         |                  |                            |             |
| 3.2         | Perduoto                                                                                     |                                         | -4,455,80                               |                  |                            | -329,235,53 |
| 3.3         | Nurašyto                                                                                     |                                         |                                         |                  |                            |             |
| 4           | Pergрупavimai (+/-)                                                                          |                                         |                                         |                  |                            |             |
| 5           | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                          |                                         |                                         |                  |                            |             |
| 6           | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)        |                                         | 0,00                                    |                  |                            | 0,00        |
| 7           | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                | X                                       | -4,455,80                               | X                | X                          | -104,187,77 |
| 8           | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*                                       | X                                       |                                         | X                | X                          |             |
| 9           | Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                    | X                                       |                                         | X                | X                          | -3,121,00   |
| 10          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)             | X                                       | 4,455,80                                | X                | X                          | 107,308,80  |
| 10.1        | Parduoto                                                                                     | X                                       |                                         | X                | X                          |             |
| 10.2        | Perduoto                                                                                     | X                                       | 4,455,80                                | X                | X                          | 107,308,80  |
| 10.3        | Nurašyto                                                                                     | X                                       |                                         | X                | X                          |             |
| 11          | Pergрупavimai (+/-)                                                                          | X                                       |                                         | X                | X                          | -0,03       |
| 12          | Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai                                                   | X                                       |                                         | X                | X                          |             |
| 13          | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)             | X                                       | 0,00                                    | X                | X                          | 0,00        |
| 14          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                          | X                                       |                                         |                  |                            | -0,03       |
| 15          | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                        | X                                       |                                         |                  |                            |             |
| 16          | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                     | X                                       |                                         |                  |                            |             |
| 17          | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                       | X                                       |                                         |                  |                            |             |
| 18          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)              | X                                       |                                         |                  |                            |             |
| 18.1        | Parduoto                                                                                     | X                                       |                                         |                  |                            |             |
| 18.2        | Perduoto                                                                                     | X                                       |                                         |                  |                            |             |
| 18.3        | Nurašyto                                                                                     | X                                       |                                         |                  |                            |             |
| 19          | Pergрупavimai (+/-)                                                                          | X                                       |                                         |                  |                            | 0,03        |
| 20          | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai                                                              | X                                       |                                         |                  |                            |             |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)                 | X                                       |                                         |                  |                            | 0,00        |
| 22          | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                             |                                         | X                                       | X                | X                          |             |
| 23          | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis               |                                         | X                                       | X                | X                          |             |
| 24          | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                           |                                         | X                                       | X                | X                          |             |
| 25          | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)                  |                                         | X                                       | X                | X                          |             |
| 25.1        | Parduoto                                                                                     |                                         | X                                       | X                | X                          |             |
| 25.2        | Perduoto                                                                                     |                                         | X                                       | X                | X                          |             |
| 25.3        | Nurašyto                                                                                     |                                         | X                                       | X                | X                          |             |
| 26          | Pergрупavimai (+/-)                                                                          |                                         | X                                       | X                | X                          |             |
| 27          | Tikrosios vertės kiti pokyčiai                                                               |                                         | X                                       | X                | X                          |             |
| 28          | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)                   |                                         | X                                       | X                | X                          |             |
| 29          | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) |                                         | 0,00                                    |                  |                            | 0,00        |
| 30          | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  |                                         | 0,00                                    |                  |                            | 225,047,73  |

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai*                                                                                                                   | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys |                            | Pagaminta produkcija |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|          |                                                                                                                                |                                        |                                         | Nebaigta gaminti produkcija                               | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija |
| 1        | 2                                                                                                                              | 3                                      | 4                                       | 5                                                         | 6                          | 7                    |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                     |                                        | 3.015,53                                |                                                           |                            |                      |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                                                           |                                        | 16.525,26                               |                                                           |                            |                      |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                        | 16.525,26                               |                                                           |                            |                      |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                        |                                         |                                                           |                            |                      |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               |                                        | -19.540,79                              |                                                           |                            |                      |
| 3.1      | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                         |                                                           |                            |                      |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        | -1.140,26                               |                                                           |                            |                      |
| 3.3      | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        | -18.400,53                              |                                                           |                            |                      |
| 3.4      | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                        |                                         |                                                           |                            |                      |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                                        |                                         |                                                           |                            |                      |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai                                                                                         |                                        |                                         |                                                           |                            |                      |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)                                                       |                                        | 0,00                                    |                                                           |                            |                      |
| 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)                                                              |                                        | 0,00                                    |                                                           |                            |                      |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)                                                               |                                        | 3.015,53                                |                                                           |                            |                      |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai*                                                                                                                         | kcija ir atsargos,<br>arduoti | Ilgalaikis materialusis<br>ir biologinis turtas,<br>skirtas parduoti | Iš viso    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                                                                                                      | Atsargos, skirtos<br>parduoti |                                                                      |            |
| 1        | 2                                                                                                                                    | 8                             | 9                                                                    | 10         |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                           | 12,72                         |                                                                      | 3.028,25   |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                                                                 | 14,78                         |                                                                      | 16.540,04  |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                                    | 14,78                         |                                                                      | 16.540,04  |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                          |                               |                                                                      |            |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį<br>(3.1+3.2+3.3+3.4)                                                                  | -27,50                        |                                                                      | -19.568,29 |
| 3.1      | Parduota                                                                                                                             |                               |                                                                      |            |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)                                                                                                              |                               |                                                                      | -1.140,26  |
| 3.3      | Sunaudota veikloje                                                                                                                   | -27,50                        |                                                                      | -18.428,03 |
| 3.4      | Kiti nurašymai                                                                                                                       |                               |                                                                      |            |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                                  |                               |                                                                      |            |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai                                                                                               |                               |                                                                      |            |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(1+2-3+/-4+5)                                                          | 0,00                          |                                                                      | 0,00       |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                              |                               |                                                                      |            |
| 8        | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto<br>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),<br>sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas<br>(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<br>(7+8-9-10-11+/-12+13)                                                     |                               |                                                                      |            |
| 15       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(6-14)                                                                 | 0,00                          |                                                                      | 0,00       |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje<br>(1-7)                                                                  | 12,72                         |                                                                      | 3.028,25   |

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

**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) | 4.238,79                                 | 4.084,78                               | 0,00                                                                     | 9.869,40                                           | 8.957,99                               |                                                                          |
| 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                | 154,01                                   |                                        |                                                                          | 911,41                                             |                                        |                                                                          |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą                                                    |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes                                                   |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas                                                | 154,01                                   |                                        |                                                                          | 911,41                                             |                                        |                                                                          |
| 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                                                             | 4.084,78                                 | 4.084,78                               |                                                                          | 8.957,99                                           | 8.957,99                               |                                                                          |
| 1.5.1    | Iš biudžeto                                                                          | 4.084,78                                 | 4.084,78                               |                                                                          | 8.957,99                                           | 8.957,99                               |                                                                          |
| 1.5.2    | Kitos                                                                                |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos                                                                 |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 2        | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje        |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                  | 4.238,79                                 | 4.084,78                               | 0,00                                                                     | 9.869,40                                           | 8.957,99                               |                                                                          |

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

**P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                           | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio<br>diena |                      | Paskutinė praėjusio ataskaitinio<br>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)                         |                                             |                      | 423,43                                                |                      |
| 3.1         | Pinigai bankų sąskaitose                                                                              |                                             |                      | 423,43                                                |                      |
| 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)                                                          |                                             |                      | 423,43                                                |                      |
| 5           | Iš jų išteklių fondų lėšos                                                                            |                                             |                      |                                                       |                      |

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

Parvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

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)                                                                                         | 45.529,76                                                   | 33.462,43                                                       |                                 |                              | -44.899,76                                     |                                                  | -34.092,43                                                   |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | 45.529,76                                                   |                                                                 |                                 |                              | -44.899,76                                     |                                                  | -630,00                                                      |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                |                                                             | 33.462,43                                                       |                                 |                              |                                                |                                                  | -33.462,43                                                   |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                        | 79.141,83                                                   | 69.102,65                                                       |                                 |                              | -76.162,83                                     |                                                  | -72.081,65                                                   |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | 76.392,83                                                   |                                                                 |                                 |                              | -75.331,83                                     |                                                  | -1.061,00                                                    |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                | 2.749,00                                                    | 69.102,65                                                       |                                 |                              | -831,00                                        |                                                  | -71.020,65                                                   |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 3        | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | 97.486,67                                                   |                                                                 |                                 |                              | -96.136,67                                     |                                                  | -1.350,00                                                    |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | 97.486,67                                                   |                                                                 |                                 |                              | -96.136,67                                     |                                                  | -1.350,00                                                    |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                 |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                             |                                         |               |                                                             |
| 4        | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                            | 6.060,88                                                    |                                                                 |                                 |                              | -5.558,47                                      |                                                  | -502,41                                                      |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | 5.638,47                                                    |                                                                 |                                 |                              | -5.558,47                                      |                                                  | -80,00                                                       |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                | 422,41                                                      |                                                                 |                                 |                              |                                                |                                                  | -422,41                                                      |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                    | 228.219,14                                                  | 102.565,08                                                      |                                 |                              | -222.757,73                                    |                                                  | -108.026,49                                                  |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |

\* 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.



Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                            | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                               |                   | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                               |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                              | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(gautos) | Iš viso           | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(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)                                                                               |                                    | 45.529,76                     | 45.529,76         |                                    | 0,00                          | 0,00        |
| 2           | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                         |                                    | 79.141,83                     | 79.141,83         |                                    | 0,00                          | 0,00        |
| 3           | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) |                                    | 97.486,67                     | 97.486,67         |                                    | 0,00                          | 0,00        |
| 4           | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                             |                                    | 6.060,88                      | 6.060,88          |                                    | 0,00                          | 0,00        |
| 5           | <b>Iš viso</b>                                                                                                                                                                                                               |                                    | <b>228.219,14</b>             | <b>228.219,14</b> |                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

**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                       |                                          |                                       |                                                                                | 802,57                                             | 802,57                                |                                                                                |
| 3        | Tiekėjams mokėtinės sumos                                        | 308,43                                   |                                       |                                                                                | 5.467,54                                           |                                       |                                                                                |
| 4        | Sukauptos mokėtinės sumos                                        | 3.867,41                                 |                                       |                                                                                | 3.867,41                                           | 770,32                                |                                                                                |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   |                                          |                                       |                                                                                | 3.867,41                                           | 770,32                                |                                                                                |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos                                         |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinės sumos                                  | 3.867,41                                 |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 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) | 4.175,84                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 10.137,52                                          | 1.572,89                              |                                                                                |

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

**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.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                                            | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                      | 3                           | 4                                   |
| <b>1</b>    | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                                                 | <b>6.324,60</b>             | <b>10.153,00</b>                    |
| 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**                                                                                            | 6.324,60                    | 10.153,00                           |
| 1.4         | Kitos                                                                                                                  |                             |                                     |
| <b>2</b>    | <b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                                        |                             |                                     |
| <b>3</b>    | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                                                               | <b>6.324,60</b>             | <b>10.153,00</b>                    |

\* 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.

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil.<br>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                                                                                                                                                                                            | -58.071,70                | -82.719,99                       | -17.917,14                   | -25.257,19                       | 14                         | 14                               |
| 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           | <b>Iš viso</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>-58.071,70</b>         | <b>-82.719,99</b>                | <b>-17.917,14</b>            | <b>-25.257,19</b>                | <b>14</b>                  | <b>14</b>                        |

Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis, 190062013, Upės g. 6, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423655  
D/L: 2019-04-02 13:39:38

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

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

| Eil.<br>Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1           | 2                            | 3                                                     | 4                                                     |
| 1           | Eurais                       | 10.137,52                                             | 4.175,84                                              |
| 2           | JAV doleriais                |                                                       |                                                       |
| 3           | Kitomis                      |                                                       |                                                       |
| 4           | <b>Iš viso</b>               | <b>10.137,52</b>                                      | <b>4.175,84</b>                                       |