

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____. Nr. _____.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		486.433,10	502.172,60
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	486.433,10	502.172,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		467.825,35	220.345,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		283,81	2.162,79
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.488,99	14.750,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.834,95	10.734,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	254.178,63
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		13.852,64	8.422,87
I	Atsargos	P08	233,72	190,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		233,72	190,26
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	13.172,54	7.354,05
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, turą, paslaugas	P10	531,76	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11.838,30	5.241,34
III.6	Kitos gautinos sumos		802,48	2.112,71
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	446,38	878,56
	IŠ VISO TURTO:		500.285,74	510.595,47

(tęsinys kitame puslapyje)

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	487.411,24	502.857,28
I	Iš valstybės biudžeto		108,41	311,21
II	Iš savivaldybės biudžeto		261.720,65	266.041,82
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		225.135,80	235.819,57
IV	Iš kitų šaltinių		446,38	684,68
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		12.646,88	7.333,29
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12.646,88	7.333,29
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	3.737,33	2.680,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.701,15	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	6.208,40	4.652,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	227,62	404,90
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		227,62	404,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-177,28	-14,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		404,90	419,47
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		500.285,74	510.595,47

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

Direktorius pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alina Jokimčienė
(vardas ir pavardė)

Rima Šukienė
(vardas ir pavardė)

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		271.749,88	255.075,77
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		261.569,47	244.889,19
I.1	Iš valstybės biudžeto		72.199,11	61.880,12
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		178.179,27	167.881,35
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.683,77	14.077,82
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		507,32	1.049,90
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.180,41	10.186,58
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	10.180,41	10.186,58
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-271.927,16	-255.090,34
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-210.922,47	-194.241,89
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15.739,50	-15.805,10
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16.126,22	-18.185,86
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-383,95	-300,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-19.379,85	-17.593,43
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-9.374,75	-8.964,06
XIV	KITOS		-0,42	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-177,28	-14,57
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-177,28	-14,57
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-177,28	-14,57
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alina Jokimčienė
(vardas ir pavardė)

Rima Šukienė
(vardas ir pavardė)

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						419,47	419,47	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-14,57	-14,57	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						404,90	404,90	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-177,28	-177,28	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						227,62	227,62	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), įeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Alina Jokimčienė
(vardas ir pavardė)

Rima Šukienė
(vardas ir pavardė)

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-432,18	0,00	-432,18	388,81	0,00	388,81
I	Iplaukos		262.850,65	0,00	262.850,65	247.247,68	0,00	247.247,68
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		240.506,93	0,00	240.506,93	226.281,48	0,00	226.281,48
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		70.287,95	0,00	70.287,95	61.659,46	0,00	61.659,46
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		168.769,32	0,00	168.769,32	161.290,41	0,00	161.290,41
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.180,64	0,00	1.180,64	2.169,52	0,00	2.169,52
I.1.4	Iš kitų šaltinių		269,02	0,00	269,02	1.162,09	0,00	1.162,09
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		11.592,72	0,00	11.592,72	11.166,20	0,00	11.166,20
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		10.751,00	0,00	10.751,00	9.800,00	0,00	9.800,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-10.751,00	0,00	-10.751,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-10.751,00	0,00	-10.751,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00
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	-252.531,83	0,00	-252.531,83	-237.058,87	0,00	-237.058,87
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-206.665,38	0,00	-206.665,38	-193.077,08	0,00	-193.077,08
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.441,72	0,00	-16.441,72	-19.071,14	0,00	-19.071,14
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-383,95	0,00	-383,95	-300,00	0,00	-300,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-18.359,33	0,00	-18.359,33	-16.230,03	0,00	-16.230,03
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10.681,45	0,00	-10.681,45	-8.380,62	0,00	-8.380,62
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
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							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
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							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-432,18	0,00	-432,18	388,81	0,00	388,81
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		878,56		878,56	489,75		489,75
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		446,38		446,38	878,56		878,56

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

Direktorius pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alina Jokimčienė
(vardas ir pavardė)

Rima Šukienė
(vardas ir pavardė)



PAKRUOJO RAJONO ŽEIMELIO DARŽELIS-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS „AŽUOLIUKAS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. E.Leijerio al.5., Žeimelio mstl., LT-83379 Pakruojis r. Tel. (8 421) 45 031 el.p.zeimelio.ddc@gmail.com.
Juridinis asmenų registras. Kodas 190062166

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Finansinių ataskaitų rengėjas

Pakruojis r. Žeimelio darželis - daugiafunkcinis centras „Ažuoliukas“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, savininkas Pakruojis rajono savivaldybė, įstaigos kodas 190062166. Įstaigos pavadinimas pakeistas pagal Pakruojis r. savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimą Nr. T- 196 iš Pakruojis r. Žeimelio vaikų lopšelio - darželio „Ažuoliukas“ į Pakruojis r. Žeimelio darželį – daugiafunkcij centrą „Ažuoliukas“. Savivaldybės tarybos sprendimas įsigaliojo nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Darželis- daugiafunkcis centras yra viešas juridinis asmuo, turintis anspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir nuostatais.

Finansavimo šaltiniai yra valstybė ir savivaldybė. Pagal valstybės funkcijos klasifikaciją – mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui ir mokyklos priskiriamos pradinio ugdymo mokyklos tipui. Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa. Ataskaitos pateikiamos pagal žemesnio lygio finansines ataskaitas. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti eurai.

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija - 2017 m. biudžetiniai metai. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 26.

II. APSKAITOS POLITIKA

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.

Istaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

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

Finansinių ataskaitų atitikimas VSAFAS

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu 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 kuris patvirtintas Pakruojo rajono Žeimelio lopšelio – darželio „Ažuoliukas“ 2012 m. vasario 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-38.

Eil. Nr.	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	Programinė įranga ir licenzijos	1-5

Ilgalaikis turtas

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 Eur.. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Pakruojo rajono Žeimelio lopšelio – darželio „Ažuoliukas“ 2012 m. vasario 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-38. Nustatytas toks kiekvienos turto grupės turto naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	Žemė	Nenustatoma
2.	Pastatai	15-100
3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	15-60
4.	Transporto priemonės	4-6
5.	Mašinos ir įrenginiai	3-10

6.	Kompiuterinė ir organizacinė technika	4-6
7.	Baldai ir biuro įranga	8

Atsargos

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, Finansinės būklės ataskaitoje parodytos įsigijimo savikaina. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, taikomas konkrečių kainų įkainojimo metodas.

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

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas. 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-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį viešojo sektoriaus subjekto turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Finansavimo sąnaudos – viešojo sektoriaus subjekto per tam tikrą laikotarpį suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos kitam viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba viešojo sektoriaus subjekto suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba iš gautų ar gautinų finansavimo sumų.

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. 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 registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Registruojamos sąnaudos yra grupuojamos pagal Pakruojo r. Žeimelio darželio- daugiafunkcio centro „Ažuoliukas“ veiklą ir sąnaudų pobūdį. Sąnaudos apskaitoje registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

Segmentai

Viešojo sektoriaus subjektas patvirtina apskaitos politiką informacijai apie segmentus pateikti atskirame subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje arba viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje. Pagal šią politiką nustatomi segmentų išskyrimo bei pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimo prie jų kriterijai. Pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimas prie segmento reikalingas, norint pateikti informaciją apie segmentui tenkančias sąnaudas.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P2 Informacija pagal segmentus. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2017 m. 271927,16 Eur. (2016 m. 255090,34 Eur)

Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 210922,47 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. nr.	Sąnaudos	2017 m. suma (Eur)	2016 m. suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	161381,82	147617,60
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	49540,65	45649,16
	Iš viso	210922,47	194241,89

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 15739,50 Eur. (2016 m. 15805,10 Eur.)

Pastaba: Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių ir ryšių sąnaudas sudaro 16126,22 Eur.

	Sąnaudos	2017 m. suma (Eur)	2016 m. Suma (Eur)
1.	Šildymas	9853,02	10887,89
2.	Elektros energija	3287,28	4208,99
3.	Vandentiekis ir kanalizacija	1838,59	2116,22
4.	Ryšių paslaugos	942,07	836,91
5.	Šiukšlių išvežimas	205,26	135,88
	Iš viso	16126,22	18185,86

Kvalifikacijos sąnaudos sudarė 383,95 Eur. (2016 m. 300,00 Eur.)

Sunaudotų atsargų savikaina sudarė 19379,85 Eur. (2016 m. 17593,43 Eur.), tai nemokamo maitinimo atsargų sunaudojimas 666,70 Eur., nemokamai gautas turtas 1297,43 Eur., sunaudota vaikų mitybai 13680,82 Eur., kitoms reikmėms nurašyta atsargų 3554,08 Eur., iš kitų šaltinių pirktos prekės 180,82 Eur.

Pastaba : Kitų paslaugų sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos sudaro 9374,75 Eur.(2016 m. 8964,06 Eur.)

	Sąnaudos	2017 m. suma (Eur)	2016 m. Suma (Eur)
1.	Kenkėjų kontrolės paslaugas	57,92	57,92
2.	Maisto atliekų išvežimą	260,84	196,28
3.	Laboratorinius tyrimus	65,02	66,77
4.	Pažintinė veikla	200,00	200,00
5.	Neformalaus vaikų švietimo išlaidos	5826,87	4494,24
6.	Banko paslaugos	81,26	41,04
7.	Gesintuvų patikra	18,21	21,99
8.	Svarstyklių patikra	36,30	35,82
9.	Kitos paslaugos (projekto lėšos)	2000,00	3850,00
10.	Sveikatos patikra	51,79	
11.	Kitos paslaugos	776,54	
	Iš viso	9374,75	8964,06

Informacija apie 2017 m. veiklos segmentus atskleista 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

Pastaba Nr. P4 Ilgalaikis materialusis turtas.

Per ataskaitinį 2017 m. laikotarpį įstaiga nepirko ilgalaikio materialaus turto, nurašyta už 1535,28 Eur.

Ilgalaikio turto likutinė vertė 2017-12-31 sudaro 486433,10 Eur. Iš jų: pastatai – 467825,35 Eur. mašinos ir įrengimai – 283,81 Eur, baldai ir biuro įranga – 10488,99 Eur, kitas ilgalaikis materialus turtas – 7834,95 Eur.

Nudėvėtas tačiau dar naudojamas ilgalaikis turtas 16345,05 Eur :

- Kitos mašinos ir įrengimai 11567,20 Eur.
- Kompiuterinė įranga 4777,85 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

Pastaba Nr. P8 Atsargos. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

2017 m. gruodžio 31 d. atsargų likutį sudarė 233,72 Eur. - tai maisto prekės darželiuose. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priede.

Pastaba Nr. P10 Gautinos sumos. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 13172,54 Eur. iš kurių gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas yra 531,76 Eur., kitos gautinos sumos (tėvų įnašai) 802,48 Eur. Sukauptos gautinos sumos yra 11838,30 Eur. (2016 metais - 5241,34 Eur.), iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	4757,56	3552,06
2.	Sukauptos soc. draudimo įmokų sąnaudos	1450,84	1100,40
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos (be tėvų įnašų)	5629,90	588,88
	Iš viso:	11838,30	5241,34

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 7 priede.

Pastaba Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai pateikti 17-ojo VSAFAS 8 priede.

2017 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje (LT254010045600276696) neliko biudžeto lėšų.

2017 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje (LT864010045600134754) liko nepanaudoti 446,38 Eur - tai lėšos, gautos iš kitų šaltinių.

Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumos. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansavimo sumų likutis 2017-12-31 yra 487411,24 Eur:

- Iš valstybės biudžeto 108,41 Eur
- Iš savivaldybės biudžeto 261720,65 Eur
- Iš Europos Sąjungos biudžeto 225135,80 Eur.
- Iš kitų šaltinių 446,38 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4, 5 priede.

Pastaba Nr. P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.

Tiekėjams mokėtinų sumos 2017-12-31 – 3737,33 Eur.

Skola iš biudžeto lėšų – 2928,75 Eur, iš tėvų įnašų – 808,58. Iš jų:

- Komunalinės paslaugos 1461,93 Eur.
- Ryšių paslaugos 114,60 Eur.
- Mityba iš biudžeto 657,77 Eur.
- Kitos paslaugos 140,19 Eur.
- Mityba iš tėvų lėšų 808,58 Eur.
- Kitos prekės 554,26 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 2017-12-31 sudaro 2701,15 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	2017-12-31 Suma (Eur)	2016-12-31 Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	4415,47	3552,06
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1792,93	1100,40
	Iš viso:	6208,40	4652,46

Pastaba Nr.P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos pagrindinės veiklos pajamos, tai tėvų įnašai 2017 m. 10180,41 Eur.,(2016 m. 10186,58 Eur.)

Informacija apie pagrindines veiklos pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“,1 priede.

Pastaba Nr.P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 210922,47 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. nr.	Sąnaudos	2017 m. suma (Eur)	2016 m. suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	161381,82	147617,60
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	49540,65	45649,16
	Iš viso	210922,47	194241,89

Pastaba : P 24 Finansinės rizikos valdymas. Informacija apie įsipareigojimų dalį eurai ir užsienio valiutomis.

Įsipareigojimai nacionaline valiuta sudaro 12646,88 Eur. (2016 m. 7333,29 Eur.)

Nebalansinė sąskaita sudaro 51729,29 Eur. iš jų ūkinis inventorių 51729,29 Eur.

Direktorė

Alina Jokimčienė

Aušra Markulienė ,tel.(8 421) 6 16 41,el.p.aumarku@gmail.com

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2017 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	486.433,10	502.172,60	-15.739,50
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Plėtos 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	486.433,10	502.172,60	-15.739,50
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	467.825,35	230.345,96	237.479,39
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	467.825,35	230.345,96	237.479,39
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	283,81	2.162,79	-1.878,98
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	283,81	2.162,79	-1.878,98
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	10.488,99	15.485,22	-4.996,23
12081	Baldai	10.488,99	15.485,22	-4.996,23
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kiti biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7.834,95		7.834,95
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7.834,95		7.834,95
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		254.178,63	-254.178,63
12101	Nebaigta statyba		254.178,63	-254.178,63
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 vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti į indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	13.852,64	8.422,87	5.429,77
20	Atsargos	233,72	190,26	43,46
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	233,72	190,26	43,46
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	13.172,54	7.354,05	5.818,49
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	531,76		531,76
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	11.838,30	5.241,34	6.596,96
229	Kitos gautinos sumos	802,48	2.112,71	-1.310,23
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	446,38	878,56	-432,18
241	Pinigai bankų sąskaitose	446,38	878,56	-432,18
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-227,62	-404,90	177,28
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-227,62	-404,90	177,28
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-487.411,24	-502.857,28	15.446,04
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)	-487.411,24	-502.857,28	15.446,04
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 Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-225.135,80	-235.819,57	10.683,77
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-225.135,80	-235.819,57	10.683,77
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-108,41	-311,21	202,80
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-108,41	-311,21	202,80
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-261.720,65	-266.041,82	4.321,17
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-261.720,65	-266.041,82	4.321,17
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-446,38	-684,68	238,30
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-446,38	-684,68	238,30
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-12.646,88	-7.333,29	-5.313,59
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikių 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 išteklų 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	-12.646,88	-7.333,29	-5.313,59
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-3.737,33	-2.680,83	-1.056,50
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	-2.701,15		-2.701,15
693	Mokėtinų veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-6.208,40	-4.652,46	-1.555,94
7KL	Pajamos	-271.749,88	-255.075,77	-16.674,11
70	Finansavimo pajamos	-261.569,47	-244.889,19	-16.680,28
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-16.606,38		-16.606,38

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, 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	-244.963,09	-244.889,19	-73,90
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, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos	-10.180,41	-10.186,58	6,17
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos	-10.180,41	-10.186,58	6,17
8KL	Sąnaudos	271.927,16	255.090,34	16.836,82
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	271.927,16	255.090,34	16.836,82
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	161.381,82	148.592,67	12.789,15
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	49.540,65	45.649,22	3.891,43
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	15.739,50	15.805,10	-65,60
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	16.126,22	18.185,86	-2.059,64
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	383,95	300,00	83,95
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	19.379,85	17.593,43	1.786,42
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	9.374,75	8.964,06	410,69
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0,42		0,42
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Pakruojo rajono Žemelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žemelio mstl., Žemelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės 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									-271.927,16		-271.927,16
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-210.922,47		-210.922,47
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-15.739,50		-15.739,50
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-16.126,22		-16.126,22
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-383,95		-383,95
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-19.379,85		-19.379,85
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-9.374,75		-9.374,75
1.14	Kitos									-0,42		-0,42
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-252.531,83		-252.531,83
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-206.665,38		-206.665,38
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-16.441,72		-16.441,72
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-383,95		-383,95
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-18.359,33		-18.359,33
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-10.681,45		-10.681,45
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Pakruojo rajono Žemelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žemelio mstl., Žemelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-255,090,34		-255,090,34
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-194,241,89		-194,241,89
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-15,805,10		-15,805,10
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-18,185,86		-18,185,86
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-300,00		-300,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-17,593,43		-17,593,43
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-8,964,06		-8,964,06
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-237,058,87		-237,058,87
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-193,077,08		-193,077,08
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-19,071,14		-19,071,14
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-300,00		-300,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-16,230,03		-16,230,03
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-8,380,62		-8,380,62
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Pakruojo rajono Žemelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuolukas", 190062166, E. Lejerio al. 4, Žemelio mstl., Žemelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 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. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės
			Gyvenamieji	Kiti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			402.362,43			13.136,00	
2	Įsigijimai 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)							
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto							
4	Pergрупavimai (+/-)			254.178,63				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			656.541,06			13.136,00	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-182.016,47			-10.973,21	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X						
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-6.699,24			-1.878,98	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X						
10.1	Parduoto	X						
10.2	Perduoto	X						
10.3	Nurašyto	X						
11	Pergрупavimai (+/-)	X						
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-188.715,71			-12.852,19	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						
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						
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X						
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		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
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X
26	Pergрупavimai (+/-)		X	X	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			467.825,35			283,81	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			220.345,96			2.162,79	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Pakruojo rajono Žemelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuolukas", 190062166, E. Lejerio al. 4, Žemelio mstl., Žemelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31.754,82		19.393,88	254.178,63		720.825,76
2	Įsigijimai 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)							
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)					-254.178,63		0,00
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		31.754,82		19.393,88	0,00		720.825,76
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17.004,11	X	-8.659,37	X	X	-218.653,16
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*			X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-4.261,72	X	-2.899,56	X	X	-15.739,50
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)			X		X	X	
10.1	Parduoto			X		X	X	
10.2	Perduoto			X		X	X	
10.3	Nurašyto			X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)			X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai			X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-21.265,83	X	-11.558,93	X	X	-234.392,66
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X				
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				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)			X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		10.488,99		7.834,95	0,00		486.433,10
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		14.750,71		10.734,51	254.178,63		502.172,60

Pakruojo rajono Žemelio darželis-daugiafunkcis centras "Ažuoliukas", 190062166, E. Lejerio al. 4, Žemelio mstl., Žemelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

ID:
D/L:

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		190,26					
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		15.745,29				19,65	
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		15.545,11				19,65	
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		200,18					
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-15.701,83				-19,65	
3.1	Parduota							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudota veikloje		-15.701,83				-19,65	
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		233,72				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)							
11.3	Sunaudota veikloje							
11.4	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)		233,72				0,00	
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		190,26					

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ažuoliukas", 190062166, E. Lejerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147436818
2018-04-25 11:30:02

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Iš viso
1	2	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	190,26
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	15,764,94
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	15,564,76
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	200,18
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-15,721,48
3.1	Parduota	
3.2	Perleista (paskirstyta)	
3.3	Sunaudota veikloje	-15,721,48
3.4	Kiti nurašymai	
4	Pergrupavimai (+/-)	
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai	
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	233,72
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)	233,72
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	190,26

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

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)	13.172,54	12.370,06	0,00	7.354,05	5.241,34	
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	531,76	531,76				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	531,76	531,76				
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	11.838,30	11.838,30		5.241,34	5.241,34	
1.5.1	Iš biudžeto	11.838,30	11.838,30		5.241,34	5.241,34	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	802,48			2.112,71		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	13.172,54	12.370,06	0,00	7.354,05	5.241,34	

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ažuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	446,38		878,56	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	446,38		878,56	
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)	446,38		878,56	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtiną
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

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)	311,21	70.287,95	0,00	200,18			-70.690,93					108,41
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	311,21		666,70	200,18			-1.069,68					108,41
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		70.287,95	-666,70				-69.621,25					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	266.041,82	168.769,32					-173.090,49					261.720,65
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	266.041,82						-4.852,93					261.188,89
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		168.769,32					-168.237,56					531,76
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)	235.819,57	1.180,64					-11.864,41					225.135,80
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	235.819,57						-10.683,77					225.135,80
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.180,64					-1.180,64					0,00
4	Iš kitų šaltinių	684,68	269,02					-507,32					446,38
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	684,68	269,02					-507,32					446,38
5	Iš viso finansavimo sumų	502.857,28	240.506,93	0,00	200,18			-256.153,15					487.411,24

* 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 Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		311,21	311,21		108,41	108,41
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		266.041,82	266.041,82		261.720,65	261.720,65
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)		235.819,57	235.819,57		225.135,80	225.135,80
4	Iš kitų šaltinių		684,68	684,68		446,38	446,38
5	Iš viso		502.857,28	502.857,28		487.411,24	487.411,24

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.701,15	2.701,15				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.737,33			2.680,83		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	6.208,40	1.792,93		4.652,46	1.100,40	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	6.208,40	1.792,93		4.652,46	1.100,40	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	12.646,88	4.494,08	0,00	7.333,29	1.100,40	

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.180,41	10.186,58
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**		
1.4	Kitos	10.180,41	10.186,58
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.180,41	10.186,58

* 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 Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-161.381,82	-148.592,67	-49.540,65	-45.649,22	26	24
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-161.381,82	-148.592,67	-49.540,65	-45.649,22	26	24

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras "Ąžuoliukas", 190062166, E. Leijerio al. 4, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436818
D/L: 2018-04-25 11:30:02

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	7.333,29	12.646,88
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	7.333,29	12.646,88