

Mažeikių lopšelis-darželis "Buratinas", 191650592, Sodų g. 16A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435413
D/L: 2018-03-19 08:26:07

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

2018-03-29 Nr. 112
(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		595.466,99	615.096,62
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	595.466,99	615.096,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		592.092,17	308.745,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		340,67	1.286,59
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.034,15	5.626,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	299.437,81
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		48.522,82	39.506,41
I	Atsargos	P08	1.561,60	1.440,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.361,95	1.440,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		199,65	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	36.748,48	33.545,57
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, turta, paslaugas	P10	7.882,73	8.812,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28.865,75	24.732,81
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10.212,74	4.520,13
	IŠ VISO TURTO:		643.989,81	654.603,03

(tęsinys kitame puslapyje)

Mažeikių lopšelis-darželis "Buratinas", 191650592, Sodų g. 16A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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	603.686,31	613.184,49
I	Iš valstybės biudžeto		250.949,04	249.194,20
II	Iš savivaldybės biudžeto		194.765,57	203.337,38
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		137.393,97	142.700,33
IV	Iš kitų šaltinių		20.577,73	17.952,58
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		29.193,80	30.758,01
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29.193,80	30.758,01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	1.208,29	7.048,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	27.985,51	23.637,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			72,57
F	GRYNASIS TURTAS	P18	11.109,70	10.660,53
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.109,70	10.660,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		449,17	1.513,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.660,53	9.146,91
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		643.989,81	654.603,03

Direktorė <i>Povaduojanti direktorė</i> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	Živilė Brazaitienė (vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	Violeta Mockaitienė (vardas ir pavardė)

Direktorius / vaduotoja
ugdymui
Gen. Tamulėnauskienė

Diakud
(parašas)

Mažeikių lopšelis-darželis "Buratinas", 191650592, Sodų g. 16A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435413
D/L: 2018-03-19 08:26:07

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

2018-03-29 Nr. 113
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		634.789,75	550.402,66
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		562.546,24	485.879,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		222.489,43	183.598,51
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		330.489,11	290.969,70
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.742,48	5.420,08
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.825,22	5.891,25
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		72.243,51	64.523,12
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	72.243,51	64.523,12
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNĖS	P02	-634.340,58	-548.889,04
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-487.186,68	-428.151,93
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19.629,63	-13.279,17
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.090,24	-27.353,53
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-400,00	-400,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-82.253,77	-63.192,52
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-559,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-17.521,26	-15.811,89
XIV	KITOS		-700,00	-700,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		449,17	1.513,62
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			360,34
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-360,34
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNĖS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		449,17	1.513,62
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		449,17	1.513,62
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore Pavarduojanti direktoriaus (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genė Tamoliuskienė (parašas)

Vyriausioji buhalterė Violeta Mockaitienė (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)) (parašas)

Živilė Brazaitienė (vardas ir pavardė)

Violeta Mockaitienė (vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis-darželis "Buraišas", 191650592, Sodų g. 16A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147435413
 D/L: 2018-03-19 08:26:07

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-29 Nr. 114
 (data)

Pareikimo valdinta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suaknapias perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			9.146,91	
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			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X			1.513,62	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							10.660,53	
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			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X			449,17	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							11.109,70	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Pavarduojanti direktorė
 (teises aktais įpareigojoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Zivile Brazaitiene
 (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Violeta Mockaitiene
 (vardas ir pavardė)

(vyriausioji buhalteris), teisu orivaloma pagal teises aktais)

Mažeikių lopšelis-darželis "Baratėnas", 191650592, Sodų g. 16A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147435413
D/L: 2018-03-19 08:26:07

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

2018-03-29 Nr. M5
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.274,61	0,00	11.274,61	53.347,64	248.889,78	302.237,42
I	Iplaukos		694.337,79	0,00	694.337,79	673.814,31	248.889,78	922.704,09
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms.		549.142,90	0,00	549.142,90	545.529,23	248.889,78	794.419,01
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		222.532,09	0,00	222.532,09	183.304,95	248.889,78	432.194,73
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		319.724,32	0,00	319.724,32	354.286,63	0,00	354.286,63
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		436,12	0,00	436,12	500,93	0,00	500,93
II.1.4	Iš kitų šaltinių		6.450,37	0,00	6.450,37	7.436,72	0,00	7.436,72
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		73.364,16	0,00	73.364,16	63.977,42	0,00	63.977,42
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		71.830,73	0,00	71.830,73	63.947,32	0,00	63.947,32
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos					360,34	0,00	360,34
II	Pervestos lėšos		-72.330,73	0,00	-72.330,73	-64.307,66	0,00	-64.307,66
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-72.330,73	0,00	-72.330,73	-64.307,66	0,00	-64.307,66
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-610.732,45	0,00	-610.732,45	-556.159,01	0,00	-556.159,01
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-482.838,27	0,00	-482.838,27	-431.715,93	0,00	-431.715,93
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-26.335,95	0,00	-26.335,95	-46.637,31	0,00	-46.637,31
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-82.887,38	0,00	-82.887,38	-64.655,80	0,00	-64.655,80
III.8	Socialinių išmokų		-559,00	0,00	-559,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-16.178,42	0,00	-16.178,42	-12.719,87	0,00	-12.719,87
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-1.533,43	0,00	-1.533,43	-30,10	0,00	-30,10

(tesinys kitame puslapyje)

Mažeikių lopšelis-darželis "Burratinas", 191650592, Sodų g. 16A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.582,00	0,00	-5.582,00	-50.548,03	-248.889,78	-299.437,81
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-5.582,00	0,00	-5.582,00	-50.548,03	-248.889,78	-299.437,81
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
VI	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Gauti dividendai							
VIII	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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŪCIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		5.692,61	0,00	5.692,61	2.799,61	0,00	2.799,61
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.520,13		4.520,13	1.720,52		1.720,52
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.212,74		10.212,74	4.520,13		4.520,13

Direktorius, vadovaujantis
ugdymu ir ugdymu
Giedrė Tamoliūnaitė

Vadovaujanti direktorė

Živilė Brazaitienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausioji buhalteris)

(parašas)

Violeta Mockaitienė
(vardas ir pavardė)