

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 385.727,83 | 394.432,62 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 842,14 | 1.087,03 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 842,14 | 1.087,03 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 384.885,69 | 393.345,59 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 376.318,84 | 387.987,76 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 3.950,02 | 0,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 4.616,83 | 5.357,83 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | | 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 ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 61.043,09 | 59.581,17 |
| I | Atsargos | P08 | 1.365,00 | 1.113,69 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1.365,00 | 1.113,69 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 87,04 | 90,38 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 52.640,35 | 53.375,99 |
| 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 | 219,40 | 629,25 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 51.855,33 | 52.720,66 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 565,62 | 26,08 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 6.950,70 | 5.001,11 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 446.770,92 | 454.013,79 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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 | 393.331,19 | 399.550,19 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 46.465,53 | 47.593,29 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 74.265,47 | 75.194,64 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 265.243,23 | 271.233,93 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 7.356,96 | 5.528,33 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 42.417,37 | 47.117,36 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 42.417,37 | 47.117,36 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 1.201,20 | 3.666,86 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 39.393,86 | 41.151,95 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 1.822,31 | 2.298,55 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 11.022,36 | 7.346,24 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 11.022,36 | 7.346,24 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 3.676,12 | 998,15 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 7.346,24 | 6.348,09 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 446.770,92 | 454.013,79 |

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

(parašas)

Vilma Samulionienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ramutė Margevičienė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 6.348,09 | 6.348,09 | |
| 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 | | 998,15 | 998,15 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 7.346,24 | 7.346,24 | |
| 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 | | 3.676,12 | 3.676,12 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 11.022,36 | 11.022,36 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Vilma Samulionienė
(vardas ir pavardė)

Ramutė Margevičienė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| 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 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 1.949,59 | 0,00 | 1.949,59 | 888,20 | 0,00 | 888,20 |
| I | Iplaukos | | 719.727,60 | 85,00 | 719.812,60 | 651.641,18 | 90,38 | 651.731,56 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 581.666,54 | 85,00 | 581.751,54 | 517.772,44 | 90,38 | 517.862,82 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 201.677,82 | 0,00 | 201.677,82 | 176.680,62 | 0,00 | 176.680,62 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 375.630,05 | 85,00 | 375.715,05 | 338.097,25 | 90,38 | 338.187,63 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1.833,93 | 0,00 | 1.833,93 | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 2.524,74 | 0,00 | 2.524,74 | 2.994,57 | 0,00 | 2.994,57 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 70.581,51 | 0,00 | 70.581,51 | 67.949,18 | 0,00 | 67.949,18 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 67.479,55 | 0,00 | 67.479,55 | 65.919,56 | 0,00 | 65.919,56 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -70.627,24 | 0,00 | -70.627,24 | -67.988,82 | 0,00 | -67.988,82 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -45,73 | 0,00 | -45,73 | -39,64 | 0,00 | -39,64 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -70.581,51 | 0,00 | -70.581,51 | -67.949,18 | 0,00 | -67.949,18 |
| 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 | -647.150,77 | -85,00 | -647.235,77 | -582.764,16 | -90,38 | -582.854,54 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -529.053,65 | 0,00 | -529.053,65 | -467.685,59 | 0,00 | -467.685,59 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -30.270,87 | 0,00 | -30.270,87 | -30.947,06 | 0,00 | -30.947,06 |
| III.3 | Komandiruočių | | -35,00 | 0,00 | -35,00 | -43,00 | 0,00 | -43,00 |
| III.4 | Transporto | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.474,00 | 0,00 | -1.474,00 | -1.115,30 | 0,00 | -1.115,30 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -6.790,55 | 0,00 | -6.790,55 | -9.603,88 | 0,00 | -9.603,88 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -73.281,43 | 0,00 | -73.281,43 | -67.186,41 | 0,00 | -67.186,41 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -839,52 | 0,00 | -839,52 | -203,74 | 0,00 | -203,74 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -4.905,75 | -85,00 | -4.990,75 | -5.779,18 | -90,38 | -5.869,56 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 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 | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | | | |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | -2,16 | 0,00 | -2,16 |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | -2,16 | 0,00 | -2,16 |
| D | VALIŲTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 1.949,59 | 0,00 | 1.949,59 | 886,04 | 0,00 | 886,04 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 5.001,11 | | 5.001,11 | 4.115,07 | | 4.115,07 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 6.950,70 | | 6.950,70 | 5.001,11 | | 5.001,11 |

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Vilma Samulionienė
(vardas ir pavardė)

Ramutė Margevičienė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 661.319,19 | 605.299,96 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 592.061,19 | 538.871,14 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 202.255,38 | 181.394,10 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 377.181,40 | 345.487,83 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 8.224,41 | 7.923,24 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 4.400,00 | 4.065,97 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 69.258,00 | 66.428,82 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 69.258,00 | 66.428,82 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | P02 | -657.917,51 | -604.778,85 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -527.155,80 | -473.050,99 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -12.704,79 | -15.294,27 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -27.889,50 | -30.454,79 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -35,00 | -42,24 |
| V | TRANSPORTO | | | |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.474,00 | -1.116,06 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -6.853,04 | -9.593,66 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 1.114,40 | 143,95 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -76.734,01 | -71.280,55 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | -500,00 | -200,00 |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -696,08 | -203,74 |
| XIV | KITOS | | -4.989,69 | -3.686,50 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 3.401,68 | 521,11 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 275,50 | 479,20 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 275,50 | 479,20 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -1,06 | -2,16 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 3.676,12 | 998,15 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 3.676,12 | 998,15 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

(parašas)

Vilma Samulionienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ramutė Margevičienė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra",
190375595, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Statybininkų g. 9, Panevėžio m.,
Panevėžio m. sav.*

Subjektas užsiima Ikinokyklinio ugdymo veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

| Eil. Nr. | Filialas / struktūrinis padalinys | Buveinės adresas | Pagrindinė veikla |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 56 | 56 |

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Ištaigos finansinės atskaitos parengtos vadovaujantis LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinės ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiiais vienetais - Eurais, euro centais.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka nematerialaus turto kriterijus, neturi materialios formos. Šis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas parodomas balansine (likutine) verte.

Nematerialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes :

licencijos

programinė įranga.

Nematerialaus turto nusidėvėjimui taikomos savivaldybės nustatyti ir ištaigos direktoriaus įsakymu patvirtinti normatyvai.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Nemokamai gautas turtas registruojamas tikrąją verte.

Turtas yra registruojamas pagal finansavimo sumų šaltinius arba įsigyjamas iš ištaigos pajamų.

Ištaigos turtas pagal pobūdį skirstomas į grupes:

pastatai, statiniai, mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialaus turto vertė yra paskirstoma proporcingai per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Įsigyto materialaus turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 d. kai turtas pradedamas naudoti ir baigiamas skaičiuoti nusidėvėjimas nuo kito mėnesio 1 d., kai turtas nurašomas, ar perleidžiamas.

Jei atlikti remonto darbai nepagerino naudingųjų IMT savybių ir nepadidino turto funkcijų apimties, jie nepripažįstama esminiu pagerinimu, o šių remonto darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Kai IMT parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikainos, sukaupto nusidėvėjimo ir jei yra nuvertėjimo sumos nurašomos, o su tuo susijęs pelnas ar nuostolis apskaitomas veiklos rezultatu ataskaitoje.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto darželis neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų darželis neturi.

7 Atsargos

Atsargos registruojamos įsigijimo savikaina pagal atsargų įsigijimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, perdavimo – priėmimo aktą, ar kitu pateisinamu dokumentu pagal dokumento datą. Kai atsargos sunaudojamos, jų vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, per kurį buvo sunaudotas ir jei turtas įsigytas iš finansavimo sumų, tai pripažįstamos atitinkamo šaltinio finansavimo pajamos. Turtas yra apskaitomas (FIFO) metodu: anksčiau gautas turtas yra pirmiau išduodamas.

Prie atsargų yra priskiriamas neatiduotas naudoti inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto yra pripažįstama sąnaudomis. Naudojamas inventorių kiekine ir vertine išraiška yra apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos politikos dalis nustato ištaigos finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų apskaitos principus, metodus, taisykles ir pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką. Finansavimo sumos skirstomos pagal šaltinius ir pobūdį (ilgalaikiam turtui, atsargoms ir kitoms išlaidoms).

Darželio finansavimo sumos - valstybės, savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos sąjungos, paramos fondų, bei iš kitų šaltinių gauti pinigai arba turtas, skirtas darželio nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti.

Finansinės būklės ataskaitoje rodomas finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagal finansavimo šaltinius,

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje ištaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nepripažįstami.

Ištaiga atidėjinių neturi.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuoma laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

Nuomos finansinės nuomos (lizingo) darželis neturi.

11 Segmentai

Ištaiga vykdo veiklą, kuri priskiriama švietimo segmentui. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai prie pirminių veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti priskiriami ir naudojami pinigai.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Darželis mokesčių ir socialinių įmokų pajamų neturi.

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamomis laikoma tik ištaigos gaunama nauda. Kitas pagrindinės veiklos pajamos sudaro tėvų įmokos už vaikų išlaikymą; maitinimo ir ugdymo pajamos. Patalpų nuoma neformaliai veiklai yra priskiriama prie kitos veiklos pajamų.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

14 Sąnaudos

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

2 Apskaitos politika

Sąnaudų apskaitai taikomas kaupimo ir palyginimo principas tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Kai išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos, tokios sąnaudos pripažįstamos tą laikotarpį, kai jos patiriamos.
Sąnaudos grupuojamos pagal veiklos rezultatų ataskaitos rūšis: pagrindinės veiklos, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos ir pavyzdinio sąskaitų plano sąnaudų klasifikavimą.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Valstybės skolų ir kitų skolinimosi išlaidų darželis neturi.

16 Operacijos užsienio valiuta

Operacijų užsienio valiuta per ataskaitinį laikotarpį darželis nevykdė.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų apskaitinių metų palyginamieji skaičiai sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį pateikiami išskiriamajame rašte.

18 Kiti apskaitos principai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d. Vedant apskaitą ir sudarant finansinę atskaitomybę vadovaujamas šiais principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybė prieš formą.

Visos operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais.

Visos operacijos ir įvykiai registruojami sąskaitų plano sąskaitose, taikant įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus atskiroms operacijoms ir įvykiams.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|---|--------------|--|--|-----------------|---|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 394.432,62 | | | 394.432,62 |
| I | Nematerialusis turtas | | 1.087,03 | | | 1.087,03 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1.087,03 | | | 1.087,03 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | | | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | | | | 0,00 |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | 393.345,59 | | | 393.345,59 |
| II.1 | Zemė | | | | | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 387.987,76 | | | 387.987,76 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 0,00 | | | 0,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 5.357,83 | | | 5.357,83 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | | | 0,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| 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 | | | | | 0,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | | | 0,00 |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | | | 0,00 |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | | | 0,00 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 59.581,17 | | | 59.581,17 |
| I | Atsargos | | 1.113,69 | | | 1.113,69 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | | | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1.113,69 | | | 1.113,69 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | | | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | | | 0,00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | | | 0,00 |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | | 90,38 | | | 90,38 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | 53.375,99 | | | 53.375,99 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | | | 0,00 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | 0,00 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 629,25 | | | 629,25 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 52.720,66 | | | 52.720,66 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 26,08 | | | 26,08 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | | | 0,00 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 5.001,11 | | | 5.001,11 |
| | IŠ VISO TURTO | | 454.013,79 | | | 454.013,79 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | 399.550,19 | | | 399.550,19 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 47.593,29 | | | 47.593,29 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 75.194,64 | | | 75.194,64 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 271.233,93 | | | 271.233,93 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 5.528,33 | | | 5.528,33 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 47.117,36 | | | 47.117,36 |
| I | Ilgalaikiai isipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | | | 0,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai isipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II | Trumpalaikiai isipareigojimai | | 47.117,36 | | | 47.117,36 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | | | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | | 0,00 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II.4 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta | | | | | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų | | | | | 0,00 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinės sumos biudžetui | | | | | 0,00 |
| II.7 | Mokėtinės socialinės įmokos | | | | | 0,00 |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | | | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinės sumos | | 3.666,86 | | | 3.666,86 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję isipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | | 41.151,95 | | | 41.151,95 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai isipareigojimai | | 2.298,55 | | | 2.298,55 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 7.346,24 | | | 7.346,24 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | | | 0,00 |
| II | Rezervai | | | | | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervai | | | | | 0,00 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | | | 0,00 |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | | | 0,00 |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 7.346,24 | | | 7.346,24 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 998,15 | | | 998,15 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 6.348,09 | 0,00 | | 6.348,09 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | | | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 454.013,79 | | | 454.013,79 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo teiktas administracijos vadovas)
Vyr. buhalterė
(vyrtaisiausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Vilma Samulionienė
(vardas ir pavardė)
Ramutė Margevičienė
(vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|--|--------------|----------------------------------|---|-----------------|---|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 605.299,96 | | | 605.299,96 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 538.871,14 | | | 538.871,14 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 181.394,10 | | | 181.394,10 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 345.487,83 | | | 345.487,83 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 7.923,24 | | | 7.923,24 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 4.065,97 | | | 4.065,97 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 66.428,82 | | | 66.428,82 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 66.428,82 | | | 66.428,82 |
| III.2 | Pervestiųjų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | | | 0,00 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -604.778,85 | | | -604.778,85 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -473.050,99 | | | -473.050,99 |
| II | NUSEIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -15.294,27 | | | -15.294,27 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -30.454,79 | | | -30.454,79 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -42,24 | | | -42,24 |
| V | TRANSPORTO | | | | | 0,00 |
| VI | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.116,06 | | | -1.116,06 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -9.593,66 | | | -9.593,66 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 143,95 | | | 143,95 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA | | -71.280,55 | | | -71.280,55 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | -200,00 | | | -200,00 |
| XI | NUOMOS | | | | | 0,00 |
| XII | FINANSAVIMO | | | | | 0,00 |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -203,74 | | | -203,74 |
| XIV | KITOS | | -3.686,50 | | | -3.686,50 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 521,11 | | | 521,11 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 479,20 | | | 479,20 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 479,20 | | | 479,20 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | | | 0,00 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | -2,16 | | | -2,16 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | | | 0,00 |
| G | PELNO MOKESTIS | | | | | 0,00 |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 998,15 | | | 998,15 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | | | 0,00 |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 998,15 | | | 998,15 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | | | 0,00 |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | | | 0,00 |

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vilma Samulionienė
(vardas ir pavardė)

Ramutė Margevičienė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
DL: 2020-04-08 16:48:56

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | 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 | | | | -3.297,20 | | | | | -654.026,04 | -594,27 | -657.917,51 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | -3.297,20 | | | | | -523.858,60 | | -527.155,80 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | -12.704,79 | | -12.704,79 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -27.889,50 | | -27.889,50 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | -35,00 | | -35,00 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -1.474,00 | | -1.474,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -6.853,04 | | -6.853,04 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | 1.114,40 | | 1.114,40 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | | -76.139,74 | -594,27 | -76.734,01 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | -500,00 | | -500,00 |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | -696,08 | | -696,08 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | -4.989,69 | | -4.989,69 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | -3.297,20 | | | | | -642.573,57 | -1.365,00 | -647.235,77 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | -3.297,20 | | | | | -525.756,45 | | -529.053,65 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -30.270,87 | | -30.270,87 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | -35,00 | | -35,00 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -1.474,00 | | -1.474,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -6.790,55 | | -6.790,55 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | -71.916,43 | -1.365,00 | -73.281,43 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | -500,00 | | -500,00 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | -839,52 | | -839,52 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | -4.990,75 | | -4.990,75 |

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1.051,94 | 865,13 |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

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

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

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestizas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1.942,04 | | | 162,52 | | | | 2.104,56 |
| 2 | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | |
| 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) | | 1.942,04 | | | 162,52 | | | | 2.104,56 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -855,01 | | X | -162,52 | X | X | | -1.017,53 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -244,89 | | X | | X | X | | -244,89 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | X | | X | X | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -1.099,90 | | X | -162,52 | X | X | | -1.262,42 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestižas | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------|----------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | | | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | | 842,14 | | 0,00 | | | | 842,14 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | | 1.087,03 | | 0,00 | | | | 1.087,03 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

| | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina: | 15.737,79 | 17.849,99 |
| Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra: | | |
| Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra: | | |
| Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro: | | |
| Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro: | | |
| Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro: | | |
| Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną: | | |

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:

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 | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 565.144,45 | 10.879,29 | | 10.638,44 | | | | | 951,69 | | | 587.613,87 |
| 2 | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | 4.000,00 | | | | | | | | | | 4.000,00 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | 4.000,00 | | | | | | | | | | 4.000,00 |
| 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 (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | 565.144,45 | 14.879,29 | | 10.638,44 | | | | | 951,69 | | | 591.613,87 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -177.156,69 | -10.879,29 | | -5.280,61 | | | | X | -951,69 | X | X | -194.268,28 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -11.668,92 | -49,98 | | -741,00 | | | | X | | X | X | -12.459,90 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | -188.825,61 | -10.929,27 | | -6.021,61 | | | | X | -951,69 | X | X | -206.728,18 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | | 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 | | X | X | X | |

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | 376.318,84 | 3.950,02 | | 4.616,83 | | | | | 0,00 | | | 384.885,69 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | 387.987,76 | 0,00 | | 5.357,83 | | | | | 0,00 | | | 393.345,59 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

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 | Iš viso |
|----------|--|--|--|---|----------------------------|--|----------------------------|--|------------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1.113,69 | | | | | | 1.113,69 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 76.985,32 | | | | | | 76.985,32 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 73.281,43 | | | | | | 73.281,43 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 3.703,89 | | | | | | 3.703,89 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -76.734,01 | | | | | | -76.734,01 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -76.734,01 | | | | | | -76.734,01 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 1.365,00 | | | | | | 1.365,00 |
| 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) | | 1.365,00 | | | | | | 1.365,00 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 1.113,69 | | | | | | 1.113,69 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 87,04 | 90,38 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | | |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 87,04 | 90,38 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 87,04 | 90,38 |

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

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) | 52.640,35 | 52.420,95 | 0,00 | 53.375,99 | 52.746,74 | |
| 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 | 219,40 | | | 629,25 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 219,40 | | | 629,25 | | |
| 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 | 51.855,33 | 51.855,33 | | 52.720,66 | 52.720,66 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 51.855,33 | 51.855,33 | | 52.720,66 | 52.720,66 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 565,62 | 565,62 | | 26,08 | 26,08 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 52.640,35 | 52.420,95 | 0,00 | 53.375,99 | 52.746,74 | |

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

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) | 6.950,70 | 6.950,70 | 5.001,11 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 6.950,70 | 6.950,70 | 5.001,11 | |
| 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) | 6.950,70 | 6.950,70 | 5.001,11 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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 | | | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 47.593,29 | 201.677,82 | 0,00 | | | | -202.759,85 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 47.593,29 | | 6.123,44 | | | | -7.251,20 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 201.677,82 | -6.123,44 | | | | -195.508,65 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 75.194,64 | 379.715,05 | 0,00 | | | | -380.644,22 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 75.104,26 | 6.000,00 | 8.997,23 | | | | -16.062,82 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 90,38 | 373.715,05 | -8.997,23 | | | | -364.581,40 |
| 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) | 271.233,93 | 1.833,93 | | | | | -8.224,41 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 271.207,85 | | | | | | -6.390,48 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 26,08 | 1.833,93 | | | | | -1.833,93 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 5.528,33 | 2.524,74 | | 3.703,89 | | | -4.400,00 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 5.528,33 | 2.522,24 | | 3.703,89 | | | -4.400,00 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 2,50 | | | | | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 399.550,19 | 585.751,54 | 0,00 | 3.703,89 | | | -596.028,48 |

* 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.

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---------------|---|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | -45,73 | | | 46.465,53 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 46.465,53 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -45,73 | | | 0,00 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 74.265,47 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 74.038,67 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 226,80 |
| 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) | | -26,08 | 425,86 | | 265.243,23 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 264.817,37 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -26,08 | 425,86 | | 425,86 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | 7.356,96 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 7.354,46 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 2,50 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | | -71,81 | 425,86 | | 393.331,19 |

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

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) | | 47.593,29 | 47.593,29 | | 46.465,53 | 46.465,53 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 75.194,64 | 75.194,64 | | 74.265,47 | 74.265,47 |
| 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) | 26,08 | 271.207,85 | 271.233,93 | 451,94 | 264.791,29 | 265.243,23 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 5.528,33 | 5.528,33 | | 7.356,96 | 7.356,96 |
| 5 | Iš viso | 26,08 | 399.524,11 | 399.550,19 | 451,94 | 392.879,25 | 393.331,19 |

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|--|--|--|
| | | Pagrindinės nuomos įmokos | Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus | | |
| 1.1 | Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis) | X | |
| 1.2 | Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai) | X | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso | | X |
| 5 | Palūkanos (-) | | X |
| 6 | Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5) | | 0,00 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | |
| 2 | Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai | | |
| 3 | Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso | 0,00 | |

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

P17 Trumpalaikės mokėtinos 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 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 1.201,20 | | | 3.666,86 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinos sumos | 39.393,86 | 596,26 | | 41.151,95 | 9.650,12 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 39.393,86 | 596,26 | | 41.151,95 | 9.650,12 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinos sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 1.822,31 | | | 2.298,55 | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinos sumos | 1.822,31 | | | 2.298,55 | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 42.417,37 | 596,26 | 0,00 | 47.117,36 | 9.650,12 | |

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

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 | 69.258,00 | 66.428,82 |
| 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** | 69.258,00 | 66.428,82 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 69.258,00 | 66.428,82 |

* 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.

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | 275,50 | 479,20 |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | 275,50 | 479,20 |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | | |
| 1.6 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 3.2 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | | |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | 275,50 | 479,20 |

* 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.

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

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 | -515.394,12 | -359.574,37 | -8.464,48 | -109.947,00 | 56 | 56 |
| 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) | -3.227,17 | -2.676,38 | -70,03 | -853,24 | 3 | 3 |
| 3 | Iš viso | -518.621,29 | -362.250,75 | -8.534,51 | -110.800,24 | 59 | 59 |

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------------|--|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 1.1 | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2 | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3 | Palūkanų pajamos | | |
| 1.4 | Dividendai | | |
| 1.5 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | |
| 1.6 | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | -1,06 | -2,16 |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | -1,06 | -2,16 |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -1,06 | -2,16 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414887
D/L: 2020-04-08 16:48:56

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | 47.117,36 | 42.417,37 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 47.117,36 | 42.417,37 |