

Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415399

D/L: 2020-04-03 14:10:50

**P5 Finansinis turtas**

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vienu metų gautinos sumos	8.246,27	10.628,81
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
<b>7</b>	<b>Iš viso</b>	<b>8.246,27</b>	<b>10.628,81</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Drevėnukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius  
 ID: 2147415399  
 D/L: 2020-04-03 14:10:50

**18 Atsargos**  
**ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminata produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminata produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.150,97						1.150,97
2	Išlyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		83.268,79						83.268,79
2.1	Išlyta turto įsigijimo saviškama		83.230,17						83.230,17
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo saviškama		38,62						38,62
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2-3.3+3.4)		-83.167,01						-83.167,01
3.1	Pardavimas								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudojta vėloje								
3.4	Kiti nurašymai		-83.167,01						-83.167,01
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.261,75						1.261,75
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai ir už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (81 pertaivymas)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1-11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimas								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudojta vėloje								
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)		1.261,75						1.261,75
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)		1.150,97						1.150,97

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitomojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eūrais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415399  
D/L: 2020-04-03 14:10:50

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	256,41	1.343,67
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	20,00	273,27
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	97,16	1.036,92
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	47,00	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	92,25	33,48
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	256,41	1.343,67

Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147415399

D/L: 2020-04-03 14:10:50

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
I	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	91.259,07	82.606,69	0,00	88.718,31	77.376,93	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	11.487,72	11.487,72		7.375,86		
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	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, turta, paslaugas	8.652,38					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	112,60			11.341,38		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				125,15		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	8.539,78			11.033,34		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos				182,89		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	22.023,74	22.023,74		25.034,32	25.034,32	
1.5.1	Iš biudžeto	22.023,74	22.023,74		25.034,32	25.034,32	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	49.095,23	49.095,23		44.966,75	44.966,75	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	91.259,07	82.606,69	0,00	88.718,31	77.376,93	

Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415399  
D/L: 2020-04-03 14:10:50

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Išsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Suteiktų paskolų</b>		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
<b>2</b>	<b>Kitų ilgalaikių gautinų sumų</b>	<b>8.246,27</b>	<b>8.246,27</b>
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	8.246,27	8.246,27
2.3	Po penkerių metų		
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>8.246,27</b>	<b>8.246,27</b>

\* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415399  
D/L: 2020-04-03 14:10:50

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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 įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	28,09		28,29	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	28,09		28,29	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	28,09		28,29	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus Impkebedaržėdis "Drevitukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIJI METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos auarės, jei nemaudytas kitaip)

Pasirūpina  
 ID: -2147415399-  
 D/L: 2020-04-03 14:10:30

P12 Finansavimo sumos  
 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR Į POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
1	18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, kurią ES Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	511,31	177,639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,053,84		0,00			14	97,16
1.1	Nepaliginiam turui įsigyti	348,24	0,00		0,00	0,00		-216,24		0,00				0,00
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	263,07	177,639,69		0,00	0,00		-177,805,60		0,00				97,16
2	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	287,735,96	352,900,59	0,00	38,62	0,00	38,62	-350,305,26		0,00				31,369,91
2.1	Nepaliginiam turui įsigyti	27,688,64	0,00		38,62	0,00	38,62	-350,305,26		0,00				31,322,91
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	1,047,12	352,900,59		-3,595,45	0,00	0,00			0,00				-47,60
3	18 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, atskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti		3,252,06		0,00	0,00	0,00	-3,252,06		0,00				0,00
3.1	Nepaliginiam turui įsigyti		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti		3,252,06		0,00	0,00	0,00	-3,252,06		0,00				0,00
4	18 kitų šaltinių	24,910,48	24,750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,249,74		0,00				27,411,20
4.1	Nepaliginiam turui įsigyti	6,348,24	849,98		0,00	0,00	0,00			0,00				7,243,01
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	18,562,64	23,900,08		-44,79	0,00	0,00	-22,249,74		0,00				20,168,19
5	18 viso finansavimo sumų	541,538,15	558,542,40	0,00	38,62	0,00	38,62	-553,860,90		0,00				58,878,27

\* Šioje stulpelyje nedomina finansavimo sumų pergrupavimai, padaryti atskaitinio laikotarpio pabaigoje, valdant valdymą, įskaitant finansavimo sumų dalis, pripažintą fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415399

D/L: 2020-04-03 14:10:50

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)		511,31	511,31		97,16	97,16
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		28.735,96	28.735,96		31.369,91	31.369,91
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)					0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių		24.910,88	24.910,88		27.411,20	27.411,20
5	Iš viso		54.158,15	54.158,15		58.878,27	58.878,27



Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147415399  
D/L: 2020-04-03 14:10:50

PI3 Finansiniai įsipareigojimai

ISIPAREIGOJIMŲ APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai	10.628,81						-2.382,54		8.246,27
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	10.628,81						-2.382,54		8.246,27
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	Iš viso	10.628,81						-2.382,54		8.246,27

\* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasiskirstimą per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinė nauja

Turto, naudojamo pagal finansinių metų (laiką), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Neimunitabilūs turtais		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nuosavybę 2 punkte)		
1.3	Literatūros, vaizdo ir garsų kopijos		
1.4	Nebrangi įranga		
1.5	Kitas nematerialiųjų turtais		
2	Įsigalioję materialiniai turtais		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kitos statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Molimos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Įrankiai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialiuoju turtais		
3.1.2	Nebrangi įranga		
3	Biologiniai turtais		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medžiai		
3.3	Parkai ir skverai želdiniai		
3.4	Daugiametės sodinukai		
3.5	Puškės		
3.6	Kitas biologinis turtais		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nekilnojamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, įrankiai ir kitas inventorijus		
4.3	Nebrangi gamtinė produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtingi paruošti (paruošti)		
4.5	Ilgalaikis materialiuoju ir biologinis turtais, skirtingi paruošti		
5	H viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos nuokėlių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	H viso		

Aticijje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytus sublingo sutartis ataskaitinio laikotarpio pabaigos dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinio metų diena	Paskutinė pradžios ataskaitinio metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerių metų		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Pu penkerių metų		
4	H viso		

Veiklos nuoma

Pagal paraišytas sąsąjones sutartis aticijje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinio metų diena	Paskutinė pradžios ataskaitinio metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerių metų (sutaris)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Pu penkerių metų		
4	H viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpiu sąsąjonių ir sąsąjones įmokų pripažintų laikotarpiu pajamos sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinio metų diena	Paskutinė pradžios ataskaitinio metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąsąjonių)		
2	Nepagrindinės nuomos mokėdai (sąsąjonių)		
3	Grašyti įmokos pagal infonuomenos sutartis (sąsąjonių)		

Panaudo

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Neimunitabilūs turtais		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nuosavybę 2 punkte)		
1.3	Literatūros, vaizdo ir garsų kopijos		
1.4	Nebrangi įranga		
1.5	Kitas nematerialiųjų turtais		
2	Įsigalioję materialiniai turtais		
2.1	Žemė	470 000,00	470 000,00
2.2	Gyvenamieji pastatai	470 000,00	470 000,00
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kitos statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Molimos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Įrankiai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialiuoju turtais		
3.1.2	Nebrangi įranga		
3	Biologiniai turtais		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medžiai		
3.1	Parkai ir skverai želdiniai		
3.1	Daugiametės sodinukai		
3.1	Puškės		
3.1	Kitas biologinis turtais		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nekilnojamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, įrankiai ir kitas inventorijus		
4.3	Nebrangi gamtinė produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtingi paruošti (paruošti)		
4.5	Ilgalaikis materialiuoju ir biologinis turtais, skirtingi paruošti		
5	H viso	470 000,00	470 000,00

Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415399  
D/L: 2020-04-03 14:10:50

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1 49SUN-40-(14.49.58.)	2 Ilgalaikės sutartys	3 54	4 Numatyta

Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415399  
D/L: 2020-04-03 14:10:50

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0,02	0,02		0,37	0,37	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.009,15	0,00		4.530,28		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	19.757,79			23.081,52	5.173,89	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	19.757,79			23.081,52	5.173,89	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00		0,00		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	0,00	0,00		0,00		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	22.766,96	0,02	0,00	27.612,17	5.174,26	

Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415399  
D/L: 2020-04-03 14:10:50

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
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>79.780,35</b>	<b>77.112,32</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	79.780,35	77.112,32
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>79.780,35</b>	<b>77.112,32</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415399  
D/L: 2020-04-03 14:10:50

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>343,41</b>	<b>95,06</b>
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	343,41	95,06
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
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		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>343,41</b>	<b>95,06</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415399  
D/L: 2020-04-03 14:10:50

**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	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai 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)	-474.546,68	-302.110,68	-7.327,65	-92.533,83	38	42
3	<b>Iš viso</b>	<b>-474.546,68</b>	<b>-302.110,68</b>	<b>-7.327,65</b>	<b>-92.533,83</b>	<b>38</b>	<b>42</b>

Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415399  
D/L: 2020-04-03 14:10:50

**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	0,00	-8,34
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,00	-8,34
2.3	Palūkanų sąnaudos	0,00	0,00
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	-8,34

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas", 190018935, K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415399  
D/L: 2020-04-03 14:10:50

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	38.240,98	31.013,23
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	38.240,98	31.013,23