

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414839
D/L: 2020-04-23 13:23:10

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-05-11 Nr. 1
(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		513.824,04	501.583,96
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	513.824,04	501.583,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		465.951,50	472.704,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		44.290,00	25.342,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.791,27	3.490,39
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		791,27	46,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		37.295,79	39.787,66
I	Atsargos	P08	1.798,22	1.659,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.798,22	1.659,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	34.070,61	36.101,05
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	6.289,97	6.239,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27.348,29	29.713,65
III.6	Kitos gautinos sumos		432,35	147,88
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.426,96	2.027,34
	IŠ VISO TURTO:		551.119,83	541.371,62

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, 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	513.443,90	500.986,42
I	Iš valstybės biudžeto		32.022,60	32.541,84
II	Iš savivaldybės biudžeto		261.510,70	245.360,10
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		219.910,60	223.084,48
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		29.766,14	32.585,70
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29.766,14	32.585,70
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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.417,85	2.862,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			9,10
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	27.348,29	29.713,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	7.909,79	7.799,50
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.909,79	7.799,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		110,29	-1.893,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.799,50	9.692,54
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		551.119,83	541.371,62

Direktorė
Birutė Jucevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
Laima Žobavičienė

(vadinamojo subjekto buhalteris)

[Parašas]

(parašas)

[Parašas]

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414839
D/L: 2020-04-23 13:23:10

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

2020-05-11 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		455.161,47	406.439,15
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		408.485,37	363.037,16
I.1	Iš valstybės biudžeto		183.543,05	135.099,68
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		220.640,29	223.884,36
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.014,17	3.226,30
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		287,86	826,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46.676,10	43.401,99
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	46.676,10	43.401,99
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-455.051,18	-408.332,19
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-347.644,75	-326.007,55
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.302,04	-10.163,45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16.769,54	-17.070,37
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.225,40	-1.067,16
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-71.171,93	-47.414,83
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-564,30	-456,96
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.373,22	-6.151,87
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		110,29	-1.893,04
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	395,20	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-395,20	
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		110,29	-1.893,04
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		110,29	-1.893,04
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
Birutė Jucevičienė

Buhalterė
Laima Zabulienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovs arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Užmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažayčios g. 5, Užmergės m., Užmergės r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147414839
D/L: 2020-04-23 13:23:10

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-05-14 Nr. 5
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-600,37	0,00	-600,37	1.473,43	0,00	1.473,43
I.1	Iplaukos		495.272,72	0,00	495.272,72	433.880,26	0,00	433.880,26
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		400.282,23	0,00	400.282,23	345.464,20	0,00	345.464,20
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		181.956,81	0,00	181.956,81	133.256,96	0,00	133.256,96
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		217.197,27	0,00	217.197,27	211.963,52	0,00	211.963,52
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		840,29	0,00	840,29			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		287,86	0,00	287,86	243,72	0,00	243,72
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		46.729,08	0,00	46.729,08	43.100,00	0,00	43.100,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		47.300,00	0,00	47.300,00	43.100,00	0,00	43.100,00
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		961,41	0,00	961,41	2.216,06	0,00	2.216,06
II	Pervestos lėšos		-47.695,20	0,00	-47.695,20	-43.100,00	0,00	-43.100,00
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-47.695,20	0,00	-47.695,20	-43.100,00	0,00	-43.100,00
II.3	ES, užsienio valstybėmis ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-448.177,89	0,00	-448.177,89	-389.306,83	0,00	-389.306,83
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-350.290,09	0,00	-350.290,09	-318.885,72	0,00	-318.885,72
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-17.607,52	0,00	-17.607,52	-17.895,43	0,00	-17.895,43
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.225,40	0,00	-1.225,40	-1.067,16	0,00	-1.067,16
III.6	Paparastojų remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-71.914,77	0,00	-71.914,77	-45.241,27	0,00	-45.241,27
III.8	Socialinių išmokų		-564,30	0,00	-564,30	-456,96	0,00	-456,96
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikamos		-6.575,81	0,00	-6.575,81	-5.760,29	0,00	-5.760,29
III.12	Kitos išmokos							

(įrašys kitame puslapyje)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių 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		Iš viso	Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-21.698,09	0,00	-21.698,09			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-21.698,09	0,00	-21.698,09			
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		21.698,09	0,00	21.698,09			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti		21.698,09	0,00	21.698,09			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		21.698,09	0,00	21.698,09			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-600,37	0,00	-600,37	1.473,43	0,00	1.473,43
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.027,34		2.027,34	553,91		553,91
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.426,96		1.426,96	2.027,34		2.027,34

(viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

Bukalė
(v. Jolanta Bukalė)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“

Biudžetinė įstaiga, Bažnyčios g. 5, LT-20107 Ukmergė, tel.(8-340)51885, El.p. direktore@ziogai.lt, buhaltere@ziogai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190325044

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019-12-31 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis, kodas 190325044, adresas Bažnyčios g. 5, Ukmergė. Pagrindinė veikla ikimokyklinis, priešmokyklinis bei neformalusis ugdymas. Lopšelio-darželio mokymo forma –dieninė, mokymo kalba – lietuvių.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 39 žmonės. Iš jų 19 pedagogų bei 20 kitų pareigybių darbuotojai.

Vaikų skaičius nežymiai didėja, nes tai susiję su emigracija bei kitais socialiniais ir ekonominiais veiksniais. Didžiausią įtaką turi vaikų gimstamumo mažėjimas. Šiuo metu įstaigą lanko 134 vaikai. Vaikų skaičiaus mažėjimas labiausiai gali paveikti darželio tolimesnę veiklą.

Kontroliuojamų, asocijuotų ar kitų subjektų įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS reikalavimus, kaip tai numatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje bei pagal kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančius LR teisės aktus. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Nematerialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje pagal 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką. Pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumų.

Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas, įvertinamas, registruojamas apskaitoje kaip tai numato 12-ojo VSAFAS reikalavimai. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal turto vienetus. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra sumų. Ilgalaikio materialiojo turto vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal direktoriaus įsakymu patvirtintus nusidėvėjimo normatyvus. Likvidacinė vertė – 0.

Biologinio, finansinio turto bei finansinių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Atsargos registruojamos apskaitoje, įvertinamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip tai numato 8-ojo VSAFAS reikalavimai. Pirminio pripažinimo metu –įsigijimo savikaina, atiduotas naudoti ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai tai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – įstaigos iš savivaldybės, valstybės, kitų šaltinių, Europos sąjungos gauti arba gautini pinigai bei kitas turtas, skirti įstaigos nustatytiems tikslams bei funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

Atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos įsipareigojimų įstaiga neturi.

Įstaiga priklauso švietimo ir socialinės apsaugos segmentams.

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų įstaiga neturi.

Kitas pajamas sudaro gauti tėvų įnašai už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje.

Sąnaudos apskaitomos ir registruojamos apskaitoje pagal 11-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Sąnaudos“. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos – kai uždirbamos su jomis

susijusio pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Įstaigoje sąnaudos grupuojamos sekančiai: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos, komunalinių paslaugų ir ryšio, maitinimo, kvalifikacijos ir kitas.

Valstybės skolų bei kitų skolinimosi išlaidų įstaiga neturi. Operacijos užsienio valiuta neatliekamos.

„Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ įstaigoje taikomas vadovaujantis 7-uoju VSAFAS. Apskaitos politika gali būti keičiama:

1. Dėl VSAFAS nuostatų pasikeitimo;
2. Jei kiti teisės aktai to reikalauja.

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį turtą (pastaba Nr.P04).

Vadovaujantis 12-uoju VSAFAS finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis turtas pateiktas likutine verte. Viso ilgalaikio turto likutinė vertė 501.583,96 EUR, kur:

Pastato likutinė vertė 465.951,50 EUR.

Infrastruktūros ir kitų statinių – 44.290,00 EUR.

Mašinų ir įrengimų – 2.791,27 EUR.

Baldų ir biuro įrangos – 791,27 EUR.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas lentelėje P4.

2. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. P08).

Atsargų, įskaitant nemokamai gautą ūkinį inventorių, bet nesunaudotų įstaigos veikloje likutis sudaro 1.798,22 EUR.

3. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. P10).

Gautinų sumų likutis yra 34.070,61 EUR:

6.722,32 EUR už suteiktas paslaugas (tėvų įnašai, nuoma, gautini komunaliniai mokesčiai, darbo užmokesčio permoka, kitos gautinos sumos),

27.348,29 EUR sukauptos atostoginių sąnaudos.

4. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr. P11).

Įstaigos banko sąskaitoje nurodyta 1426,96 EUR suma yra likutis gautų tėvų įnašų.

5. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. P12).

Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinius yra pateikti lentelėje P12.

6. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba Nr. P17).

Įstaigos įsipareigojimus sudaro trumpalaikės mokėtinos sumos, t. y. 27.348,29 EUR sukaupti atostoginiai ir socialinio draudimo mokesčiai bei 2.417,85 EUR skola tiekėjams.

7. Informacija apie sukauptą perviršį /deficitą (pastaba Nr. P18).

2019 m. gruodžio 31 d. datai 7.909,79 EUR sudaro maisto produktų likutis valgykloje – 1.798,22 EUR, pinigų likutis 1.426,96 EUR (sąskaitoje už įstaigos suteiktas paslaugas) gautinos sumos – 6.289,97 EUR (tėvų įnašai, nuoma), kitos gautinos sumos – 432,35 EUR (permoka tiekėjams, darbo užmokesčio permoka), ilgalaikio turto, pirktas iš spec. lėšų, likutinė vertė – 380,14 EUR, 2.417,85 EUR spec. lėšų skola už maisto produktus.

8. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas (pastaba Nr. P21).

Apskaičiuotos pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje (EUR)	46.131,74
Nuomos pajamos (EUR)	544,36
Viso (EUR):	46.676,10

Kitos veiklos pajamos (EUR)	395,20
Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos (EUR)	-395,20
Kitos veiklos rezultatas (EUR):	0,00

9. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas (pastaba Nr. P21).

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta lentelėje P22.

Įstaigoje nebuvo neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės dienos.

Ataskaitiniu laikotarpiu teisinių ginčų nebuvo.

Ukmergės vaikų lopšelyje - darželyje „Žiogelis“ reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė



Birutė Jucevičienė

Buhalterė



Laima Zabulienė

Ukmergės vaikai lėpšėlis-darželis "Žiogelis", 190325044, Baznyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

Paviršinta
ID: -2147414839
D/L: 2020-04-23 13:23:10

F3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	5	6		7	8		9	10	11
					Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
1	2											
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		399,68				18 825,30					19 224,98
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį											
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina											
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina											
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį											
3.1	Parduoto											
3.2	Perduoto											
3.3	Nurašyto											
4	Pergrupavimai (+/-)			467,06			-18 825,30					-18 358,24
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai											
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		399,68	467,06			0,00					866,74
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-399,68			X	-18 825,30		X	X		-19 224,98
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X				X			X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X				X			X	X		
10	Sukaupta perduoto, 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		-467,06		X	18 825,30		X	X		18 358,24
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X				X			X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-399,68	-467,06		X	0,00		X	X		-866,74
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje											
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*											
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinai
ID: -2147414839
D/L: 2020-04-23 13:23:10

P3 Nematerialiųjų turtas

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

X nuš meti ataskaitos laikai nepildomi.

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

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414839
D/L: 2020-04-23 13:23:10

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
399,68	

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	Plėtros 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 suma, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ukmergės vėliavos leidimo-derėdis "Žalgiris", 190325044, Būvystės g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: -2147414859
 D/L: 2020-04-23 13:23

P4 Ilgalaikis materialinis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žanė	Pildiniai		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialinis turtas		14	15	16
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialinis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		776.586,18	46.057,11		25.925,30			10.858,72					859.427,31
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				21.698,09					949,55					22.647,64
2.1	Pekio turto išėjimo sąvokana				21.698,09					949,55					21.698,09
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo sąvokana														949,55
3	Padaiso, perdaoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Perdaoto														
3.2	Perdaoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergauginami (+/-)			18.825,30											18.825,30
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokanos kiti pokyčiai						25.925,30								
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokanos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+(-4)+5)	X		795.411,48	67.755,20		25.925,30			11.808,27					900.900,25
7	Sąkaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-307.881,68	-20.714,68		-22.434,91			-10.812,08			X	X	-357.843,15
8	Neatlyginimai gauto turto sąkaupia nusidėvėjimo suma*	X								-105,52			X	X	-105,52
9	Aplūkiavta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-6.755,00	-2.750,52		-699,12			-99,40			X	X	-10.302,04
10	Sąkaupia perdaoto, perdaoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X											X	X	
10.1	Perdaoto	X											X	X	
10.2	Perdaoto	X											X	X	
10.3	Nurašyto	X											X	X	
11	Pergauginami (+/-)	X		-18.825,30									X	X	
12	Sąkaupios nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X											X	X	
13	Sąkaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+(-11)+12)	X		-329.459,98	-25.465,20		-25.134,03			-11.017,60			X	X	-18.825,50
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X											X	X	
15	Neatlyginimai gauto turto sąkaupia nuvertėjimo suma*	X											X	X	
16	Aplūkiavta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X											X	X	
17	Pranašinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X											X	X	
18	Sąkaupia perdaoto, perdaoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X											X	X	
18.1	Perdaoto	X											X	X	
18.2	Perdaoto	X											X	X	
18.3	Nurašyto	X											X	X	
19	Pergauginami (+/-)	X											X	X	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X											X	X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+(-19)+20)	X		X	X		X	X		X			X	X	
22	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto atskaitos fikcijos vertės pokyčiai												X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto atskaitos fikcijos vertės pokyčiai												X	X	
24	Tikrosios vertės pakeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)			X	X		X	X		X			X	X	
25	Perdaoto, perdaoto ir nurašyto turto fikcijos vertės suma (25.1+25.2+25.3)			X	X		X	X		X			X	X	

Ukmergės valstybės įstaiga "Žiogelis", 190325044, Bažnyčia g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pataligavimų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147414839
 D/L: 2020-04-23 13:23

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mokymo ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	KiH	5							6	7			
1		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	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25.3	Nurabijo		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 atskaitimo laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)			465 931,50	44 290,00		2 791,27			791,27						513 924,04
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22)			472 704,50	25 342,43		3 490,39			46,64						501 383,96

X pažymėti atskaitiniai duomenys nepildomi.
 * Kito subjekto sudarytu turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414839
D/L: 2020-04-23 13:23:10

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
18.291,45	23.257,60

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ukmergės vėlių lėpšėlis-darželis "Žuigėlis", 190325044, Baznyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -2147414839
 D/L: 2020-04-23 13:23:10

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nedidėjančios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir alkais inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarčys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarčys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 659,27						1 659,27
2	Išgita atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		71 310,88				34,22		71 345,10
2.1	Išgito turto įsigijimo sąvokaina		70 827,02				34,22		70 861,24
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina		483,86						483,86
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-71 206,15						-71 206,15
3.1	Parduoti								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoita veikloje		-71 206,15						-71 206,15
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		34,22				-34,22		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1 798,22				0,00		1 798,22
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 parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nuraišyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduoti								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudoita veikloje								
11.3	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pėgruopavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+13)		1 798,22				0,00		1 798,22
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1 659,27						1 659,27

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Baznyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414839
D/L: 2020-04-23 13:23:10

P10 Gaufinos 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 įsėjimo sąvokaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	34.070,61	27.444,31	0,00	36.101,05	29.713,65	
1.1	Gaufinos 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	Gaufinos socialinės įmokos						
1.3	Gaufinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6.289,97			6.239,52		
1.3.1	Gaufinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gaufinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gaufinos sumos už suteiktas paslaugas	6.289,97			6.239,52		
1.3.4	Gaufinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gaufinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gaufinos sumos	27.348,29	27.348,29		29.713,65	29.713,65	
1.5.1	Iš biudžeto	27.348,29	27.348,29		29.713,65	29.713,65	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gaufinos sumos	432,35	96,02		147,88		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	34.070,61	27.444,31	0,00	36.101,05	29.713,65	

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414839
D/L: 2020-04-23 13:23:10

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 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)	1.426,96		2.027,34	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.426,96		2.027,34	
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)	1.426,96		2.027,34	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žuogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, 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 veidlai
			4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	32.541,84	181.956,81	0,00	483,86				-182.959,91
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	32.541,84	4.058,13	18.992,51	483,86				-24.053,74
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		177.898,68	-18.992,51					-158.906,17
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	245.360,10	238.895,36		844,03				-223.588,79
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	245.360,10	37.785,40		844,03				-22.478,83
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		201.109,96						-201.109,96
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)	223.084,48	840,29						-4.014,17
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	223.084,48	840,29						-3.173,88
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		287,86	0,00					-840,29
4	Iš kitų šaltinių		144,60	144,60					-287,86
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		287,86	-144,60					-144,60
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								-143,26
5	Iš viso finansavimo sumų	500.986,42	421.980,32	0,00	1.327,89				-410.850,73

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusius su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414839
D/L: 2020-04-23 13:23:10

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis atskaitinio 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)					32.022,60	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					32.022,60	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					261.510,70	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					261.510,70	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					219.910,60	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					219.910,60	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
4	Iš kitų šaltinių					0,00	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
5	Iš viso finansavimo sumų					513.443,90	

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414839
D/L: 2020-04-23 13:23:10

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)		32.541,84	32.541,84		32.022,60	32.022,60
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		245.360,10	245.360,10		261.510,70	261.510,70
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)		223.084,48	223.084,48		219.910,60	219.910,60
4	Iš kitų šaltinių					0,00	0,00
5	Iš viso		500.986,42	500.986,42		513.443,90	513.443,90

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414839
D/L: 2020-04-23 13:23:10

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				9,10	9,10	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	2.417,85			2.862,95		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	27.348,29			29.713,65	6.941,08	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	27.348,29			29.713,65	6.941,08	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	29.766,14	0,00	0,00	32.585,70	6.950,18	

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414839
D/L: 2020-04-23 13:23:10

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	46.676,10	43.401,99
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**	46.676,10	43.401,99
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	46.676,10	43.401,99

* 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.

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414839
D/L: 2020-04-23 13:23:10

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	395,20	
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		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	395,20	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-395,20	
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	0,00	

* 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.

Ukmergės vaikų lopštelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414839
D/L: 2020-04-23 13:23:10

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	Eiatai sąraše nurodyti darbuotojai					7	8
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkancias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-341.750,40	-249.119,54	-5.894,35	-76.888,01	39	39
3	Iš viso	-341.750,40	-249.119,54	-5.894,35	-76.888,01	39	39

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis", 190325044, Bažnyčios g. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147414839

D/L: 2020-04-23 13:23:10

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	32.585,70	29.766,14
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	32.585,70	29.766,14

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl patikslintų finansinių ataskaitų 2019-12-31 pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-05-26 11:13 Nr. V8-18
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Zabulienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-25 17:29
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-25 17:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-27 12:23 - 2022-04-27 12:23
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Birutė Jucevičienė Likvidatorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-26 10:50
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-26 10:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-27 10:47 - 2023-05-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Agnė Maksimovičienė Sekretorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-26 11:14
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-26 11:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-09 20:16 - 2023-07-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamojo rašto lentelės.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200508.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-05-29 13:49 nuorašą suformavo Agnė Maksimovičienė