

Šiaulių lopšelis-darželis "Gluosnis, 190527291, J. Janonio g. 5, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463252
D/L: 2016-03-15 12:15:52

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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		50.159,33	49.527,36
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	50.159,33	49.527,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		45.459,96	46.848,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.788,52	960,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.910,85	1.671,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	46,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		44.755,05	47.989,34
I	Atsargos	P08	661,96	1.120,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		661,96	1.120,17
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	3.502,05	1.918,31
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	36.494,29	41.030,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1.100,96
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	8.784,83	6.926,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27.622,91	32.918,63
III.6	Kitos gautinos sumos		86,55	84,83
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.096,75	3.919,93
	IŠ VISO TURTO:		94.914,38	97.516,70

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių lopšelis-darželis "Gluonis, 190527291, J. Janonio g. 5, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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	51.442,11	53.696,46
I	Iš valstybės biudžeto		175,90	158,25
II	Iš savivaldybės biudžeto		45.459,96	47.222,55
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.722,65	2.308,65
IV	Iš kitų šaltinių		4.083,60	4.007,01
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		23.934,66	27.419,82
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23.934,66	27.419,82
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			4.915,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	23.934,63	22.504,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	0,03	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	19.537,61	16.400,42
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		19.537,61	16.400,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.137,19	8.351,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.400,42	8.048,62
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		94.914,38	97.516,70

Vyr buhalterė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalia Laurutienė
(vardas ir pavardė)

Direktorė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Plienienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis "Gluosnis, 190527291, J. Janonio g. 5, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463252
D/L: 2016-03-15 12:15:52

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4	5	6	7	8	9
			176,83	0,00	176,83	-9.063,70		-9.063,70
I	Iplaukos		525.712,33	0,00	525.712,33	463.663,34		463.663,34
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		365.989,69	0,00	365.989,69	318.730,37		318.730,37
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		150.415,00	0,00	150.415,00	124.689,24		124.689,24
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		194.979,05	0,00	194.979,05	171.809,61		171.809,61
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18.205,75	0,00	18.205,75	3.517,33		3.517,33
I.1.4	Iš kitų šalių		2.389,89	0,00	2.389,89	18.714,19		18.714,19
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		78.572,27	0,00	78.572,27	73.512,67		73.512,67
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		81.150,37	0,00	81.150,37	71.420,30		71.420,30
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-78.725,00	0,00	-78.725,00	-73.042,17		-73.042,17
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-78.725,00	0,00	-78.725,00	-73.042,17		-73.042,17
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Višejo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-446.810,50	0,00	-446.810,50	-399.684,87		-399.684,87
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-306.155,69	0,00	-306.155,69	-257.050,76		-257.050,76
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-33.066,69	0,00	-33.066,69	-41.527,90		-41.527,90
III.3	Komandiruočių		-3.361,07	0,00	-3.361,07	-9.529,78		-9.529,78
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.078,48	0,00	-1.078,48	-1.072,17		-1.072,17
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-12.140,00	0,00	-12.140,00	-1.332,03		-1.332,03
III.7	Atsargų įsigijimo		-77.926,50	0,00	-77.926,50	-81.859,50		-81.859,50
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-13.082,07	0,00	-13.082,07	-7.312,73		-7.312,73
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių lopšelis-darželis "Glauskis, 190527291, J. Janonio g. 5, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 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		-706,64	0,00	-706,64	-1.448,10		-1.448,10
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-706,64	0,00	-706,64	-1.448,10		-1.448,10
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotąjį indelį (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		706,64	0,00	706,64	1.448,10		1.448,10
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		706,64	0,00	706,64	1.448,10		1.448,10
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		706,64	0,00	706,64			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					1.448,10		1.448,10
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		176,83	0,00	176,83	-9.063,70		-9.063,70
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.919,93		3.919,93	12.983,62		12.983,62
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.096,75		4.096,75	3.919,93		3.919,93

Vyr buhalterė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktore
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Dalia Laurutienė
(vardas ir pavardė)

Rasa Plienienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis "Gluosnis, 190527291, J. Janonio g. 5, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463252
D/L: 2016-03-15 12:15:52

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		444.203,12	388.656,75
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		363.735,57	315.204,04
I.1	Iš valstybės biudžeto		150.846,78	123.950,27
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		193.524,31	160.728,89
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.489,63	12.619,24
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.874,85	17.905,64
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		80.467,55	73.452,71
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	80.467,55	73.452,71
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-441.065,93	-380.304,98
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-307.571,02	-253.169,07
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.391,67	-2.137,64
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24.854,20	-29.021,74
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.361,07	-9.529,78
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.078,48	-1.072,14
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-12.140,00	-1.332,03
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-76.587,42	-77.746,04
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-13.082,07	-6.296,54
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.137,19	8.351,77
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
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		3.137,19	8.351,77
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.137,19	8.351,77
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr buhalterė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalia Laurutienė
(vardas ir pavardė)

Direktorė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Plienienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis "Gluosnis, 190527291, J. Janonio g. 5, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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 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
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	158,25	150.415,00		102,44		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		3.804,00		102,44		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	158,25	146.611,00				
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	47.222,55	194.979,05				
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	46.848,35	5.201,00				
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	374,20	189.778,05				
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)	2.308,65	18.205,75				
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	238,74	706,64				
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.069,91	17.499,11				
4	Iš kitų šaltinių	4.007,01	2.389,89				
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.007,01	2.389,89				
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
5	Iš viso finansavimo sumų	53.696,46	365.989,69		102,44		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Šiaulių lopšelis-darželis "Gluosnis, 190527291, J. Janonio g. 5, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463252
D/L: 2016-03-15 12:15:52

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-150.499,79					175,90
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-3.906,44					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-146.593,35					175,90
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-196.741,64					45.459,96
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-6.589,39					45.459,96
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-190.152,25					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)	-18.791,75					1.722,65
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-65,15					880,23
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-18.726,60					842,42
4	Iš kitų šaltinių	-2.313,30					4.083,60
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-2.313,30					4.083,60
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
5	Iš viso finansavimo sumų	-368.346,48					51.442,11