

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435369  
D/L: 2018-03-20 16:27:08

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2018-03-15 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  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>689.019,29</b>                        | <b>526.321,61</b>                                  |
| I        | Nematerialusis turtas   | P03          | 1.340,00                                 | 2.000,00   |
| I.1      | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 1.340,00                                 | 2.000,00   |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas   |              |  |  |
| I.4      | Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |  |  |
| I.5      | Prestižas   |              |  |  |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas  | P04          | 687.679,29                               | 524.321,61   |
| II.1     | Žemė  |              |  |  |
| II.2     | Pastatai  |              | 618.395,63                               | 481.458,30   |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 36.314,10                                | 1.757,75   |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              | 12.985,56                                | 15.205,56  |
| II.6     | Transporto priemonės  |              |  |  |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga  |              | 19.984,00                                | 25.900,00  |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 0,00                                     | 0,00   |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |  |  |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |  |  |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>44.988,50</b>                         | <b>168.154,84</b>                                  |
| I        | Atsargos  | P08          | 8.038,14                                 | 166.489,98   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 8.038,14                                 | 166.489,98   |
| 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          | 7.719,03                                 |  |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 27.881,83                                | 1.664,86   |
| 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          | 6.928,40                                 |  |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos  |              | 17.821,84                                | 1.653,39   |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              | 3.131,59                                 | 11,47  |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                      | P11          | 1.349,50                                 | 0,00   |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>734.007,79</b>                        | <b>694.476,45</b>                                  |

(tešiny s kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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


(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1        | 2  | 3            | 4  | 5  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | <b>P12</b>   | <b>705.164,62</b>                        | <b>692.811,59</b>                                  |
| I        | Iš valstybės biudžeto  |              | 196.867,69                               | 217.456,81   |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 281.163,07                               | 225.496,54   |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              |  |  |
| IV       | Iš kitų šaltinių   |              | 227.133,86                               | 249.858,24   |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>17.822,22</b>                         | <b>1.664,86</b>                                    |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 17.822,22                                | 1.664,86   |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     |              |  |  |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |              |  |  |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |              |  |  |
| II.4     | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |              |  |  |
| II.5     | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                |              |  |  |
| II.6     | Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus                                       |              |  |  |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.6.2   | Kitos mokėtinės sumos biudžetui  |              |  |  |
| II.7     | Mokėtinės socialinės išmokos   |              |  |  |
| II.8     | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |              |  |  |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinės sumos  | P17          | 79,79                                    |  |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              | 0,38                                     |  |
| II.11    | Sukauptos mokėtinės sumos  | P17          | 17.742,05                                | 1.664,86   |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   | <b>P18</b>   | <b>11.020,95</b>                         | <b>0,00</b>  |
| I        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2     | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 11.020,95                                | 0,00   |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 11.020,95                                | 0,00   |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              |  |  |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 734.007,79                               | 694.476,45   |

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

\_\_\_\_\_  
Būhalterė  
(vyriausiasis būhalteris (būhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Gintarė Tučkuvienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Rima Freimonienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435369  
 D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2018-03-15 Nr. 2  
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Tenkia kontroliuojančiajam subjektui |                           |               |                         |  |           | Iš viso | Mažumas dalis |
|----------|--|--------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------|---------|---------------|
|          |  |              | Dalininkų kapitalas                  | Tilrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | 8         |         |               |
| 1        | Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną                    | 3            | 4                                    | 5                         | 6             | 7                       | 8  | 9         | 10      |               |
| 2        | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                    |                           | X             |                         |  |           |         |               |
| 3        | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                    |                           | X             |                         |  |           |         |               |
| 4        | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                    |                           | X             |                         |  |           |         |               |
| 5        | Kiti sudaryti rezervai   |              | X                                    |                           | X             |                         |  |           |         |               |
| 6        | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                    |                           | X             |                         |  |           |         |               |
| 7        | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              | X                                    |                           | X             |                         |  |           |         |               |
| 8        | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                    |                           | X             |                         | 0,00   |           |         |               |
| 9        | Kiti pokyčiai  |              |                                      |                           |               |                         |  |           |         |               |
| 10       | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                      |                           |               |                         |  |           |         |               |
| 11       | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                    |                           | X             |                         |  |           |         |               |
| 12       | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                    |                           | X             |                         |  |           |         |               |
| 13       | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                    |                           | X             |                         |  |           |         |               |
| 14       | Kiti sudaryti rezervai   |              | X                                    |                           | X             |                         |  |           |         |               |
| 15       | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                    |                           | X             |                         |  |           |         |               |
| 16       | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              | X                                    |                           | X             |                         |  |           |         |               |
| 17       | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                    |                           | X             |                         | 11.020,95  | 11.020,95 |         |               |
| 18       | Kiti pokyčiai  |              |                                      |                           |               |                         |  |           |         |               |
| 19       | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                      |                           |               |                         | 11.020,95  | 11.020,95 |         |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (vniausiasis buhalteris (buhalteris), įsaiu dirvaloma bazal | teisės aktus)

  
 (parašas)  
 Gintarė Tučkuvienė  
 (vardas ir pavardė)

  
 (parašas)  
 Rima Freimonienė  
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147435369  
 D/L: 2018-03-20 16:27:08

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2018-03-15 Nr. 3  
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Prėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               | Iš viso | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai     | Netiesioginiai pinigų srautai |         |                               |         |
| I        | 2   | 3            | 4                           | 5                             | 6                               | 7                             | 8       | 9                             |         |
| A        | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                   |              | 1.349,50                    | 0,00                          | 1.349,50                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00                          |         |
| I        | Iplaukos  |              | 300.099,64                  | 0,00                          | 300.099,64                      | 217.400,00                    | 0,00    | 217.400,00                    |         |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstorgoms:           |              | 286.364,64                  | 0,00                          | 286.364,64                      | 217.400,00                    | 0,00    | 217.400,00                    |         |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 158.381,84                  | 0,00                          | 158.381,84                      | 8.800,00                      | 0,00    | 8.800,00                      |         |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 126.500,00                  | 0,00                          | 126.500,00                      | 208.600,00                    | 0,00    | 208.600,00                    |         |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              | 1.482,80                    | 0,00                          | 1.482,80                        |                               |         |                               |         |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 13.735,00                   | 0,00                          | 13.735,00                       |                               |         |                               |         |
| I.6      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |
| I.7      | Kitos įplaukos  |              | -15.989,00                  | 0,00                          | -15.989,00                      |                               |         |                               |         |
| II       | Pervestos lėšos   |              | -15.989,00                  | 0,00                          | -15.989,00                      |                               |         |                               |         |
| II.1     | I valstybės biudžetą  |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |
| II.3     | ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms      |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |
| III      | Išmokos   | P02          | -282.761,14                 | 0,00                          | -282.761,14                     | -217.400,00                   | 0,00    | -217.400,00                   |         |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -239.381,84                 | 0,00                          | -239.381,84                     | -14.700,00                    | 0,00    | -14.700,00                    |         |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -26.200,00                  | 0,00                          | -26.200,00                      |                               |         |                               |         |
| III.3    | Komandiruočių   |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |
| III.4    | Transporto  |              | -500,00                     | 0,00                          | -500,00                         |                               |         |                               |         |
| III.5    | Kvalifikacijos kelimo                                       |              | -3.000,00                   | 0,00                          | -3.000,00                       |                               |         |                               |         |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploataavimo                        |              | -7.058,53                   | 0,00                          | -7.058,53                       | -187.700,00                   | 0,00    | -187.700,00                   |         |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |
| III.8    | Socialinių išmokų   |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |
| III.9    | Nuomos  |              | -5.272,49                   | 0,00                          | -5.272,49                       | -12.643,29                    | 0,00    | -12.643,29                    |         |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos   |              | -1.348,28                   | 0,00                          | -1.348,28                       | -2.356,71                     | 0,00    | -2.356,71                     |         |
| III.12   | Kitos išmokos   |              |                             |                               |                                 |                               |         |                               |         |

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435369  
D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas   | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis    |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------|
| 1        | 2   | 3                        | 4                                | 5          |
| 0KL      | Nebalansinės sąskaitos  |                          |                                  | 0,00       |
| 1KL      | Ilgalaikis turtas   | 689.019,29               | 526.321,61                       | 162.697,68 |
| 11       | Nematerialusis turtas   | 1.340,00                 | 2.000,00                         | -660,00    |
| 111      | Plėtos darbai   |                          |                                  | 0,00       |
| 112      | Programinė įranga ir jos licencijos   | 1.340,00                 | 2.000,00                         | -660,00    |
| 113      | Patentai ir kitos licencijos  |                          |                                  | 0,00       |
| 114      | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai  |                          |                                  | 0,00       |
| 115      | Kitas nematerialusis turtas   |                          |                                  | 0,00       |
| 116      | Nebaigti projektai  |                          |                                  | 0,00       |
| 117      | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą                                     |                          |                                  | 0,00       |
| 118      | Prestižas   |                          |                                  | 0,00       |
| 12       | Ilgalaikis materialusis turtas  | 687.679,29               | 524.321,61                       | 163.357,68 |
| 1201     | Žemė  |                          |                                  | 0,00       |
| 1202     | Pastatai  | 618.395,63               | 481.458,30                       | 136.937,33 |
| 12021    | Gyvenamieji pastatai  |                          |                                  | 0,00       |
| 12022    | Negyvenamieji pastatai  | 618.395,63               | 481.458,30                       | 136.937,33 |
| 1203     | Infrastruktūros ir kiti statiniai   | 36.314,10                | 1.757,75                         | 34.556,35  |
| 12031    | Infrastruktūros statiniai   | 36.314,10                | 1.757,75                         | 34.556,35  |
| 12032    | Kiti statiniai  |                          |                                  | 0,00       |
| 1204     | Nekilnojamosios kultūros vertybės   |                          |                                  | 0,00       |
| 12041    | Kultūros paveldo statiniai  |                          |                                  | 0,00       |
| 12042    | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės   |                          |                                  | 0,00       |
| 1205     | Mašinos ir įrenginiai   | 12.985,56                | 15.205,56                        | -2.220,00  |
| 12051    | Gamybos mašinos ir įrenginiai   |                          |                                  | 0,00       |
| 12052    | Ginkluotė ir karinė technika  |                          |                                  | 0,00       |
| 12053    | Medicinos įranga  |                          |                                  | 0,00       |
| 12054    | Kitos mašinos ir įrenginiai   | 12.985,56                | 15.205,56                        | -2.220,00  |
| 1206     | Transporto priemonės  |                          |                                  | 0,00       |
| 1207     | Kilnojamosios kultūros vertybės   |                          |                                  | 0,00       |
| 12071    | Muziejinės vertybės   |                          |                                  | 0,00       |
| 12072    | Antikvariniai ir meno kūriniai  |                          |                                  | 0,00       |
| 12073    | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės   |                          |                                  | 0,00       |
| 1208     | Baldai ir biuro įranga  | 19.984,00                | 25.900,00                        | -5.916,00  |
| 12081    | Baldai  | 19.984,00                | 25.900,00                        | -5.916,00  |
| 12082    | Kompiuterinė įranga   |                          |                                  | 0,00       |
| 12083    | Kita biuro įranga   |                          |                                  | 0,00       |
| 1209     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas  |                          |                                  | 0,00       |
| 12091    | Scenos meno priemonės   |                          |                                  | 0,00       |
| 12092    | Bibliotekų fondai   |                          |                                  | 0,00       |
| 12093    | Kitos vertybės  |                          |                                  | 0,00       |
| 12094    | Kitas ilgalaikis materialusis turtas  |                          |                                  | 0,00       |
| 1210     | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai                                      |                          |                                  | 0,00       |
| 12101    | Nebaigta statyba  |                          |                                  | 0,00       |
| 12102    | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą                             |                          |                                  | 0,00       |
| 16       | Ilgalaikis finansinis turtas  |                          |                                  | 0,00       |
| 161      | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius                                   |                          |                                  | 0,00       |
| 1611     | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus                       |                          |                                  | 0,00       |
| 1612     | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus |                          |                                  | 0,00       |
| 1613     | Investicijos į kitus subjektus  |                          |                                  | 0,00       |
| 162      | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius                                |                          |                                  | 0,00       |
| 1621     | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą                      |                          |                                  | 0,00       |
| 1622     | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą                                   |                          |                                  | 0,00       |
| 163      | Po vieny metų gautinos sumos  |                          |                                  | 0,00       |
| 1631     | Ilgalaikės paskolos   |                          |                                  | 0,00       |
| 1632     | Kitos ilgalaikės gautinos sumos   |                          |                                  | 0,00       |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr.   | Sąskaitos pavadinimas  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis            |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1          | 2  | 3                        | 4                                | 5                  |
| 164        | Ilgalaikiai terminuoti indėliai  |                          |                                  | 0,00               |
| 165        | Kitas ilgalaikis finansinis turtas   |                          |                                  | 0,00               |
| 166        | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą                           |                          |                                  | 0,00               |
| 17         | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                             |                          |                                  | 0,00               |
| 19         | Biologinis turtas  |                          |                                  | 0,00               |
| 191        | Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas                             |                          |                                  | 0,00               |
| 192        | Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas                          |                          |                                  | 0,00               |
| 193        | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą                                     |                          |                                  | 0,00               |
| <b>2KL</b> | <b>Trumpalaikis turtas</b>   | <b>44.988,50</b>         | <b>168.154,84</b>                | <b>-123.166,34</b> |
| 20         | Atsargos   | 8.038,14                 | 166.489,98                       | -158.451,84        |
| 200        | Strateginės ir neliečiamos atsargos  |                          |                                  | 0,00               |
| 201        | Medžiagos ir žaliavos  | 8.038,14                 | 117.597,88                       | -109.559,74        |
| 202        | Ūkinis inventuaris   |                          | 48.892,10                        | -48.892,10         |
| 203        | Nebaigta gaminti produkcija  |                          |                                  | 0,00               |
| 204        | Nebaigtos vykdyti sutartys   |                          |                                  | 0,00               |
| 205        | Pagaminta produkcija   |                          |                                  | 0,00               |
| 206        | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  |                          |                                  | 0,00               |
| 207        | Kitas turtas, skirtas parduoti   |                          |                                  | 0,00               |
| 21         | Išankstiniai apmokėjimai   | 7.719,03                 |                                  | 7.719,03           |
| 211        | Išankstiniai apmokėjimai   | 7.719,03                 |                                  | 7.719,03           |
| 212        | Ateinančių laikotarpių sąnaudos  |                          |                                  | 0,00               |
| 22         | Per vienus metus gautinos sumos  | 27.881,83                | 1.664,86                         | 26.216,97          |
| 221        | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                       |                          |                                  | 0,00               |
| 2211       | Po vienu metų gautinų surų einamųjų metų dalis                               |                          |                                  | 0,00               |
| 2212       | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                       |                          |                                  | 0,00               |
| 222        | Gautinos finansavimo sumos   |                          |                                  | 0,00               |
| 223        | Gautinos mokesčių sumos  |                          |                                  | 0,00               |
| 224        | Gautinos socialinės įmokos   |                          |                                  | 0,00               |
| 225        | Gautinos sumos už turto naudojimą  |                          |                                  | 0,00               |
| 226        | Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas                          | 6.928,40                 |                                  | 6.928,40           |
| 227        | Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos                |                          |                                  | 0,00               |
| 228        | Sukauptos gautinos sumos   | 17.821,84                | 1.653,39                         | 16.168,45          |
| 229        | Kitos gautinos sumos   | 3.131,59                 | 11,47                            | 3.120,12           |
| 23         | Trumpalaikės investicijos  |                          |                                  | 0,00               |
| 231        | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai  |                          |                                  | 0,00               |
| 232        | Trumpalaikiai terminuoti indėliai  |                          |                                  | 0,00               |
| 233        | Kitos trumpalaikės investicijos  |                          |                                  | 0,00               |
| 24         | P pinigai ir pinigų ekvivalentai   | 1.349,50                 |                                  | 1.349,50           |
| 241        | P pinigai bankų sąskaitose   | 1.349,50                 |                                  | 1.349,50           |
| 242        | Grynieji pinigai   |                          |                                  | 0,00               |
| 243        | P pinigai įšaldytose sąskaitose  |                          |                                  | 0,00               |
| 244        | P pinigai kelyje   |                          |                                  | 0,00               |
| 245        | P piniginiai dokumentai  |                          |                                  | 0,00               |
| 246        | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)                                    |                          |                                  | 0,00               |
| <b>3KL</b> | <b>Grynasis turtas</b>   | <b>-11.020,95</b>        |                                  | <b>-11.020,95</b>  |
| 31         | Sukauptas perviršis ar deficitas   | -11.020,95               |                                  | -11.020,95         |
| 32         | Rezervai   |                          |                                  | 0,00               |
| 321        | Tikrosios vertės rezervas  |                          |                                  | 0,00               |
| 322        | Kiti rezervai  |                          |                                  | 0,00               |
| 33         | Dalininkų kapitalas  |                          |                                  | 0,00               |
| <b>4KL</b> | <b>Finansavimo sumos</b>   | <b>-705.164,62</b>       | <b>-692.811,59</b>               | <b>-12.353,03</b>  |
| 41         | Finansavimo sumos (gautinos)   |                          |                                  | 0,00               |
| 411        | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)                           |                          |                                  | 0,00               |
| 412        | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)                    |                          |                                  | 0,00               |
| 413        | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)          |                          |                                  | 0,00               |
| 414        | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)                           |                          |                                  | 0,00               |
| 415        | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)                        |                          |                                  | 0,00               |
| 416        | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)                                |                          |                                  | 0,00               |
| 42         | Finansavimo sumos (gautos)   | -705.164,62              | -692.811,59                      | -12.353,03         |
| 421        | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)                             |                          |                                  | 0,00               |
| 4211       | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) |                          |                                  | 0,00               |
| 4212       | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)            |                          |                                  | 0,00               |

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr.    | Sąskaitos pavadinimas   | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis            |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1           | 2   | 3                        | 4                                | 5                  |
| 422         | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)                                       |                          |                                  | 0,00               |
| 4221        | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)           |                          |                                  | 0,00               |
| 4222        | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)                      |                          |                                  | 0,00               |
| 423         | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)                             |                          |                                  | 0,00               |
| 4231        | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) |                          |                                  | 0,00               |
| 4232        | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)            |                          |                                  | 0,00               |
| 424         | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)  | -196.867,69              | -217.456,81                      | 20.589,12          |
| 4241        | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)                  | -196.867,69              | -217.456,81                      | 20.589,12          |
| 4242        | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                             |                          |                                  | 0,00               |
| 425         | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)   | -281.163,07              | -225.496,54                      | -55.666,53         |
| 4251        | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)               | -266.113,36              | -57.008,56                       | -209.104,80        |
| 4252        | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                          | -15.049,71               | -168.487,98                      | 153.438,27         |
| 426         | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)   | -227.133,86              | -249.858,24                      | 22.724,38          |
| 4261        | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)                       | -226.038,24              | -249.858,24                      | 23.820,00          |
| 4262        | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)                                  | -1.095,62                |                                  | -1.095,62          |
| <b>SKL.</b> | <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>  |                          |                                  | <b>0,00</b>        |
| 51          | Ilgalaikiai atidėjiniai   |                          |                                  | 0,00               |
| 52          | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |                          |                                  | 0,00               |
| 521         | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius                           |                          |                                  | 0,00               |
| 522         | Ilgalaikės užstienio paskolos   |                          |                                  | 0,00               |
| 523         | Ilgalaikės vidaus paskolos  |                          |                                  | 0,00               |
| 524         | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai                                       |                          |                                  | 0,00               |
| 525         | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |                          |                                  | 0,00               |
| <b>6KL.</b> | <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>  | <b>-17.822,22</b>        | <b>-1.664,86</b>                 | <b>-16.157,36</b>  |
| 61          | Trumpalaikiai atidėjiniai   |                          |                                  | 0,00               |
| 611         | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis   |                          |                                  | 0,00               |
| 612         | Trumpalaikiai atidėjiniai   |                          |                                  | 0,00               |
| 62          | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis   |                          |                                  | 0,00               |
| 621         | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis         |                          |                                  | 0,00               |
| 622         | Ilgalaikių užstienio paskolų einamųjų metų dalis  |                          |                                  | 0,00               |
| 623         | Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis   |                          |                                  | 0,00               |
| 624         | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis                     |                          |                                  | 0,00               |
| 625         | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis  |                          |                                  | 0,00               |
| 63          | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |                          |                                  | 0,00               |
| 631         | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius                         |                          |                                  | 0,00               |
| 632         | Trumpalaikės užstienio paskolos   |                          |                                  | 0,00               |
| 633         | Trumpalaikės vidaus paskolos  |                          |                                  | 0,00               |
| 634         | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai                                     |                          |                                  | 0,00               |
| 635         | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai  |                          |                                  | 0,00               |
| 64          | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos  |                          |                                  | 0,00               |
| 641         | Mokėtinos subsidijos  |                          |                                  | 0,00               |
| 642         | Mokėtinos dotacijos   |                          |                                  | 0,00               |
| 643         | Mokėtinos finansavimo sumos   |                          |                                  | 0,00               |
| 6431        | Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus                                  |                          |                                  | 0,00               |
| 6432        | Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams                         |                          |                                  | 0,00               |
| 6433        | Kitos mokėtinos finansavimo sumos   |                          |                                  | 0,00               |
| 65          | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą   |                          |                                  | 0,00               |
| 66          | Mokėtinos socialinės išmokos  |                          |                                  | 0,00               |
| 661         | Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos   |                          |                                  | 0,00               |
| 662         | Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto  |                          |                                  | 0,00               |
| 663         | Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto   |                          |                                  | 0,00               |
| 664         | Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo                          |                          |                                  | 0,00               |
| 665         | Mokėtinos sumos pensijų fondams   |                          |                                  | 0,00               |
| 666         | Kitos mokėtinos socialinės išmokos  |                          |                                  | 0,00               |
| 67          | Grąžintini mokesčiai ir įmokos  |                          |                                  | 0,00               |
| 671         | Grąžintini mokesčiai  |                          |                                  | 0,00               |
| 672         | Grąžintinos socialinių įmokų permokos   |                          |                                  | 0,00               |
| 673         | Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos                             |                          |                                  | 0,00               |
| 674         | Kitos grąžintinos permokos  |                          |                                  | 0,00               |
| 68          | Pervestinos sumos   |                          |                                  | 0,00               |
| 681         | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą  |                          |                                  | 0,00               |
| 682         | Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus  |                          |                                  | 0,00               |
| 683         | Pervestinos sumos išteklių fondams  |                          |                                  | 0,00               |
| 684         | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užstienio valstybių organizacijoms                   |                          |                                  | 0,00               |
| 685         | Kitos pervestinos sumos   |                          |                                  | 0,00               |
| 686         | Grąžintinos finansavimo sumos   |                          |                                  | 0,00               |
| 69          | Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla   | -17.822,22               | -1.664,86                        | -16.157,36         |
| 691         | Tiekėjams mokėtinos sumos   | -79,79                   |                                  | -79,79             |
| 692         | Mokėtinos sumos darbuotojams  | -0,38                    |                                  | -0,38              |
| 693         | Mokėtini veiklos mokesčiai  |                          |                                  | 0,00               |
| 694         | Gauti išankstiniai mokėjimai  |                          |                                  | 0,00               |
| 695         | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  | -17.742,05               | -1.664,86                        | -16.077,19         |
| <b>7KL.</b> | <b>Pajamos</b>  | <b>-548.920,76</b>       | <b>-29.838,42</b>                | <b>-519.082,34</b> |
| 70          | Finansavimo pajamos   | -500.312,12              | -29.827,58                       | -470.484,54        |
| 701         | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos                                | -62.364,12               |                                  | -62.364,12         |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas   | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis | Pokytis           |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1        | 2   | 3                        | 4                                | 5                 |
| 702      | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos   | -437.948,00              | -29.827,58                       | -408.120,42       |
| 71       | Mokesčių pajamos  |                          |                                  | 0,00              |
| 711      | Apskaičiuotos mokesčių pajamos  |                          |                                  | 0,00              |
| 712      | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą   |                          |                                  | 0,00              |
| 713      | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus   |                          |                                  | 0,00              |
| 714      | Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams   |                          |                                  | 0,00              |
| 715      | Grąžintinos mokesčių sumos  |                          |                                  | 0,00              |
| 72       | Socialinių įmokų pajamos  |                          |                                  | 0,00              |
| 721      | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos  |                          |                                  | 0,00              |
| 722      | Pervestinos socialinės įmokos   |                          |                                  | 0,00              |
| 73       | Turto naudojimo pajamos   |                          |                                  | 0,00              |
| 731      | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos   |                          |                                  | 0,00              |
| 732      | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą   |                          |                                  | 0,00              |
| 733      | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus   |                          |                                  | 0,00              |
| 734      | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams  |                          |                                  | 0,00              |
| 74       | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos   | -48.603,16               |                                  | -48.603,16        |
| 741      | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos   | -48.603,16               |                                  | -48.603,16        |
| 742      | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą                                      |                          |                                  | 0,00              |
| 743      | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus                                  |                          |                                  | 0,00              |
| 75       | Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos |                          |                                  | 0,00              |
| 76       | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos  | -5,48                    | -10,84                           | 5,36              |
| 761      | Palūkanų pajamos  |                          |                                  | 0,00              |
| 762      | Baudų ir delspinigių pajamos  | -5,48                    | -10,84                           | 5,36              |
| 763      | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos   |                          |                                  | 0,00              |
| 764      | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas   |                          |                                  | 0,00              |
| 765      | Dividendai  |                          |                                  | 0,00              |
| 766      | Finansinio turto perleidimo pelnas  |                          |                                  | 0,00              |
| 767      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos  |                          |                                  | 0,00              |
| 77       | Kitos pajamos   |                          |                                  | 0,00              |
| 771      | Rinkliavų pajamos   |                          |                                  | 0,00              |
| 772      | Kitos pajamos   |                          |                                  | 0,00              |
| 8KL      | <b>Sąnaudos</b>   | <b>537.899,81</b>        | <b>29.838,42</b>                 | <b>508.061,39</b> |
| 81       | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos  |                          |                                  | 0,00              |
| 82       | Socialinių išmokų sąnaudos  |                          |                                  | 0,00              |
| 821      | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 822      | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos  |                          |                                  | 0,00              |
| 823      | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 824      | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 825      | Kitų socialinių išmokų sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 83       | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 831      | Subsidijų sąnaudos  |                          |                                  | 0,00              |
| 832      | Dotacijų sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 833      | Finansavimo sąnaudos  |                          |                                  | 0,00              |
| 87       | Pagrindinės veiklos sąnaudos  | 537.894,33               | 29.827,58                        | 508.066,75        |
| 8701     | Darbo užmokesčio sąnaudos   | 182.762,72               | 11.200,00                        | 171.562,72        |
| 8702     | Socialinio draudimo sąnaudos  | 55.799,04                | 3.481,98                         | 52.317,06         |
| 8703     | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   | 62.364,12                |                                  | 62.364,12         |
| 8704     | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos  | 18.500,56                |                                  | 18.500,56         |
| 8705     | Komandiruočių sąnaudos  |                          |                                  | 0,00              |
| 8706     | Transporto sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 8707     | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos  | 500,00                   |                                  | 500,00            |
| 8708     | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos  | 3.000,00                 |                                  | 3.000,00          |
| 8709     | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 8710     | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina   | 208.345,90               |                                  | 208.345,90        |
| 8711     | Nuomos sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 8712     | Kitų paslaugų sąnaudos  | 6.621,99                 | 15.145,60                        | -8.523,61         |
| 8713     | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos  |                          |                                  | 0,00              |
| 88       | Kitos veiklos sąnaudos  |                          |                                  | 0,00              |
| 89       | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos   | 5,48                     | 10,84                            | -5,36             |
| 891      | Palūkanų sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 892      | Baudų ir delspinigių sąnaudos   | 5,48                     | 10,84                            | -5,36             |
| 893      | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos  |                          |                                  | 0,00              |
| 894      | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai   |                          |                                  | 0,00              |
| 895      | Finansinio turto perleidimo nuostoliai  |                          |                                  | 0,00              |
| 896      | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos   |                          |                                  | 0,00              |
| 9KL      | <b>Specialiosios sąskaitos</b>  |                          |                                  | <b>0,00</b>       |
| 91       | Nuosavybės metodo įtaka   |                          |                                  | 0,00              |
| 911      | Kontroliuojamų subjektų rezultatas  |                          |                                  | 0,00              |
| 912      | Asocijuotųjų subjektų rezultatas  |                          |                                  | 0,00              |
| 92       | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka   |                          |                                  | 0,00              |
| 921      | Apskaitos politikos keitimo įtaka   |                          |                                  | 0,00              |
| 922      | Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka  |                          |                                  | 0,00              |
| 93       | Pelno mokesčiai   |                          |                                  | 0,00              |



Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435369  
D/L: 2018-03-20 16:27:08

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

2018-03-15 Nr. 4  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>548.915,28</b>        | <b>29.827,58</b>                 |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 500.312,12               | 29.827,58                        |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto  |              | 156.089,12               | 8.787,92                         |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 318.834,47               | 21.039,66                        |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              |                          |                                  |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 25.388,53                |                                  |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 48.603,16                |                                  |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  | P21          | 48.603,16                |                                  |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                  |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>   | <b>P02</b>   | <b>-537.894,33</b>       | <b>-29.827,58</b>                |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -238.561,76              | -14.681,98                       |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -62.364,12               |                                  |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -18.500,56               |                                  |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                          |                                  |
| V        | TRANSPORTO   |              |                          |                                  |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -500,00                  |                                  |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | -3.000,00                |                                  |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -208.345,90              |                                  |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -6.621,99                | -15.145,60                       |
| XIV      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>11.020,95</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              |                          |                                  |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS  |              |                          |                                  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAIŠYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>11.020,95</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>11.020,95</b>         | <b>0,00</b>                      |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)  
R. Freimonienė  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Gintarė Tučkuvienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Rima Freimonienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147435369

D/L: 2018-03-20 16:27:08

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

*Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas",  
304221230, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno  
g. 45A*

Subjektas užsiima

veikla

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 33                       | 3                                |

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

1

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                      | Segmentai                   |        |                                      |           |                  |                              |                   |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------------|
|          |   | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Bustas ir komunaliniai ūkiai | Sveikatos apsauga |
| 1        | 2   | 3                           | 4      | 5                                    | 6         | 7                | 8                            | 9                 |
| 1        | Pagrindinės veiklos sąnaudos  |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 1.2      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos   |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 1.4      | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 1.5      | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 1.6      | Kvalifikacijos kėlimo   |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 1.7      | Paprasčio remonto ir eksploataavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 1.9      | Sunaudotų ir pardutų atsarų savikaina                                 |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 1.10     | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 1.11     | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 1.12     | Finansavimo   |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 1.13     | Klūnų paslaugų  |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 1.14     | Kitose  |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                    |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 3.1      | Išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 3.1.3    | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 3.1.4    | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kėlimo   |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 3.1.6    | Paprasčio remonto ir eksploataavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 3.1.7    | Atsarų įsigijimo  |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 3.1.9    | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 3.1.10   | Klūnų paslaugų įsigijimo  |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos   |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |
| 3.1.12   | Kitos išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                              |                   |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147435369  
D/L: 2018-03-20 16:27:08

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                      | Segmentai                    |             |                   | Iš viso     |
|----------|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|          |   | Politis, kultūra ir religija | Švietimas   | Socialinė apsauga |             |
| 1        | 2   | 10                           | 11          | 12                | 13          |
| 1        | Pagrindinės veiklos sąnaudos  |                              | -537.894,33 |                   | -537.894,33 |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                              | -238.561,76 |                   | -238.561,76 |
| 1.2      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos   |                              | -62.364,12  |                   | -62.364,12  |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                              | -18.500,56  |                   | -18.500,56  |
| 1.4      | Komandiruočių   |                              |             |                   |             |
| 1.5      | Transporto  |                              |             |                   |             |
| 1.6      | Kvafikacijos kelimo   |                              | -500,00     |                   | -500,00     |
| 1.7      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                              | -3.000,00   |                   | -3.000,00   |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nurasėjų sumų  |                              |             |                   |             |
| 1.9      | Sumažėję ir parduotų atsargų savikaina                                |                              | -208.345,90 |                   | -208.345,90 |
| 1.10     | Socialinių išmokų   |                              |             |                   |             |
| 1.11     | Nuomos  |                              |             |                   |             |
| 1.12     | Finansavimo   |                              |             |                   |             |
| 1.13     | Kitų paslaugų   |                              | -6.621,99   |                   | -6.621,99   |
| 1.14     | Kitos   |                              |             |                   |             |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                              |             |                   |             |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                    |                              |             |                   |             |
| 3.1      | Išmokos   |                              | -282.761,14 |                   | -282.761,14 |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                              | -239.381,84 |                   | -239.381,84 |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                              | -26.200,00  |                   | -26.200,00  |
| 3.1.3    | Komandiruočių   |                              |             |                   |             |
| 3.1.4    | Transporto  |                              |             |                   |             |
| 3.1.5    | Kvafikacijos kelimo   |                              | -500,00     |                   | -500,00     |
| 3.1.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                              | -3.000,00   |                   | -3.000,00   |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo   |                              | -7.058,53   |                   | -7.058,53   |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų   |                              |             |                   |             |
| 3.1.9    | Nuomos  |                              |             |                   |             |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo   |                              | -5.272,49   |                   | -5.272,49   |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos   |                              |             |                   |             |
| 3.1.12   | Kitos išmokos   |                              | -1.348,28   |                   | -1.348,28   |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P3 Nematerialusis turtas**

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|
|          |  |                |                                     | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) |
| 1        | 2  | 3              | 4                                   | 5  |
| 1        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |                | 2.000,00                            |  |
| 2        | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį  |                |                                     |  |
| 2.1      | Pirkto turto įsigijimo savikaina   |                |                                     |  |
| 2.2      | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina   |                |                                     |  |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                   |                |                                     |  |
| 3.1      | Parduoto   |                |                                     |  |
| 3.2      | Perduoto   |                |                                     |  |
| 3.3      | Nurašyto   |                |                                     |  |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |                |                                     |  |
| 5        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                     |                |                                     |  |
| 6        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) |                | 2.000,00                            |  |
| 7        | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                         | X              |                                     |  |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*                                | X              |                                     |  |
| 9        | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                   | X              | -660,00                             |  |
| 10       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                       | X              |                                     |  |
| 10.1     | Parduoto   | X              |                                     |  |
| 10.2     | Perduoto   | X              |                                     |  |
| 10.3     | Nurašyto   | X              |                                     |  |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)  | X              |                                     |  |
| 12       | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai  | X              |                                     |  |
| 13       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)    | X              | -660,00                             |  |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                    |                |                                     |  |
| 15       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                  |                |                                     |  |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                               |                |                                     |  |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                 |                |                                     |  |
| 18       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                         |                |                                     |  |
| 18.1     | Parduoto   |                |                                     |  |
| 18.2     | Perduoto   |                |                                     |  |
| 18.3     | Nurašyto   |                |                                     |  |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)  |                |                                     |  |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|--|
|          |  |               |                                     | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) |
| 1        | 2  | 3             | 4                                   | 5  |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  |               |                                     |  |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)   |               |                                     |  |
| 22       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) |               | 1.340,00                            |  |
| 23       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)  |               | 2.000,00                            |  |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Kitas nematerialusis turtas          |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |
|----------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|          |  | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai                             |
| 1        | 2  | 6                                    | 7                           | 8  |
| 1        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |                                      |                             |  |
| 2        | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį  |                                      |                             |  |
| 2.1      | Pirkto turto įsigijimo savikaina   |                                      |                             |  |
| 2.2      | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina   |                                      |                             |  |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                   |                                      |                             |  |
| 3.1      | Parduoto   |                                      |                             |  |
| 3.2      | Perduoto   |                                      |                             |  |
| 3.3      | Nurašyto   |                                      |                             |  |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |                                      |                             |  |
| 5        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                     |                                      |                             |  |
| 6        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) |                                      |                             |  |
| 7        | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                         | X                                    |                             | X  |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*                                | X                                    |                             | X  |
| 9        | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                   | X                                    |                             | X  |
| 10       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                       | X                                    |                             | X  |
| 10.1     | Parduoto   | X                                    |                             | X  |
| 10.2     | Perduoto   | X                                    |                             | X  |
| 10.3     | Nurašyto   | X                                    |                             | X  |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)  | X                                    |                             | X  |
| 12       | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai  | X                                    |                             | X  |
| 13       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)    | X                                    |                             | X  |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                    |                                      |                             |  |
| 15       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                  |                                      |                             |  |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                               |                                      |                             |  |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                 |                                      |                             |  |
| 18       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                         |                                      |                             |  |
| 18.1     | Parduoto   |                                      |                             |  |
| 18.2     | Perduoto   |                                      |                             |  |
| 18.3     | Nurašyto   |                                      |                             |  |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)  |                                      |                             |  |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil. Nr. | Straipsniai  |                                      |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |
|----------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|          |  | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai                             |
| 1        | 2  | 6                                    | 7                           | 8  |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  |                                      |                             |  |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)   |                                      |                             |  |
| 22       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) |                                      |                             |  |
| 23       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)  |                                      |                             |  |



Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435369  
D/L: 2018-03-20 16:27:08

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestizas | Iš viso  |
|----------|--|--|-----------|----------|
|          |  | Išankstiniai apmokėjimai                       |           |          |
| 1        | 2  | 9  | 10        | 11       |
| 1        | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |  |           | 2.000,00 |
| 2        | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį  |  |           |          |
| 2.1      | Pirkto turto išigijimo savikaina   |  |           |          |
| 2.2      | Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina   |  |           |          |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                   |  |           |          |
| 3.1      | Parduoto   |  |           |          |
| 3.2      | Perduoto   |  |           |          |
| 3.3      | Nurašyto   |  |           |          |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |  |           |          |
| 5        | Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                     |  |           |          |
| 6        | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) |  |           | 2.000,00 |
| 7        | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                         | X  |           |          |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*                                | X  |           |          |
| 9        | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                   | X  |           | -660,00  |
| 10       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                       | X  |           |          |
| 10.1     | Parduoto   | X  |           |          |
| 10.2     | Perduoto   | X  |           |          |
| 10.3     | Nurašyto   | X  |           |          |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)  | X  |           |          |
| 12       | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai  | X  |           |          |
| 13       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)    | X  |           | -660,00  |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                    |  |           |          |
| 15       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                  |  |           |          |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                               |  |           |          |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                 |  |           |          |
| 18       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                         |  |           |          |
| 18.1     | Parduoto   |  |           |          |
| 18.2     | Perduoto   |  |           |          |
| 18.3     | Nurašyto   |  |           |          |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)  |  |           |          |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435369  
D/L: 2018-03-20 16:27:08

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Nebaigti projektai ir<br>išankstiniai<br>apmokėjimai | Prestižas | Iš viso  |
|-------------|---|--|-----------|----------|
|             |   | Išankstiniai<br>apmokėjimai                          |           |          |
| 1           | 2   | 9  | 10        | 11       |
| 20          | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai   |  |           |          |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(14+15+16-17-18+/-19+/-20)   |  |           |          |
| 22          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje (6-13-21) |  |           | 1.340,00 |
| 23          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje (1-7-14)  |  |           | 2.000,00 |

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Žemė | Pastatai    |             | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės |
|----------|--|------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|          |  |      | Gyvenamieji | Kiti        |                                   |                                   |
| 1        | 2  | 3    | 4           | 5           | 6                                 | 7                                 |
| 1        | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      |      |             | 574.009,58  | 5.633,11                          |                                   |
| 2        | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |      |             | 189.068,33  | 35.993,47                         |                                   |
| 2.1      | Pirkto turto išsigijimo savikaina  |      |             | 189.068,33  | 35.993,47                         |                                   |
| 2.2      | Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina  |      |             |             |                                   |                                   |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)           |      |             |             |                                   |                                   |
| 3.1      | Parduoto   |      |             |             |                                   |                                   |
| 3.2      | Perduoto   |      |             |             |                                   |                                   |
| 3.3      | Nurašyto   |      |             |             |                                   |                                   |
| 4        | Pergрупavimai (+/-)  |      |             |             |                                   |                                   |
| 5        | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai  |      |             |             |                                   |                                   |
| 6        | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)        |      |             | 763.077,91  | 41.626,58                         |                                   |
| 7        | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                | X    |             | -92.551,28  | -3.875,36                         |                                   |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*                                       | X    |             |             |                                   |                                   |
| 9        | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                    | X    |             | -52.131,00  | -1.437,12                         |                                   |
| 10       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)             | X    |             |             |                                   |                                   |
| 10.1     | Parduoto   | X    |             |             |                                   |                                   |
| 10.2     | Perduoto   | X    |             |             |                                   |                                   |
| 10.3     | Nurašyto   | X    |             |             |                                   |                                   |
| 11       | Pergрупavimai (+/-)  | X    |             |             |                                   |                                   |
| 12       | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai   | X    |             |             |                                   |                                   |
| 13       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)             | X    |             | -144.682,28 | -5.312,48                         |                                   |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje  | X    |             |             |                                   |                                   |
| 15       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*  | X    |             |             |                                   |                                   |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                     | X    |             |             |                                   |                                   |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                       | X    |             |             |                                   |                                   |
| 18       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)              | X    |             |             |                                   |                                   |
| 18.1     | Parduoto   | X    |             |             |                                   |                                   |
| 18.2     | Perduoto   | X    |             |             |                                   |                                   |
| 18.3     | Nurašyto   | X    |             |             |                                   |                                   |
| 19       | Pergрупavimai (+/-)  | X    |             |             |                                   |                                   |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  | X    |             |             |                                   |                                   |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)                 | X    |             |             |                                   |                                   |
| 22       | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 23       | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis               |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 24       | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                           |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 25       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)                  |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 25.1     | Parduoto   |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 25.2     | Perduoto   |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 25.3     | Nurašyto   |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 26       | Pergрупavimai (+/-)  |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 27       | Tikrosios vertės kiti pokyčiai   |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 28       | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)                   |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 29       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) |      |             | 618.395,63  | 36.314,10                         |                                   |
| 30       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  |      |             | 481.458,30  | 1.757,75                          |                                   |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |
|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |  |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       |
| 1        | 2  | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   |
| 1        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       | 17.558,50             |                      |                                 | 26.198,31              |                                      |
| 2        | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)  |                       |                      |                                 |                        |                                      |
| 2.1      | Pirkto turto įsigijimo savikaina   |                       |                      |                                 |                        |                                      |
| 2.2      | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina   |                       |                      |                                 |                        |                                      |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)           |                       |                      |                                 | -1.576,98              |                                      |
| 3.1      | Parduoto   |                       |                      |                                 |                        |                                      |
| 3.2      | Perduoto   |                       |                      |                                 |                        |                                      |
| 3.3      | Nurašyto   |                       |                      |                                 |                        |                                      |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |                       |                      |                                 | -1.576,98              |                                      |
| 5        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai   |                       |                      |                                 |                        |                                      |
| 6        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)         | 17.558,50             |                      |                                 | 24.621,33              |                                      |
| 7        | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                | -2.352,94             |                      |                                 | -298,31                | X                                    |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*                                       |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 9        | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                    | -2.220,00             |                      |                                 | -5.916,00              | X                                    |
| 10       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)             |                       |                      |                                 | 1.576,98               | X                                    |
| 10.1     | Parduoto   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 10.2     | Perduoto   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 10.3     | Nurašyto   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)  |                       |                      |                                 | 1.576,98               | X                                    |
| 12       | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 13       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)             | -4.572,94             |                      |                                 | -4.637,33              | X                                    |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 15       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*  |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                     |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                       |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 18       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)              |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 18.1     | Parduoto   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 18.2     | Perduoto   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 18.3     | Nurašyto   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)  |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)                 |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 22       | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 23       | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis               | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 24       | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                           | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 25       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)                  | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 25.1     | Parduoto   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 25.2     | Perduoto   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 25.3     | Nurašyto   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 26       | Pergrupavimai (+/-)  | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 27       | Tikrosios vertės kiti pokyčiai   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 28       | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 29       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | 12.985,56             |                      |                                 | 19.984,00              |                                      |
| 30       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  | 15.205,56             |                      |                                 | 25.900,00              |                                      |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435369  
D/L: 2018-03-20 16:27:08

**P4 Ilgalaikis materialusis turtas**

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso     |
|----------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
|          |  | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |             |
| 1        | 2  | 13                                   | 14               | 15                       | 16          |
| 1        | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       | 1.187,44                             |                  |                          | 624.586,94  |
| 2        | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)  |                                      |                  |                          | 225.061,80  |
| 2.1      | Pirkto turto išigijimo savikaina   |                                      |                  |                          | 225.061,80  |
| 2.2      | Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina   |                                      |                  |                          |             |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)           | -289,62                              |                  |                          | -1.866,60   |
| 3.1      | Parduoto   |                                      |                  |                          |             |
| 3.2      | Perduoto   |                                      |                  |                          |             |
| 3.3      | Nurašyto   | -289,62                              |                  |                          | -1.866,60   |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |                                      |                  |                          |             |
| 5        | Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai   |                                      |                  |                          |             |
| 6        | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)         | 897,82                               |                  |                          | 847.782,14  |
| 7        | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                               | -1.187,44                            | X                | X                        | -100.265,33 |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*                                      |                                      | X                | X                        |             |
| 9        | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                    |                                      | X                | X                        | -61.704,12  |
| 10       | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)            | 289,62                               | X                | X                        | 1.866,60    |
| 10.1     | Parduoto   |                                      | X                | X                        |             |
| 10.2     | Perduoto   |                                      | X                | X                        |             |
| 10.3     | Nurašyto   | 289,62                               | X                | X                        | 1.866,60    |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)  |                                      | X                | X                        |             |
| 12       | Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai  |                                      | X                | X                        |             |
| 13       | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)            | -897,82                              | X                | X                        | -160.102,85 |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |                                      |                  |                          |             |
| 15       | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*                                       |                                      |                  |                          |             |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                     |                                      |                  |                          |             |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                       |                                      |                  |                          |             |
| 18       | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)             |                                      |                  |                          |             |
| 18.1     | Parduoto   |                                      |                  |                          |             |
| 18.2     | Perduoto   |                                      |                  |                          |             |
| 18.3     | Nurašyto   |                                      |                  |                          |             |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)  |                                      |                  |                          |             |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  |                                      |                  |                          |             |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)                 |                                      |                  |                          |             |
| 22       | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   | X                                    | X                | X                        |             |
| 23       | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis              | X                                    | X                | X                        |             |
| 24       | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                           | X                                    | X                | X                        |             |
| 25       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)                  | X                                    | X                | X                        |             |
| 25.1     | Parduoto   | X                                    | X                | X                        |             |
| 25.2     | Perduoto   | X                                    | X                | X                        |             |
| 25.3     | Nurašyto   | X                                    | X                | X                        |             |
| 26       | Pergrupavimai (+/-)  | X                                    | X                | X                        |             |
| 27       | Tikrosios vertės kiti pokyčiai   | X                                    | X                | X                        |             |
| 28       | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)                   | X                                    | X                | X                        |             |
| 29       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | 0,00                                 |                  |                          | 687.679,29  |
| 30       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  | 0,00                                 |                  |                          | 524.321,61  |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Žemė | Pastatai    |             | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės |
|----------|--|------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|          |  |      | Gyvenamieji | Kiti        |                                   |                                   |
| 1        | 2  | 3    | 4           | 5           | 6                                 | 7                                 |
| 1        | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                        |      |             | 574.009,58  | 5.633,11                          |                                   |
| 2        | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |      |             | 189.068,33  | 35.993,47                         |                                   |
| 2.1      | Pirkto turto išgijimo savikaina  |      |             | 189.068,33  | 35.993,47                         |                                   |
| 2.2      | Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina  |      |             |             |                                   |                                   |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)           |      |             |             |                                   |                                   |
| 3.1      | Parduoto   |      |             |             |                                   |                                   |
| 3.2      | Perduoto   |      |             |             |                                   |                                   |
| 3.3      | Nurašyto   |      |             |             |                                   |                                   |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |      |             |             |                                   |                                   |
| 5        | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai  |      |             |             |                                   |                                   |
| 6        | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)          |      |             | 763.077,91  | 41.626,58                         |                                   |
| 7        | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                | X    |             | -92.551,28  | -3.875,36                         |                                   |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*                                       | X    |             |             |                                   |                                   |
| 9        | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                    | X    |             | -52.131,00  | -1.437,12                         |                                   |
| 10       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)             | X    |             |             |                                   |                                   |
| 10.1     | Parduoto   | X    |             |             |                                   |                                   |
| 10.2     | Perduoto   | X    |             |             |                                   |                                   |
| 10.3     | Nurašyto   | X    |             |             |                                   |                                   |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)  | X    |             |             |                                   |                                   |
| 12       | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai   | X    |             |             |                                   |                                   |
| 13       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)             | X    |             | -144.682,28 | -5.312,48                         |                                   |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje  | X    |             |             |                                   |                                   |
| 15       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*  | X    |             |             |                                   |                                   |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                     | X    |             |             |                                   |                                   |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                       | X    |             |             |                                   |                                   |
| 18       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)              | X    |             |             |                                   |                                   |
| 18.1     | Parduoto   | X    |             |             |                                   |                                   |
| 18.2     | Perduoto   | X    |             |             |                                   |                                   |
| 18.3     | Nurašyto   | X    |             |             |                                   |                                   |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)  | X    |             |             |                                   |                                   |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  | X    |             |             |                                   |                                   |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)                 | X    |             |             |                                   |                                   |
| 22       | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 23       | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis               |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 24       | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                           |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 25       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)                  |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 25.1     | Parduoto   |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 25.2     | Perduoto   |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 25.3     | Nurašyto   |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 26       | Pergrupavimai (+/-)  |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 27       | Tikrosios vertės kiti pokyčiai   |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 28       | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)                   |      | X           | X           | X                                 |                                   |
| 29       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) |      |             | 618.395,63  | 36.314,10                         |                                   |
| 30       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  |      |             | 481.458,30  | 1.757,75                          |                                   |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |
|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |  |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       |
| 1        | 2  | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   |
| 1        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       | 17.558,50             |                      |                                 | 26.198,31              |                                      |
| 2        | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)  |                       |                      |                                 |                        |                                      |
| 2.1      | Pirkto turto įsigijimo savikaina   |                       |                      |                                 |                        |                                      |
| 2.2      | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina   |                       |                      |                                 |                        |                                      |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)           |                       |                      |                                 | -1.576,98              |                                      |
| 3.1      | Parduoto   |                       |                      |                                 |                        |                                      |
| 3.2      | Perduoto   |                       |                      |                                 |                        |                                      |
| 3.3      | Nurašyto   |                       |                      |                                 | -1.576,98              |                                      |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |                       |                      |                                 |                        |                                      |
| 5        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai   |                       |                      |                                 |                        |                                      |
| 6        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)         | 17.558,50             |                      |                                 | 24.621,33              |                                      |
| 7        | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                               | -2.352,94             |                      |                                 | -298,31                | X                                    |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*                                      |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 9        | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                    | -2.220,00             |                      |                                 | -5.916,00              | X                                    |
| 10       | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)            |                       |                      |                                 | 1.576,98               | X                                    |
| 10.1     | Parduoto   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 10.2     | Perduoto   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 10.3     | Nurašyto   |                       |                      |                                 | 1.576,98               | X                                    |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)  |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 12       | Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai  |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 13       | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)            | -4.572,94             |                      |                                 | -4.637,33              | X                                    |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 15       | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*                                       |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                     |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                       |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 18       | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)             |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 18.1     | Parduoto   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 18.2     | Perduoto   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 18.3     | Nurašyto   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)  |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)                 |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 22       | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 23       | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis              | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 24       | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                           | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 25       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)                  | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 25.1     | Parduoto   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 25.2     | Perduoto   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 25.3     | Nurašyto   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 26       | Pergrupavimai (+/-)  | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 27       | Tikrosios vertės kiti pokyčiai   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 28       | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      |
| 29       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | 12.985,56             |                      |                                 | 19.984,00              |                                      |
| 30       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  | 15.205,56             |                      |                                 | 25.900,00              |                                      |

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso     |
|----------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
|          |  | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |             |
| 1        | 2  | 13                                   | 14               | 15                       | 16          |
| 1        | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | 1.187,44                             |                  |                          | 624.586,94  |
| 2        | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |                                      |                  |                          | 225.061,80  |
| 2.1      | Pirkto turto išsigijimo savikaina  |                                      |                  |                          | 225.061,80  |
| 2.2      | Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina  |                                      |                  |                          |             |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)           | -289,62                              |                  |                          | -1.866,60   |
| 3.1      | Parduoto   |                                      |                  |                          |             |
| 3.2      | Perduoto   |                                      |                  |                          |             |
| 3.3      | Nurašyto   | -289,62                              |                  |                          | -1.866,60   |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |                                      |                  |                          |             |
| 5        | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai  |                                      |                  |                          |             |
| 6        | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)        | 897,82                               |                  |                          | 847.782,14  |
| 7        | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                               | -1.187,44                            | X                | X                        | -100.265,33 |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*                                      |                                      | X                | X                        |             |
| 9        | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                    |                                      | X                | X                        | -61.704,12  |
| 10       | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)            | 289,62                               | X                | X                        | 1.866,60    |
| 10.1     | Parduoto   |                                      | X                | X                        |             |
| 10.2     | Perduoto   |                                      | X                | X                        |             |
| 10.3     | Nurašyto   | 289,62                               | X                | X                        | 1.866,60    |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)  |                                      | X                | X                        |             |
| 12       | Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai  |                                      | X                | X                        |             |
| 13       | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)            | -897,82                              | X                | X                        | -160.102,85 |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |                                      |                  |                          |             |
| 15       | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*                                       |                                      |                  |                          |             |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                     |                                      |                  |                          |             |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                       |                                      |                  |                          |             |
| 18       | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)             |                                      |                  |                          |             |
| 18.1     | Parduoto   |                                      |                  |                          |             |
| 18.2     | Perduoto   |                                      |                  |                          |             |
| 18.3     | Nurašyto   |                                      |                  |                          |             |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)  |                                      |                  |                          |             |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  |                                      |                  |                          |             |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)                 |                                      |                  |                          |             |
| 22       | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   | X                                    | X                | X                        |             |
| 23       | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis              | X                                    | X                | X                        |             |
| 24       | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                           | X                                    | X                | X                        |             |
| 25       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)                  | X                                    | X                | X                        |             |
| 25.1     | Parduoto   | X                                    | X                | X                        |             |
| 25.2     | Perduoto   | X                                    | X                | X                        |             |
| 25.3     | Nurašyto   | X                                    | X                | X                        |             |
| 26       | Pergrupavimai (+/-)  | X                                    | X                | X                        |             |
| 27       | Tikrosios vertės kiti pokyčiai   | X                                    | X                | X                        |             |
| 28       | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)                   | X                                    | X                | X                        |             |
| 29       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | 0,00                                 |                  |                          | 687.679,29  |
| 30       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  | 0,00                                 |                  |                          | 524.321,61  |



Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai*   | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių |
|----------|--|--|--|
| 1        | 2  | 3                                      | 4  |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |  | 166.489,98                               |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |  | 51.479,88                                |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina  |  | 50.380,37                                |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |  | 1.099,51                                 |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   |  | -209.931,72                              |
| 3.1      | Parduota   |  |  |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)  |  |  |
| 3.3      | Sunaudota veikloje   |  | -209.931,72                              |
| 3.4      | Kiti nurašymai   |  |  |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |  |  |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai   |  |  |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)   |  | 8.038,14                                 |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |  |  |
| 8        | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                     |  |  |
| 9        | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį  |  |  |
| 10       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma   |  |  |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) |  |  |
| 11.1     | Parduota   |  |  |
| 11.2     | Perleista (paskirstyta)  |  |  |
| 11.2     | Sunaudota veikloje   |  |  |
| 11.3     | Kiti nurašymai   |  |  |
| 12       | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)  |  |  |
| 13       | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai  |  |  |
| 14       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)  |  |  |
| 15       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)  |  | 8.038,14                                 |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |  | 166.489,98                               |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai*   | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys |                            |
|----------|--|---|----------------------------|
|          |  | Nebaigta gaminti produkcija                               | Nebaigtos vykdyti sutartys |
| 1        | 2  | 5   | 6                          |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |   |                            |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |   |                            |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina  |   |                            |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |   |                            |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   |   |                            |
| 3.1      | Parduota   |   |                            |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)  |   |                            |
| 3.3      | Sunaudota veikloje   |   |                            |
| 3.4      | Kiti nurašymai   |   |                            |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |   |                            |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai   |   |                            |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)   |   |                            |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |   |                            |
| 8        | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                     |   |                            |
| 9        | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį  |   |                            |
| 10       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma   |   |                            |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) |   |                            |
| 11.1     | Parduota   |   |                            |
| 11.2     | Perleista (paskirstyta)  |   |                            |
| 11.2     | Sunaudota veikloje   |   |                            |
| 11.3     | Kiti nurašymai   |   |                            |
| 12       | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)  |   |                            |
| 13       | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai  |   |                            |
| 14       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)  |   |                            |
| 15       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)  |   |                            |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |   |                            |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai*   | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti |                            |
|----------|--|--|----------------------------|
|          |  | Pagaminta produkcija                               | Atsargos, skirtos parduoti |
| 1        | 2  | 7  | 8                          |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |  |                            |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |  |                            |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina  |  |                            |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |  |                            |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   |  |                            |
| 3.1      | Parduota   |  |                            |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)  |  |                            |
| 3.3      | Sunaudota veikloje   |  |                            |
| 3.4      | Kiti nurašymai   |  |                            |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |  |                            |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai   |  |                            |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)   |  |                            |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |  |                            |
| 8        | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                     |  |                            |
| 9        | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį  |  |                            |
| 10       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma   |  |                            |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) |  |                            |
| 11.1     | Parduota   |  |                            |
| 11.2     | Perleista (paskirstyta)  |  |                            |
| 11.2     | Sunaudota veikloje   |  |                            |
| 11.3     | Kiti nurašymai   |  |                            |
| 12       | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)  |  |                            |
| 13       | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai  |  |                            |
| 14       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)  |  |                            |
| 15       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)  |  |                            |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |  |                            |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435369

D/L: --

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai*   | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso     |
|----------|--|--|-------------|
| 1        | 2  | 9  | 10          |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |  | 166.489,98  |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |  | 51.479,88   |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina  |  | 50.380,37   |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |  | 1.099,51    |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   |  | -209.931,72 |
| 3.1      | Parduota   |  |             |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)  |  |             |
| 3.3      | Sunaudota veikloje   |  | -209.931,72 |
| 3.4      | Kiti nurašymai   |  |             |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |  |             |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai   |  |             |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)   |  | 8.038,14    |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |  |             |
| 8        | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                     |  |             |
| 9        | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį  |  |             |
| 10       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma   |  |             |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) |  |             |
| 11.1     | Parduota   |  |             |
| 11.2     | Perleista (paskirstyta)  |  |             |
| 11.2     | Sunaudota veikloje   |  |             |
| 11.3     | Kiti nurašymai   |  |             |
| 12       | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)  |  |             |
| 13       | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai  |  |             |
| 14       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)  |  |             |
| 15       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)  |  | 8.038,14    |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |  | 166.489,98  |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435369

D/L: --

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  | 7.719,03                                 |  |
| 1.1      | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams  | 7.719,03                                 |  |
| 1.2      | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti         |  |  |
| 1.3      | Išankstiniai mokesčių mokėjimai   |  |  |
| 1.4      | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai   |  |  |
| 1.5      | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams   |  |  |
| 1.6      | Kiti išankstiniai apmokėjimai   |  |  |
| 1.7      | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti |  |  |
| 1.8      | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos   |  |  |
| 2        | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas   |  |  |
| 3        | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)                                      | 7.719,03                                 |  |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147435369  
 D/L: 2018-03-20 17:27:08

P10 Gautinos sumos

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |  |  | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|          |  | Iš viso                                  | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso  | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1        | 2  | 3  | 4                                      | 5  | 6  | 7                                      | 8  |
| 1        | Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso<br>(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 27.881,83                                | 20.953,43                              | 0,00   | 1.664,86   | 1.664,86                               |  |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |  |
| 1.2      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos   |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1    | Gautini mokesčiai  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės įmokos   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas                  | 6.928,40                                 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas  | 6.928,40                                 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5    | Kitos  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos                         | 17.821,84                                | 17.821,84                              |  | 1.653,39   | 1.653,39                               |  |
| 1.5      | Sukauptos gautinos sumos   | 17.821,84                                | 17.821,84                              |  | 1.653,39   | 1.653,39                               |  |
| 1.5.1    | Iš biudžeto  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2    | Kitos  |  |  |  | 11,47  | 11,47                                  |  |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos   | 3.131,59                                 | 3.131,59                               |  |  |  |  |
| 2        | Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje           |  |  |  |  |  |  |
| 3        | Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                     | 27.881,83                                | 20.953,43                              | 0,00   | 1.664,86   | 1.664,86                               |  |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435369  
D/L: 2018-03-20 16:27:08

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)                         | 1.349,50                                 |                     | 0,00   |                     |
| 3.1      | Pinigai bankų sąskaitose  | 1.349,50                                 |                     | 0,00   |                     |
| 3.2      | Pinigai kasoje  |  |                     |  |                     |
| 3.3      | Pinigai kelyje  |  |                     |  |                     |
| 3.4      | Pinigai įšaldytose sąskaitose   |  |                     |  |                     |
| 3.5      | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |  |                     |  |                     |
| 3.6      | Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių  |  |                     |  |                     |
| 3.7      | Kiti pinigų ekvivalentai  |  |                     |  |                     |
| 4        | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)  | 1.349,50                                 |                     | 0,00   |                     |
| 5        | Iš jų išteklių fondų lėšos  |  |                     |  |                     |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A  
 2017 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 ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                 |                              |  |  |             | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|-------------|--|
|          |   |   | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo |             |  |
| 1        | 2   | 3   | 4   | 5                               | 6                            | 7  | 8  | 9           |  |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   | 217.456,81  | 158.381,84  |                                 |                              |  |  | -178.970,96 |  |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 217.456,81  |   |                                 |                              |  |  |             |  |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |   | 158.381,84  |                                 |                              |  |  | -20.589,12  |  |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  | 225.496,54  | 351.561,80  |                                 | 198,47                       |  |  | -296.093,74 |  |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 59.006,56   | 225.061,80  |                                 | 198,47                       |  |  | -18.153,47  |  |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  | 166.489,98  | 126.500,00  |                                 |                              |  |  | -277.940,27 |  |
| 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) |   |   |                                 |                              |  |  |             |  |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |   |   |                                 |                              |  |  |             |  |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |   |   |                                 |                              |  |  |             |  |
| 4        | Iš kitų šaltinių  | 249.858,24  | 1.482,80  |                                 |                              |  |  | -24.207,18  |  |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 249.858,24  |   |                                 |                              |  |  | -23.820,00  |  |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |   | 1.482,80  |                                 |                              |  |  | -387,18     |  |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  | 692.811,59  | 511.426,44  |                                 | 198,47                       |  |  | -499.271,88 |  |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumų dalis, pripažintia fondo finansavimo pajamomis.



Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435369  
D/L: 2018-03-20 16:27:08

P.12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Per ataskaitinį laikotarpį   |                             |   |               |            | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---------------|------------|---|
|          |   | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai |            |   |
| 1        | 2   | 10   | 11                          | 12                                      | 13            | 14         |   |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |  |                             |   |               | 196.867,69 |   |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 196.867,69 |   |
| 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)  |  |                             |   |               | 281.163,07 |   |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 266.113,36 |   |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               | 15.049,71  |   |
| 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) |  |                             |   |               |            |   |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |               |            |   |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               |            |   |
| 4        | Iš kitų šaltinių  |  |                             |   |               | 227.133,86 |   |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 226.038,24 |   |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               | 1.095,62   |   |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  |  |                             |   |               | 705.164,62 |   |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 3042221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147435369

D/L: 2018-03-20 16:27:08

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

| 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)   |                                    | 217.456,81                 | 217.456,81 |                                    | 196.867,69                 | 196.867,69 |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |                                    | 225.496,54                 | 225.496,54 |                                    | 281.163,07                 | 281.163,07 |
| 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) |                                    |                            |            |                                    |                            |            |
| 4        | Iš kitų šaltinių   |                                    | 249.858,24                 | 249.858,24 |                                    | 227.133,86                 | 227.133,86 |
| 5        | Iš viso  |                                    | 692.811,59                 | 692.811,59 |                                    | 705.164,62                 | 705.164,62 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147435369  
 D/L: 2018-03-20 16:27:08

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                       | 0,38                                     |                                       |   |  |                                       |   |
| 3        | Tiekėjams mokėtinės sumos  | 79,79                                    |                                       |   |  |                                       |   |
| 4        | Sukauptos mokėtinės sumos  | 17.742,05                                | 4.144,52                              |   | 1.664,86   | 391,06                                |   |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   |  |                                       |   |  |                                       |   |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   | 17.742,05                                | 4.144,52                              |   | 1.653,39   | 391,06                                |   |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos   |  |                                       |   | 11,47  |                                       |   |
| 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) | 17.822,22                                | 4.144,52                              | 0,00  | 1.664,86   | 391,06                                |   |

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435369  
D/L: 2018-03-20 16:27:08

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                  | 5,48                     | 10,84                            |
| 1.2      | Baudų ir delspinigių pajamos                           |                          |                                  |
| 1.3      | Palūkanų pajamos                                       | 5,48                     | 10,84                            |
| 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            |                          |                                  |
| 2.1      | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo               | -5,48                    | -10,84                           |
| 2.2      | Baudų ir delspinigių sąnaudos                          |                          |                                  |
| 2.3      | Palūkanų sąnaudos                                      | -5,48                    | -10,84                           |
| 2.4      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*     |                          |                                  |
| 3        | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)    | 0,00                     | 0,00                             |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435369  
D/L: 2018-03-20 16:27:08

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT 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                       |  |  |
| 2        | JAV doleriais                | 1.664,86   | 17.822,22  |
| 3        | Kitomis                      |  |  |
| 4        | Iš viso                      | 1.664,86   | 17.822,22  |

# Apskaitos politika

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31  
304221230 - Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas"  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

|    |  |  |                            |
|----|--|--|----------------------------|
| 1  | Finansinių ataskaitų forma   |  |                            |
| 2  | Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
|    | Finansinių ataskaitų valiuta   |  |                            |
|    | Eurai  |  |                            |
| 3  | Nematerialusis turtas  |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
|    | Nematerialaus turto likutinė vertė 1340,00 Eurai                           |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
| 4  | Ilgalaikis materialusis turtas   |  |                            |
|    | Ilgalaikio turto likutinė vertė 618395,63 Eurai                            |  |                            |
| 5  | Biologinis turtas  |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
|    | Biologinio turto nėra  |  |                            |
| 6  | Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai                           |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
|    | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai sudaro 17822,22 Eurai.           |  |                            |
| 7  | Atsargos   |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
|    | 8038,14 Eurai - atsargų balansinė vertė.                                   |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
| 8  | Finansavimo sumos  |  |                            |
|    | Finansavimo sumų pokytis ir likučiai nurodyti 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose.  |  |                            |
| 9  | Atidėjiniai  |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
|    |  |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
| 10 | Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  |  |                            |
|    | nuomos lėšų nėra   |  |                            |
| 11 | Segmentai  |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
|    | Sąnaudos ir išmokos įstaigoje skirstomos pagal segmentus.                  |  |                            |
| 12 | Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos                                       |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
|    |  |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
| 13 | Kitos pajamos  |  |                            |
|    | Tėvų mokesčio 48603,16   |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
| 14 | Sąnaudos   |  |                            |
|    | 537894,33  |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
| 15 | Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos                             |  |                            |
| 16 | Operacijos užsienio valiuta  |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
|    |  |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
| 17 | Straipsnių tarpusavio užskaitos  |  |                            |
|    |  |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
| 18 | Kiti apskaitos principai   |  | (daugiausia 2000 simbolių) |
|    |  |  |                            |

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

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1.  
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę - 2.

1 Pateikiau