

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
D/L: 2017-03-14 13:33:16

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>184.526,56</b>	<b>193.692,60</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	184.526,56	193.692,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		172.308,62	179.773,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7.958,86	8.867,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.122,57	2.766,09
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.791,37	1.787,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		345,14	498,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>29.039,07</b>	<b>27.628,61</b>
I	Atsargos	P08	1.245,87	430,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.245,87	430,55
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			72,50
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	23.286,69	23.037,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		46,13	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	3.570,13	4.646,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19.670,43	18.391,13
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.506,51	4.087,64
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>213.565,63</b>	<b>221.321,21</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 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>186.964,01</b>	<b>196.231,05</b>
I	Iš valstybės biudžeto		1.607,99	1.061,88
II	Iš savivaldybės biudžeto		181.569,42	190.598,70
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		3.786,60	4.570,47
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>19.784,86</b>	<b>18.391,13</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.784,86	18.391,13
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.582,70	1.682,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	18.202,16	16.709,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>6.816,76</b>	<b>6.699,03</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.816,76	6.699,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		117,73	788,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.699,03	5.910,54
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		213.565,63	221.321,21

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Erika Poškevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Agnė Ulčickienė  
(vardas ir pavardė)

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
D/L: 2017-03-14 13:33:16

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_  
Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						5.910,56	5.910,56	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	-0,02	-0,02	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		788,49	788,49	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						6.699,03	6.699,03	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		117,73	117,73	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						6.816,76	6.816,76	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Erika Poškevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Agnė Ulčickienė  
(vardas ir pavardė)

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
D/L: 2017-03-14 13:33:16

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>418,87</b>	<b>0,00</b>	<b>418,87</b>	<b>-65,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-65,53</b>
I	Iplaukos		488.980,88	0,00	488.980,88	429.381,15	0,00	429.381,15
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		389.961,94	0,00	389.961,94	338.391,99	0,00	338.391,99
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		147.431,35	0,00	147.431,35	132.022,70	0,00	132.022,70
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		240.372,51	0,00	240.372,51	205.103,60	0,00	205.103,60
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		381,12	0,00	381,12	358,12	0,00	358,12
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.776,96	0,00	1.776,96	907,57	0,00	907,57
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		49.509,47	0,00	49.509,47	45.782,92	0,00	45.782,92
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		49.509,47	0,00	49.509,47	45.206,24	0,00	45.206,24
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-49.509,47	0,00	-49.509,47	-45.256,08	0,00	-45.256,08
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-49.509,47	0,00	-49.509,47	-45.256,08	0,00	-45.256,08
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-439.052,54	0,00	-439.052,54	-384.190,60	0,00	-384.190,60
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-309.999,25	0,00	-309.999,25	-289.280,87	0,00	-289.280,87
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-30.469,86	0,00	-30.469,86	-30.031,58	0,00	-30.031,58
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-498,68	0,00	-498,68	-509,42	0,00	-509,42
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-27.000,00	0,00	-27.000,00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-60.246,74	0,00	-60.246,74	-53.702,51	0,00	-53.702,51
III.8	Socialinių išmokų		-910,86	0,00	-910,86	-740,25	0,00	-740,25
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.927,15	0,00	-9.927,15	-9.925,97	0,00	-9.925,97
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-3.032,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.032,54</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-600,00	0,00	-600,00	-3.032,54	0,00	-3.032,54
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.032,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,54</b>
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		600,00	0,00	600,00	3.032,54	0,00	3.032,54
IV.1	Iš valstybės biudžeto		600,00	0,00	600,00	665,37	0,00	665,37
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					1.787,17	0,00	1.787,17
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					580,00	0,00	580,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		418,87	0,00	418,87	-65,51	0,00	-65,51
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.087,64		4.087,64	4.153,15		4.153,15
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.506,51		4.506,51	4.087,64		4.087,64

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyr. buhalteris)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Erika Poškevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Agnė Ulčickienė  
(vardas ir pavardė)

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
D/L: 2017-03-14 13:33:16

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2016 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
<b>0KL</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
<b>IKL</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>184.526,56</b>	<b>193.692,60</b>	<b>-9.166,04</b>
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
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	184.526,56	193.692,60	-9.166,04
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	172.308,62	188.640,60	-16.331,98
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	172.308,62	188.640,60	-16.331,98
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	7.958,86		7.958,86
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	7.958,86		7.958,86
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	2.122,57	2.766,09	-643,52
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.122,57	2.766,09	-643,52
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	1.791,37	1.787,17	4,20
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga	1.791,37	1.787,17	4,20
12083	Kita biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	345,14	498,74	-153,60
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	345,14	498,74	-153,60
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 vienių metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta 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>29.039,07</b>	<b>27.628,61</b>	<b>1.410,46</b>
20	Atsargos	1.245,87	430,55	815,32
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	1.245,87	430,55	815,32
202	Ūkinis inventorių			0,00
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		72,50	-72,50
211	Išankstiniai apmokėjimai		72,50	-72,50
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	23.286,69	23.037,92	248,77
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	46,13		46,13
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	3.570,13	4.646,79	-1.076,66
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	19.670,43	18.391,13	1.279,30
229	Kitos gautinos sumos			0,00
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	4.506,51	4.087,64	418,87
241	P pinigai bankų sąskaitose	4.506,51	4.087,64	418,87
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose 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>-6.816,76</b>	<b>-6.699,03</b>	<b>-117,73</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-6.816,76	-6.699,03	-117,73
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>-186.964,01</b>	<b>-196.231,05</b>	<b>9.267,04</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)	-186.964,01	-196.231,05	9.267,04
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

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs 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)	-1.607,99	-1.061,88	-546,11
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.607,99	-1.061,88	-546,11
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-181.569,42	-190.598,70	9.029,28
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-181.569,42	-190.598,70	9.029,28
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-3.786,60	-4.570,47	783,87
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-3.786,60	-4.570,47	783,87
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
<b>5KL</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 užsienio 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>-19.784,86</b>	<b>-18.391,13</b>	<b>-1.393,73</b>
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų 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 užsienio 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 užsienio 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	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos 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 užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-19.784,86	-18.391,13	-1.393,73
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1.582,70	-1.682,11	99,41
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-18.202,16	-16.709,02	-1.493,14
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-450.168,12</b>	<b>-390.743,85</b>	<b>-59.424,27</b>
70	Finansavimo pajamos	-401.215,44	-344.276,87	-56.938,57
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-32.232,27	-25.271,28	-6.960,99



2016 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
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-368.983,17	-319.005,59	-49.977,58
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	-48.952,68	-46.466,98	-2.485,70
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-48.952,68	-46.466,98	-2.485,70
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
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
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>450.050,39</b>	<b>389.955,36</b>	<b>60.095,03</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	910,86	740,25	170,61
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	910,86	740,25	170,61
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	449.139,53	389.215,11	59.924,42
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	237.870,32	219.371,12	18.499,20
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	73.575,94	67.824,48	5.751,46
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	9.766,04	8.754,91	1.011,13
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	30.559,42	28.100,89	2.458,53
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	498,78	509,42	-10,64
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	27.000,00		27.000,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	59.827,36	54.568,71	5.258,65
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	10.041,67	10.085,58	-43,91
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
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
<b>9KL</b>	<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 mokestis			0,00

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
D/L: 2017-03-14 13:33:16

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>450.168,12</b>	<b>390.743,85</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		401.215,44	344.276,87
I.1	Iš valstybės biudžeto		152.528,97	130.434,29
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		245.637,36	211.848,22
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		381,12	429,90
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.667,99	1.564,46
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48.952,68	46.466,98
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	48.952,68	46.466,98
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>P02</b>	<b>-450.050,39</b>	<b>-389.955,36</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-311.446,26	-287.195,60
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.766,04	-8.754,91
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30.559,42	-28.100,89
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-498,78	-509,42
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-27.000,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-59.827,36	-54.568,71
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-910,86	-740,25
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.041,67	-10.085,58
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>117,73</b>	<b>788,49</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>117,73</b>	<b>788,49</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>117,73</b>	<b>788,49</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Erika Poškevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Agnė Ulčickienė  
(vardas ir pavardė)

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
D/L: 2017-03-14 13:33:16

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

*Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis",  
191053476, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus  
m. sav.*

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
37	39

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

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

2	<b>Apskaitos politika</b>
1	<b>Finansinių ataskaitų forma</b> Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinį operacijų ir ryškių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkcija, programa, lėšų šaltiniai bei ekonominė klasifikacija. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dviejiminiu irauo dalydžioje principu. Taikomi kaupiamo, subjekto veiklos tęstinumo, periodifikavimo, pastovumo, piniginio matavimo, palyginimo, turinio vienybės ir t. t. principai. Patiekiamai informacijai yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. Atsižvelgiant į paskelbtas, susijusias su euro vedimu, 2014 m. gruodžio 22 d. Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus įsakymu Nr. V-44, mokesčio apskaitos politikoje išreikštos lėšų pakeitimo nuorodomis išreikštos eurai. Įstaigos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, VSAFAS ir VSAFAS.
2	<b>Finansinių ataskaitų valiuta - eurai.</b> Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos įstatymu, viešą apskaitą tvarkančių ir finansinės atskaitos sudaromoms eurai. Saskaityta lėšų šaltiniai buvo 2014 m. gruodžio 31 d. perkeltuoti į eurus, taikant neatšaukiamą nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir suapvalinti pagal Nacionalinio euro vedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles. Skirtumai, atsiradę apskaitos duomenis perskaiciuojant į eurus, suma – 0,11 Eur, pripažinti ankstesnių metų pervedimui. Skirtumų, susidariusių dėl apskaitos etnis užregistravotų, bei apnekančių lėšas sumų perskaiciavimo grynųjų eurų ir lito bendros apyvartos laikotarpiu, nėra.
3	<b>Nematerialiųjų turtas</b> Nematerialiųjų turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-oje VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiųjų turtu nustatytus kriterijus. Nematerialiųjų turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo sąvokina. Po pirminio pripažinimo nematerialiųjų turtas, kurio naudojimo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo sąvokina, atnešamas sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas, jei jis yra. Nematerialiųjų turtu amortizuojamųjų vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turtu naudojimo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingai metodu. Likvidacinė vertė – 0. Neatlyginami gautas nematerialiųjų turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąja verte įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialiųjų turtas registruojamas simboline vieno lito verte. Neatlyginami gautas nematerialiųjų turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo sąvokina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). Išgautas nematerialiųjų turtas už simbolinį mokesčių registruojamas tikrąja verte, jei tikrąja verte galima patikimai nustatyti. Jei Nustatytas šios nematerialiųjų turtu grupės ir turtu amortizacijos laikas: 1. Programinė įranga – 5 metai; 2. Kitas nematerialiųjų turtas – 2 metai.
4	<b>Ilgalaikis materialiųjų turtas</b> Ilgalaikis materialiųjų turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turtu sąvoką ir 12. VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turtu pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialiojo turtu pripažįstamas turtas, kurio įsigijimo sąvokina didesni kaip 500 Eur. Įsigytas ilgalaikis materialiųjų turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo sąvokina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialiųjų turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo sąvokina, atnešamas sukaupta nusidėvėjimas ir nuvertėjimas, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0. Neatlyginami gautas ilgalaikis materialiųjų turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialiųjų turtas registruojamas simboline vieno lito verte. Neatlyginami gautas ilgalaikis materialiųjų turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo sąvokina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turtu penkiamis dienos būklę. Išgautas ilgalaikis materialiųjų turtas už simbolinį mokesčių registruojamas ilgalaikio materialiojo turtu tikrąja verte, jei tikrąja verte galima patikimai nustatyti ir kai tas subjekto šio turtu penkiamis dienos tikrosios vertės metodu. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialiojo turtu nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turtu nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus: Eil. Nr. Turtu grupės Turtu nusidėvėjimo normatyvus (metai) 1.Kitas pastatai 90 2. Biokina, monolitiniai pastatai 70 3. Kiti statiniai 20 4. Kitos statiniai ir įrenginiai 10 5. Lengvieji automobiliai 5 6. Kita buvimo įranga 3 7. Baldai 6 8. Kompiuteriai ir jų įranga 3 9. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 3 10. Muzikos instrumentai 10 11. Kitas ilgalaikis
5	<b>Biologiniai turtas</b>
6	<b>Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai</b> Finansinis turtas apima visą pripažįstamą turtą, kad ir yra vykdomas visos sąlygos, nustatytos 17-oje VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmo karto pripažinti finansiniai turtai, įskaitant turimus, sąskaitas.
7	<b>Atsargos</b> Atsargos apskaitai taikomos apskaitos metodai ir taisyklės nustatytos 8-oje VSAFAS. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (priešgimimo) sąvokina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (priešgimimo) sąvokina ar grynųjų realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnę. Neatlyginami gautas atsargos apskaitoje registruojamas grynųjų realizavimo verte. Apskaitinioms atsargoms, susijusioms su atsargų, ar paviršiu atsargų sąvokina, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. Atsargų suvadėjimas arba paviršius apskaitoje registruojamas pagal mokesti apskaitomis atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojamas kiekvienas atsargų suvadėjimas arba paviršius susijęs operacija. Prie atsargų priskiriamas neatidėtas naudoti ūkinis inventoriūs. Naudojamo inventoriūs apskaitai tvarkoma nebalansinė sąskaitos likvidinė ir vertinė išraiška.
8	<b>Finansavimo sumos</b> Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-oje VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis taikant laikotarpiais, kuriais patiriamas su finansavimo sumomis susijusias sąnaudoms.
9	<b>Aidai</b> Aidai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisę prievolę ar neatšaukiamą pasidėjimą, ir tikėtina, kad jam vykdyti bus reikalingi išteklių, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai nustatyta. Jei neatšaukiamas, ne susijęs šios sąlygos, atidėjimai nėra pripažįstami.
10	<b>Nuostai, finansiniai momentai (lizingai)</b>
11	<b>Segmentai</b> Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-oje viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Segmentai“ (toliau – 25-asis VSAFAS). Segmentai – įstaigos veiklos dalys apimančios vienatės teikiamas viešpats paslaugas pagal vykdomas valstybės funkcijas, programas ir valstybės biudžetų išlaidų ekonomines klasifikacijas. Įstaigos veikla priskiriama vienam segmentui – švietimas. Apie segmentų pateikiamą tokią informaciją: 1. Segmento sąnaudoms; 2. Segmento pajamų sąraštai.
12	<b>Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos</b>
13	<b>Kitos pajamos</b> Pajamų apskaitai taikomos kaupiamo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusias sąnaudas. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandorio susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos skirstomos į: •Finansavimo pajamas •Pagrindinės veiklos pajamas •Kitos veiklos pajamas •Finansinės ir investicinės veiklos pajamas
14	<b>Sąnaudoms</b> Sąnaudoms pripažįstamos pagal 11-oje VSAFAS nustatytus reikalavimus. Sąnaudoms apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbimas su jomis susijusias pajamas, neatlyginami įprasti išlaidų laikai. Tai atvejis, kai per atskaitinį laikotarpį padaryti išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos netiesiogiai naudoms atnešančiais ataskaitiniais laikotarpiais. Šios išlaidos pripažįstamos sąnaudoms ta pati laikotarpis, kada buvo patirtos. Apskaitoje dabarotajam mokesči už kasmetines atsargos sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudoms vieną kartą per metus – gruodžio 31 d. Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudoms pripažįstamos ta atskaitinį laikotarpį, kuri jos yra patiriamos.
15	<b>Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos</b>
16	<b>Operacijos užsienio valstyse</b>
17	<b>Straiptųjų tarpusavio užskaitos</b> Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudoms nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudimo įvykio patirtos sąnaudoms yra užskaitomos su gauta draudimo išmoksa). Palyginamumą skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įvertinimų pakeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami šio standarto reiki.
18	<b>Kiti išskaitos principai</b>

Atiklaimojo rašto pastabos nepateikiamas, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nulliui.

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
DL: 2017-03-14 13:33:16

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-450.050,39		-450.050,39
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-311.446,26		-311.446,26
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-9.766,04		-9.766,04
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-30.559,42		-30.559,42
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-498,78		-498,78
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-27.000,00		-27.000,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-59.827,36		-59.827,36
1.10	Socialinių išmokų									-910,86		-910,86
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-10.041,67		-10.041,67
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-439.052,54		-439.052,54
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-309.999,25		-309.999,25
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-30.469,86		-30.469,86
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-498,68		-498,68
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-27.000,00		-27.000,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-60.246,74		-60.246,74
3.1.8	Socialinių išmokų									-910,86		-910,86
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-9.927,15		-9.927,15
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
D/L: 2017-03-14 13:33:16

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-389.955,36		-389.955,36
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-287.195,60		-287.195,60
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-8.754,91		-8.754,91
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-28.100,89		-28.100,89
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-509,42		-509,42
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-54.568,71		-54.568,71
1.10	Socialinių išmokų									-740,25		-740,25
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-10.085,58		-10.085,58
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-384.190,60		-384.190,60
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-289.280,87		-289.280,87
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-30.031,58		-30.031,58
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-509,42		-509,42
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-53.702,51		-53.702,51
3.1.8	Socialinių išmokų									-740,25		-740,25
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-9.925,97		-9.925,97
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.120,26							1.120,26
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.120,26							1.120,26
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.120,26		X		X	X		-1.120,26
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.120,26		X		X	X		-1.120,26
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 (+/-)									
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)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

**F4 Igaliaikis materialiojo turto**

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Būkliai ir biuro įranga	Kitas Igaliaikis materialiojo turto		Nebaigta statyba	Finansiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas Igaliaikis materialiojo turto			
1	Ilgiaikio ar patalpinimo avizavimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje				223 969,51	22 882,30	15 915,20			16 588,49		767,49			380 123,01
2	Ilgiaikio per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									690,00					690,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo avizavimas									690,00					690,00
2.2	Nearygtiniai gauto turto įsigijimo avizavimas														
3	Pardavimo, perdavimo ir nurytų turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pardavimai														
3.2	Perdavimai														
3.3	Nuryti														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Ilgiaikio ar patalpinimo avizavimo kiti pokyčiai														
6	Ilgiaikio ar patalpinimo avizavimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+(-4)-5)				223 969,51	22 882,30	15 915,20			17 188,49		767,49			380 723,01
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-144 196,19	-14 015,04		-13 149,11			-14 801,32	X	-268,75	X	X	-186 430,41
8	Nearygtiniai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-7 464,72	-908,40		-643,52			-995,80	X	-153,60	X	X	-9 766,04
10	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurytų turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Pardavimai	X									X		X	X	
10.2	Perdavimai	X									X		X	X	
10.3	Nuryti	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukaupto nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+(-11)+12)	X		-151 660,91	-14 922,44		-13 792,63			-15 397,12	X	-422,35	X	X	-196 196,45
14	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nearygtiniai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Pradinė nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurytų turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimai	X									X				
18.2	Perdavimai	X									X				
18.3	Nuryti	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuverėjimo suma kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+(-19)+20)	X									X				
22	Tikrąjį vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Nearygtiniai gauto turto ir kito subjekto sukauptos likvidios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Likvidios vertės pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Pardavimo, perdavimo ir nurytų turto likvidios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Pardavimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perdavimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuryti		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Likvidios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrąjį vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+(-24)+(-25)+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)			172 308,62	7 958,86		2 122,57			1 791,37		343,14			184 526,56
30	Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)			179 773,34	8 867,26		2 766,09			1 787,17		498,74			193 692,60

X pažymėti ataskaitos kintamieji.  
 \* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai <sup>6</sup>	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		430,55						430,55
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		60.642,68						60.642,68
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		60.642,68						60.642,68
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-59.827,36						-59.827,36
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-59.827,36						-59.827,36
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.245,87						1.245,87
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.245,87						1.245,87
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		430,55						430,55

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
D/L: 2017-03-14 13:33:16

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		72,50
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		72,50
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		72,50

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
D/L: 2017-03-14 13:33:16

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	23.286,69	19.716,56	0,00	23.037,92	18.391,13	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	46,13	46,13				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.570,13			4.646,79		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.570,13			4.646,79		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	19.670,43	19.670,43		18.391,13	18.391,13	
1.5.1	Iš biudžeto	19.670,43	19.670,43		18.391,13	18.391,13	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	23.286,69	19.716,56	0,00	23.037,92	18.391,13	

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
D/L: 2017-03-14 13:33:16

**P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	252,98		1,99	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	252,98		1,99	
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)	4.253,53		4.085,65	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.253,53		4.085,65	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>4.506,51</b>		<b>4.087,64</b>	
5	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
D/L: 2017-03-14 13:33:16

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>1.061,88</b>	<b>148.031,35</b>	<b>0,00</b>				<b>-147.485,24</b>					<b>1.607,99</b>
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.061,88	6.210,70	1.949,73				-7.614,32					1.607,99
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		141.820,65	-1.949,73				-139.870,92					0,00
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>190.598,70</b>	<b>240.372,51</b>					<b>-249.401,79</b>					<b>181.569,42</b>
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	190.598,70	12.751,34					-21.780,62					181.569,42
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		227.621,17					-227.621,17					0,00
<b>3</b>	<b>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)</b>		<b>381,12</b>	<b>0,00</b>				<b>-381,12</b>					<b>0,00</b>
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			381,12				-381,12					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		381,12	-381,12									0,00
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>4.570,47</b>	<b>1.884,12</b>					<b>-2.667,99</b>					<b>3.786,60</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.570,47	1.869,50					-2.653,37					3.786,60
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		14,62					-14,62					0,00
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>196.231,05</b>	<b>390.669,10</b>	<b>0,00</b>				<b>-399.936,14</b>					<b>186.964,01</b>

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

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
D/L: 2017-03-14 13:33:16

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.061,88	1.061,88		1.607,99	1.607,99
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		190.598,70	190.598,70		181.569,42	181.569,42
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių		4.570,47	4.570,47		3.786,60	3.786,60
5	<b>Iš viso</b>		<b>196.231,05</b>	<b>196.231,05</b>		<b>186.964,01</b>	<b>186.964,01</b>

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
D/L: 2017-03-14 13:33:16

**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 asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.582,70			1.682,11		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	18.202,16			16.709,02		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	18.156,03			16.709,02		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	46,13					
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)	19.784,86	0,00	0,00	18.391,13	0,00	

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
D/L: 2017-03-14 13:33:16

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>48.952,68</b>	<b>46.466,98</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	48.952,68	46.466,98
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>48.952,68</b>	<b>46.466,98</b>

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

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



Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis", 191053476, Šaltinių g. 26, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448235  
D/L: 2017-03-14 13:33:16

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais	18.391,13	19.784,86
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>18.391,13</b>	<b>19.784,86</b>