



MARIJAMPOLĖS SAV. ŠVENTRAGIO VAIKŲ DARŽELIS

Biudžetinė įstaiga, Šventragio k., Igliaukos sen., LT 69116 , Marijampolės sav.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290387940. Tel. (8-343) 62712

2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PAGAL 2014 METŲ GRUODŽIO 31 DIENOS DUOMENIS (visos sumos pateiktos litais)

MARIJAMPOLĖS SAV. ŠVENTRAGIO VAIKŲ DARŽELIS

290387940, Marijampolės sav. Igliaukos sen. Šventragio km.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015.01.28 Nr.1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P1	51.406,02	55.235,22
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		51.406,02	55.235,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		43.461,55	44.781,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.146,52	9.443,20
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		797,95	1.010,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		27.749,89	31.690,81
I.	Atsargos	P2	10.818,87	12.314,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.818,87	12.314,48
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P3	15.506,84	17.382,35
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, turtą, paslaugas		1.657,12	2.119,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13.849,72	15.262,96
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P4	1.424,18	1.993,98
	IŠ VISO TURTO:		79.155,91	86.926,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P5	61.579,20	68.988,03
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		54.973,66	59.862,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		6.605,54	9.125,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P6	14.094,90	15.797,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14.094,90	15.797,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		245,84	1.440,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13.849,06	14.357,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P7	3.481,81	2.140,01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.481,81	2.140,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P7	1.341,80	570,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.140,01	1.570,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		79.155,91	86.926,03

Direktorė

Elvyra Šalnienė

Vyresnioji buhalterė

Jolanta Balaikienė

MARIJAMPOLĖS SAV. ŠVENTRAGIO VAIKŲ DARŽELIS

290387940, Marijampolės sav. Igliaukos sen. Šventragio km.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-01-28 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P8	238.209,94	213.357,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		219.706,87	195.030,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		63.963,85	48.591,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		152.312,18	144.017,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.430,84	2.420,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18.503,07	18.327,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18.503,07	18.327,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P9	-236.865,65	-212.786,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-184.623,82	-165.090,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.829,20	-3.829,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12.735,75	-13.793,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-760,00	-950,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27.124,71	-26.762,35
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-7.792,17	-2.361,12
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.344,29	570,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P10	-2,49	-0,76
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.341,80	570,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P11	1.341,80	570,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Elvyra Šalnierė

Vyresnioji buhalterė

Jolanta Balaikienė

MARIJAMPOLĖS SAV. ŠVENTRAGIO VAIKŲ DARŽELIS
290387940, Marijampolės sav. Igliaukos sen. Šventragio km.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-01-28 Nr.3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-569,80		-569,50	-177,02		-177,02
I.	Iplaukos	P12	251.298,90		251.298,90	233.752,46		233.752,46
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		213.368,22		213.368,22	197.420,78		197.420,78
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		61.000,00		61.000,00	48.191,20		48.191,20
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		151.800,00		151.800,00	148.400,00		148.400,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		568,22		568,22	829,58		829,58
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		18.965,34		18.965,34	18.165,84		18.165,84
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		18.965,34		18.965,34	18.165,84		18.165,84
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos	P13	-18.965,34		-18.965,34	-19.162,04		-19.162,04
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-18.965,34		-18.965,34	-19.162,04		-19.162,04
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	P14	-232.903,36		-232.903,06	-214.767,44		-214.767,44
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-185.131,94		-185.131,94	-164.760,00		-164.760,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-7.600,23		-7.600,23	-20.745,73		-20.745,73
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-760,00		-760,00	-949,00		-949,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		-31.466,89		-31.466,89	-25.798,31		-25.798,31
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.941,81		-7.941,51	-2.513,64		-2.513,64
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-2,49		-2,49	-0,76		-0,76
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1.	Iš valstybės biudžeto							
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							

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
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-569,80		-569,50	-177,02		-177,02
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.993,98		1.993,98	2.171,00		2.171,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.424,18		1.424,48	1.993,98		1.993,98

Direktorė

Elvyra Šalnienė

Vyresnioji buhalterė

Jolanta Balaikienė

MARIJAMPOLĖS SAV. ŠVENTRAGIO VAIKŲ DARŽELIS

290387940, Marijampolės sav. Igliaukos sen. Šventragio km.

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2015-01-28 Nr.4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam 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 2012 m. gruodžio 31 d.						1.570,00	1.570,00	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		570,01	570,01	
9.	Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.						2.140,01	2.140,01	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	P11	X	X	X		1.341,80	1.341,80	
17.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.	P7					3.481,81	3.481,81	

Direktorė

Elvyra Šalnienė

Vyresnioji buhalterė

Jolanta Balaikienė