

Viešoji įstaiga vaikų darželis "Namelis medyje"
(ūkio subjekto pavadinimas)

300776494, P. Vileišio g. 20-9, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

2019 m. balandžio 29 d.
(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 balandžio 29 Nr. _____
(data)

(Euris)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4979	3984
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		3925	2960
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		949	100
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		2976	2860
III.	FINANSINIS TURTAS		1054	1024
1.	Po vienerių metų gautinos sumos		1054	1024
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		56724	43642
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		533	3346
1.	Atsargos			1246
2.	Išankstiniai apmokėjimai		533	2100
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		2211	872
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		2180	842
2.	Kitos gautinos sumos		31	30
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		53980	39424
	TURTAS, IŠ VISO		61703	47626

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		13066	18099
I.	KAPITALAS		145	145
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		12921	17954
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		(5032)	(1098)
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		17954	19052
D.	FINANSAVIMAS		-	-
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		-	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		48637	29527
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		48637	29527
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		8609	892
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		15030	9789
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24997	18817
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1	29
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		61703	47626

Vadovė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Virmantė Urbelytė

(vardas ir pavardė)

Jurgita Kasnauskienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga vaikų darželis "Namelis medyje"

(ūkio subjekto pavadinimas)

300776494, P. Vileišio g. 20-9, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

2019 m. balandžio 29 d.

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 balandžio 29 Nr. _____

(data)

(Euris)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		310148	242141
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		230498	183679
2.	Finansavimo pajamos		79621	58433
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		75627	55868
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		3994	2565
3.	Kitos pajamos		30	29
II.	SĄNAUDOS		315181	243239
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		41386	34133
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Veiklos sąnaudos		273794	209106
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		228486	168925
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		1441	1415
3.4.	Patalpų išlaikymo		32147	19912
3.5.	Ryšių			
3.6.	Transporto išlaikymo		268	172
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		11452	18682
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(5032)	(1098)
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		(5032)	(1098)

Vadovė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Virmantė Urbelytė

(vardas ir pavardė)

Jurgita Kasnauskienė

(vardas ir pavardė)