

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447279  
D/L: 2017-04-04 15:56:13

**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>248.689,73</b>                        | <b>255.249,48</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          | 248.689,73                               | 255.249,48   |
| II.1     | Žemė  |              |  |  |
| II.2     | Pastatai  |              | 243.582,35                               | 249.164,75   |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              |  |  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              | 5.107,38                                 | 6.084,73   |
| II.6     | Transporto priemonės  |              |  |  |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga  |              | 0,00                                     | 0,00   |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              |  |  |
| 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>47.295,92</b>                         | <b>49.327,03</b>                                   |
| I        | Atsargos  | P08          | 1.484,07                                 | 574,77   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 1.484,07                                 | 574,77   |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              |  |  |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |              |  |  |
| II       | Išankstiniai apmokėjimai  |              |  |  |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 43.688,43                                | 46.920,41  |
| 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 | P10          | 7.209,13                                 | 8.150,69   |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos  |              | 36.479,30                                | 38.769,72  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              |  |  |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | P11          | 2.123,42                                 | 1.831,85   |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>295.985,65</b>                        | <b>304.576,51</b>                                  |

(tęsinys kitame puslapyje)

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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>250.813,15</b>                        | <b>257.081,33</b>                                  |
| I        | Iš valstybės biudžeto  |              | 0,00                                     | 0,00   |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 248.609,40                               | 255.006,24   |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              |  | 0,00   |
| IV       | Iš kitų šaltinių   |              | 2.203,75                                 | 2.075,09   |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>36.588,70</b>                         | <b>39.228,71</b>                                   |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 36.588,70                                | 39.228,71  |
| 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          | 524,44                                   | 1.865,21   |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              |  |  |
| II.11    | Sukauptos mokėtinos sumos  | P17          | 36.064,26                                | 37.363,50  |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   | <b>P18</b>   | <b>8.583,80</b>                          | <b>8.266,47</b>                                    |
| I        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2     | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 8.583,80                                 | 8.266,47   |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 317,33                                   | 1.099,50   |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 8.266,47                                 | 7.166,97   |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 295.985,65                               | 304.576,51   |

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447279  
D/L: 2017-04-04 15:56:13

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                    |              |                                   |                           |               |                         | 7.166,62   | 7.166,62 |               |
| 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                       | 0,35   | 0,35     |               |
| 6        | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                 | X                         |               | X                       |  |          |               |
| 7        | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                         | X             |                         |  |          |               |
| 8        | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas             |              | X                                 | X                         | X             |                         | 1.099,50   | 1.099,50 |               |
| 9        | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                           |               |                         |  |          |               |
| 10       | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                   |                           |               |                         | 8.266,47   | 8.266,47 |               |
| 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 grynas perviršis ar deficitas             |              | X                                 | X                         | X             |                         | 317,33   | 317,33   |               |
| 18       | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                           |               |                         |  |          |               |
| 19       | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                   |                           |               |                         | 8.583,80   | 8.583,80 |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447279  
D/L: 2017-04-04 15:56:13

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |               | Prašęs ataskaitinis laikotarpis |                               |                  |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso       | Tiesioginiai pinigų srautai     | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso          |
| 1        | 2   | 3            | 4                           | 5                             | 6             | 7                               | 8                             | 9                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                   |              | <b>291,57</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>291,57</b> | <b>-4.360,43</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>-4.360,43</b> |
| I        | Iplaukos  |              | 666.114,96                  | 0,00                          | 666.114,96    | 668.383,10                      | 0,00                          | 668.383,10       |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 541.987,53                  | 0,00                          | 541.987,53    | 551.142,36                      | 0,00                          | 551.142,36       |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 185.465,37                  | 0,00                          | 185.465,37    | 160.368,59                      | 0,00                          | 160.368,59       |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 352.384,31                  | 0,00                          | 352.384,31    | 379.260,16                      | 0,00                          | 379.260,16       |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                             |                               |               |                                 |                               |                  |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              | 4.137,85                    | 0,00                          | 4.137,85      | 11.513,61                       | 0,00                          | 11.513,61        |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |               |                                 |                               |                  |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |               |                                 |                               |                  |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              | 61.514,01                   | 0,00                          | 61.514,01     | 58.620,37                       | 0,00                          | 58.620,37        |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 61.514,01                   | 0,00                          | 61.514,01     | 58.620,37                       | 0,00                          | 58.620,37        |
| I.6      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |               |                                 |                               |                  |
| I.7      | Kitos įplaukos  |              | 1.099,41                    | 0,00                          | 1.099,41      |                                 |                               |                  |
| II       | Pervestos lėšos   |              | -63.908,97                  | 0,00                          | -63.908,97    | -58.650,29                      | 0,00                          | -58.650,29       |
| II.1     | I valstybės biudžetą  |              |                             |                               |               | -29,92                          | 0,00                          | -29,92           |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              | -63.908,97                  | 0,00                          | -63.908,97    | -58.620,37                      | 0,00                          | -58.620,37       |
| 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          | -601.914,42                 | 0,00                          | -601.914,42   | -614.093,24                     | 0,00                          | -614.093,24      |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -478.931,25                 | 0,00                          | -478.931,25   | -445.648,11                     | 0,00                          | -445.648,11      |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -33.206,10                  | 0,00                          | -33.206,10    | -38.705,59                      | 0,00                          | -38.705,59       |
| III.3    | Komandiruočių   |              | -78,97                      | 0,00                          | -78,97        | -108,00                         | 0,00                          | -108,00          |
| III.4    | Transporto  |              |                             |                               |               |                                 |                               |                  |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -824,14                     | 0,00                          | -824,14       | -826,53                         | 0,00                          | -826,53          |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                         |              | -6.752,50                   | 0,00                          | -6.752,50     | -38.229,78                      | 0,00                          | -38.229,78       |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |              | -74.400,55                  | 0,00                          | -74.400,55    | -83.662,53                      | 0,00                          | -83.662,53       |
| III.8    | Socialinių išmokų   |              |                             |                               |               |                                 |                               |                  |
| III.9    | Nuomos  |              |                             |                               |               |                                 |                               |                  |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -7.720,91                   | 0,00                          | -7.720,91     | -6.912,70                       | 0,00                          | -6.912,70        |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos   |              |                             |                               |               |                                 |                               |                  |
| III.12   | Kitos išmokos   |              |                             |                               |               |                                 |                               |                  |

(tęsinys kitame puslapyje)

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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>   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| 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   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| <b>C</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              |                             |                               |                 | <b>4.900,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>4.900,00</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                 |              |                             |                               |                 | 4.900,00                         | 0,00                          | 4.900,00        |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto  |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto   |              |                             |                               |                 | 4.900,00                         | 0,00                          | 4.900,00        |
| 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   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| <b>D</b> | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI</b>       |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
|          | <b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                      |              | <b>291,57</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>291,57</b>   | <b>539,57</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>539,57</b>   |
|          | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>           |              | <b>1.831,85</b>             |                               | <b>1.831,85</b> | <b>1.292,28</b>                  |                               | <b>1.292,28</b> |
|          | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>           |              | <b>2.123,42</b>             |                               | <b>2.123,42</b> | <b>1.831,85</b>                  |                               | <b>1.831,85</b> |

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447279  
D/L: 2017-04-04 15:56:13

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>248.689,73</b>        | <b>255.249,48</b>                | <b>-6.559,75</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  | 248.689,73               | 255.249,48                       | -6.559,75        |
| 1201       | Žemė  |                          |                                  | 0,00             |
| 1202       | Pastatai  | 243.582,35               | 249.164,75                       | -5.582,40        |
| 12021      | Gyvenamieji pastatai  |                          |                                  | 0,00             |
| 12022      | Negyvenamieji pastatai  | 243.582,35               | 249.164,75                       | -5.582,40        |
| 1203       | Infrastruktūros ir kiti statiniai   |                          |                                  | 0,00             |
| 12031      | Infrastruktūros statiniai   |                          |                                  | 0,00             |
| 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   | 5.107,38                 | 6.084,73                         | -977,35          |
| 12051      | Gamybos mašinos ir įrenginiai   |                          |                                  | 0,00             |
| 12052      | Ginkluotė ir karinė technika  |                          |                                  | 0,00             |
| 12053      | Medicinos įranga  |                          |                                  | 0,00             |
| 12054      | Kitos mašinos ir įrenginiai   | 5.107,38                 | 6.084,73                         | -977,35          |
| 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  |                          |                                  | 0,00             |
| 12081      | Baldai  |                          |                                  | 0,00             |
| 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             |

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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>47.295,92</b>         | <b>49.327,03</b>                 | <b>-2.031,11</b> |
| 20         | Atsargos   | 1.484,07                 | 574,77                           | 909,30           |
| 200        | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                       |                          |                                  | 0,00             |
| 201        | Medžiagos ir žaliavos  | 1.484,07                 | 574,77                           | 909,30           |
| 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   |                          |                                  | 0,00             |
| 211        | Išankstiniai apmokėjimai   |                          |                                  | 0,00             |
| 212        | Ateinančių laikotarpių sąnaudos  |                          |                                  | 0,00             |
| 22         | Per vienus metus gautinos sumos  | 43.688,43                | 46.920,41                        | -3.231,98        |
| 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   |                          |                                  | 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                          | 7.209,13                 | 8.150,69                         | -941,56          |
| 227        | Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos                |                          |                                  | 0,00             |
| 228        | Sukauptos gautinos sumos   | 36.479,30                | 38.769,72                        | -2.290,42        |
| 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   | 2.123,42                 | 1.831,85                         | 291,57           |
| 241        | P pinigai bankų sąskaitose   | 2.123,42                 | 1.831,85                         | 291,57           |
| 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>-8.583,80</b>         | <b>-8.266,47</b>                 | <b>-317,33</b>   |
| 31         | Sukauptas perviršis ar deficitas   | -8.583,80                | -8.266,47                        | -317,33          |
| 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>-250.813,15</b>       | <b>-257.081,33</b>               | <b>6.268,18</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)   | -250.813,15              | -257.081,33                      | 6.268,18         |
| 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             |

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. 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)  |                          |                                  | 0,00            |
| 4241       | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)                  |                          |                                  | 0,00            |
| 4242       | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                             |                          |                                  | 0,00            |
| 425        | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)   | -248.609,40              | -255.006,24                      | 6.396,84        |
| 4251       | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)               | -248.609,40              | -255.006,24                      | 6.396,84        |
| 4252       | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                          |                          |                                  | 0,00            |
| 426        | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)   | -2.203,75                | -2.075,09                        | -128,66         |
| 4261       | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)                       | -80,33                   | -243,24                          | 162,91          |
| 4262       | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)                                  | -2.123,42                | -1.831,85                        | -291,57         |
| <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>-36.588,70</b>        | <b>-39.228,71</b>                | <b>2.640,01</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   | -36.588,70               | -39.228,71                       | 2.640,01        |
| 691        | Tiekėjams mokėtinos sumos   | -524,44                  | -1.865,21                        | 1.340,77        |
| 692        | Mokėtinos sumos darbuotojams  |                          |                                  | 0,00            |
| 693        | Mokėtini veiklos mokesčiai  |                          |                                  | 0,00            |
| 694        | Gauti išankstiniai mokėjimai  |                          |                                  | 0,00            |
| 695        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  | -36.064,26               | -37.363,50                       | 1.299,24        |
| <b>7KL</b> | <b>Pajamos</b>  | <b>-608.791,50</b>       | <b>-615.303,79</b>               | <b>6.512,29</b> |
| 70         | Finansavimo pajamos   | -541.372,12              | -544.978,65                      | 3.606,53        |
| 701        | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos                                | -31.430,42               | -34.000,85                       | 2.570,43        |



Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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   | -509.941,70              | -510.977,80                      | 1.036,10         |
| 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   | -67.419,38               | -70.325,14                       | 2.905,76         |
| 741        | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos   | -67.419,38               | -70.325,14                       | 2.905,76         |
| 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  |                          |                                  | 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>608.474,17</b>        | <b>614.204,29</b>                | <b>-5.730,12</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  | 608.474,17               | 614.204,29                       | -5.730,12        |
| 8701       | Darbo užmokesčio sąnaudos   | 366.019,80               | 342.014,91                       | 24.004,89        |
| 8702       | Socialinio draudimo sąnaudos  | 112.911,45               | 105.370,32                       | 7.541,13         |
| 8703       | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   | 6.559,75                 | 6.045,90                         | 513,85           |
| 8704       | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos  | 33.206,10                | 33.064,47                        | 141,63           |
| 8705       | Komandiruočių sąnaudos  | 78,97                    | 108,00                           | -29,03           |
| 8706       | Transporto sąnaudos   |                          |                                  | 0,00             |
| 8707       | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos  | 824,14                   | 826,53                           | -2,39            |
| 8708       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos  | 6.752,50                 | 38.229,78                        | -31.477,28       |
| 8709       | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos   |                          |                                  | 0,00             |
| 8710       | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina   | 74.400,55                | 81.838,87                        | -7.438,32        |
| 8711       | Nuomos sąnaudos   |                          |                                  | 0,00             |
| 8712       | Kitų paslaugų sąnaudos  | 7.720,91                 | 6.705,51                         | 1.015,40         |
| 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             |

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447279  
D/L: 2017-04-04 15:56:13

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(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>608.791,50</b>        | <b>615.303,79</b>                |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 541.372,12               | 544.978,65                       |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto  |              | 184.880,63               | 161.836,12                       |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 354.746,74               | 382.320,69                       |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              |                          | 89,95                            |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 1.744,75                 | 731,89                           |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 67.419,38                | 70.325,14                        |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  | P21          | 67.419,38                | 70.325,14                        |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                  |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>  | <b>P02</b>   | <b>-608.474,17</b>       | <b>-614.204,29</b>               |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -478.931,25              | -447.385,23                      |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -6.559,75                | -6.045,90                        |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -33.206,10               | -33.064,47                       |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | -78,97                   | -108,00                          |
| V        | TRANSPORTO   |              |                          |                                  |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -824,14                  | -826,53                          |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | -6.752,50                | -38.229,78                       |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -74.400,55               | -81.838,87                       |
| X        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -7.720,91                | -6.705,51                        |
| XIV      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>317,33</b>            | <b>1.099,50</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>317,33</b>            | <b>1.099,50</b>                  |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>317,33</b>            | <b>1.099,50</b>                  |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**P2 Informacija pagal segmentus**

**ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS**

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                      | Segmentai                   |        |                                      |           |                  |                            |                   |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|
|          |   | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | 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      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |
| 1.9      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |
| 1.10     | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |
| 1.11     | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |
| 1.12     | Finansavimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |
| 1.13     | Kitų paslaugų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |
| 1.14     | Kitos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |
| 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    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |
| 3.1.9    | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |
| 3.1.12   | Kitos išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447279  
D/L: 2017-04-04 15:56:13

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                      | Segmentai                    |             |                   | Iš viso     |
|----------|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|          |   | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas   | Socialinė apsauga |             |
| 1        | 2   | 10                           | 11          | 12                | 13          |
| 1        | Pagrindinės veiklos sąnaudos  |                              | -608.474,17 |                   | -608.474,17 |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                              | -478.931,25 |                   | -478.931,25 |
| 1.2      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos   |                              | -6.559,75   |                   | -6.559,75   |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                              | -33.206,10  |                   | -33.206,10  |
| 1.4      | Komandiruočių   |                              | -78,97      |                   | -78,97      |
| 1.5      | Transporto  |                              |             |                   |             |
| 1.6      | Kvalifikacijos kėlimo   |                              | -824,14     |                   | -824,14     |
| 1.7      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                              | -6.752,50   |                   | -6.752,50   |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  |                              |             |                   |             |
| 1.9      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                               |                              | -74.400,55  |                   | -74.400,55  |
| 1.10     | Socialinių išmokų   |                              |             |                   |             |
| 1.11     | Nuomos  |                              |             |                   |             |
| 1.12     | Finansavimo   |                              |             |                   |             |
| 1.13     | Kitų paslaugų   |                              | -7.720,91   |                   | -7.720,91   |
| 1.14     | Kitos   |                              |             |                   |             |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                              |             |                   |             |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                    |                              |             |                   |             |
| 3.1      | Išmokos   |                              | -601.914,42 |                   | -601.914,42 |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                              | -478.931,25 |                   | -478.931,25 |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                              | -33.206,10  |                   | -33.206,10  |
| 3.1.3    | Komandiruočių   |                              | -78,97      |                   | -78,97      |
| 3.1.4    | Transporto  |                              |             |                   |             |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kėlimo   |                              | -824,14     |                   | -824,14     |
| 3.1.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                              | -6.752,50   |                   | -6.752,50   |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo   |                              | -74.400,55  |                   | -74.400,55  |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų   |                              |             |                   |             |
| 3.1.9    | Nuomos  |                              |             |                   |             |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo   |                              | -7.720,91   |                   | -7.720,91   |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos   |                              |             |                   |             |
| 3.1.12   | Kitos išmokos   |                              |             |                   |             |

## 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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        | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       |      |             | 420.801,38  |                                   |                                   |
| 2        | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)  |      |             |             |                                   |                                   |
| 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+3.2+3.3)           |      |             |             |                                   |                                   |
| 3.1      | Parduoto   |      |             |             |                                   |                                   |
| 3.2      | Perduoto   |      |             |             |                                   |                                   |
| 3.3      | Nurašyto   |      |             |             |                                   |                                   |
| 4        | Pergрупavimai (+/-)  |      |             |             |                                   |                                   |
| 5        | Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai   |      |             |             |                                   |                                   |
| 6        | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)         |      |             | 420.801,38  |                                   |                                   |
| 7        | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                | X    |             | -171.636,63 |                                   |                                   |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*                                       | X    |             |             |                                   |                                   |
| 9        | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                    | X    |             | -5.582,40   |                                   |                                   |
| 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    |             | -177.219,03 |                                   |                                   |
| 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) |      |             | 243.582,35  |                                   |                                   |
| 30       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  |      |             | 249.164,75  |                                   |                                   |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

## 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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                       | 15.856,61             |                      |                                 | 8.811,98               |                                      |
| 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)           |                       |                      |                                 |                        |                                      |
| 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)         | 15.856,61             |                      |                                 | 8.811,98               |                                      |
| 7        | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                | -9.771,88             |                      |                                 | -8.811,98              | X                                    |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*                                       |                       |                      |                                 |                        | X                                    |
| 9        | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                    | -977,35               |                      |                                 |                        | X                                    |
| 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)             | -10.749,23            |                      |                                 | -8.811,98              | 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) | 5.107,38              |                      |                                 | 0,00                   |                                      |
| 30       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  | 6.084,73              |                      |                                 | 0,00                   |                                      |

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447279  
D/L: 2017-04-04 15:56:13

## P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Įsankstiniai apmokėjimai | Iš viso     |
|----------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
|          |  | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |             |
| 1        | 2  | 13                                   | 14               | 15                       | 16          |
| 1        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       |                                      |                  |                          | 445.469,97  |
| 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)           |                                      |                  |                          |             |
| 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)         |                                      |                  |                          | 445.469,97  |
| 7        | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                |                                      | X                | X                        | -190.220,49 |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*                                       |                                      | X                | X                        |             |
| 9        | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                    |                                      | X                | X                        | -6.559,75   |
| 10       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)             |                                      | X                | X                        |             |
| 10.1     | Parduoto   |                                      | X                | X                        |             |
| 10.2     | Perduoto   |                                      | X                | X                        |             |
| 10.3     | Nurašyto   |                                      | X                | X                        |             |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)  |                                      | X                | X                        |             |
| 12       | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai   |                                      | X                | X                        |             |
| 13       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)             |                                      | X                | X                        | -196.780,24 |
| 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+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 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) |                                      |                  |                          | 248.689,73  |
| 30       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  |                                      |                  |                          | 255.249,48  |

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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 inventorius |
|----------|--|--|---|
| 1        | 2  | 3                                      | 4   |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |  | 574,77                                    |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |  | 75.243,63                                 |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina  |  | 74.469,63                                 |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |  | 774,00                                    |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   |  | -74.400,55                                |
| 3.1      | Parduota   |  |   |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)  |  |   |
| 3.3      | Sunaudota veikloje   |  | -74.400,55                                |
| 3.4      | Kiti nurašymai   |  |   |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |  | 66,22                                     |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai   |  |   |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)   |  | 1.484,07                                  |
| 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)  |  | 1.484,07                                  |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |  | 574,77                                    |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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)   |   |                            |

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, 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)   |  | 66,22                      |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina  |  |                            |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |  | 66,22                      |
| 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 (+/-)  |  | -66,22                     |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai   |  |                            |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)   |  | 0,00                       |
| 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)  |  | 0,00                       |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |  |                            |

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447279  
D/L: 2017-04-04 15:56:13

**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   |  | 574,77     |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |  | 75.309,85  |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina  |  | 74.469,63  |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |  | 840,22     |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   |  | -74.400,55 |
| 3.1      | Parduota   |  |            |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)  |  |            |
| 3.3      | Sunaudota veikloje   |  | -74.400,55 |
| 3.4      | Kiti nurašymai   |  |            |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |  | 0,00       |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai   |  |            |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)   |  | 1.484,07   |
| 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)  |  | 1.484,07   |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |  | 574,77     |

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447279  
D/L: 2017-04-04 15:56:13

**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) | 43.688,43                                | 36.479,30                              | 0,00   | 46.920,41  | 39.702,11                              |  |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos   |  |  |  |  |  |  |
| 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                | 7.209,13                                 |  |  | 8.150,69   | 932,39                                 |  |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas  | 7.209,13                                 |  |  | 8.150,69   | 932,39                                 |  |
| 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   | 36.479,30                                | 36.479,30                              |  | 38.769,72  | 38.769,72                              |  |
| 1.5.1    | Iš biudžeto  | 35.120,05                                | 35.120,05                              |  | 38.769,72  | 38.769,72                              |  |
| 1.5.2    | Kitos  | 1.359,25                                 | 1.359,25                               |  |  |  |  |
| 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)                                  | 43.688,43                                | 36.479,30                              | 0,00   | 46.920,41  | 39.702,11                              |  |

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447279  
D/L: 2017-04-04 15:56:13

**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) |  |                      |  |                      |
| 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)  | 2.123,42                                 |                      | 1.831,85   |                      |
| 2.1      | Pinigai bankų sąskaitose  | 2.123,42                                 |                      | 1.831,85   |                      |
| 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)                         |  |                      |  |                      |
| 3.1      | Pinigai bankų sąskaitose  |  |                      |  |                      |
| 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        | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)  | 2.123,42                                 |                      | 1.831,85   |                      |
| 5        | Iš jų išteklių fondų lėšos  |  |                      |  |                      |

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos  | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                 |                              |  |  | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | 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  |  |
| <b>1</b> | <b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>   |   | <b>185.465,37</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>20,34</b>                 |  |  | <b>-185.485,71</b>                               |  |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  |   |   | 5.879,76                        | 20,34                        |  |  | -5.900,10  |  |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |   | 185.465,37  | -5.879,76                       |                              |  |  | -179.585,61                                      |  |
| <b>2</b> | <b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>  | <b>255.006,24</b>   | <b>352.384,31</b>   |                                 | <b>45,88</b>                 |  |  | <b>-356.432,08</b>                               |  |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  | 255.006,24  | 17.511,00   |                                 | 45,88                        |  |  | -23.953,72                                       |  |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |   | 334.873,31  |                                 |                              |  |  | -332.478,36                                      |  |
| <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> |   |   |                                 |                              |  |  |  |  |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  |   |   |                                 |                              |  |  |  |  |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |   |   |                                 |                              |  |  |  |  |
| <b>4</b> | <b>Iš kitų šaltinių</b>  | <b>2.075,09</b>   | <b>1.099,41</b>   |                                 | <b>774,00</b>                |  |  | <b>-1.744,75</b>                                 |  |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  | 243,24  | 639,69  |                                 | 774,00                       |  |  | -1.576,60  |  |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   | 1.831,85  | 459,72  |                                 |                              |  |  | -168,15  |  |
| <b>5</b> | <b>Iš viso finansavimo sumų</b>  | <b>257.081,33</b>   | <b>538.949,09</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>840,22</b>                |  |  | <b>-543.662,54</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.

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447279  
D/L: 2017-04-04 15:56:13

**P12 Finansavimo sumos**

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos  | Per ataskaitinį laikotarpį   |                             |   |               | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|--|-----------------------------|---|---------------|---|
|          |  | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai |   |
| 1        | 2  | 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>0,00</b>   |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  |  |                             |   |               | 0,00  |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |  |                             |   |               | 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>-2.394,95</b>            |   |               | <b>248.609,40</b>   |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  |  |                             |   |               | 248.609,40  |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |  | -2.394,95                   |   |               | 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> |  |                             |   |               |   |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  |  |                             |   |               |   |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |  |                             |   |               |   |
| <b>4</b> | <b>Iš kitų šaltinių</b>  |  |                             |   |               | <b>2.203,75</b>   |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  |  |                             |   |               | 80,33   |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |  |                             |   |               | 2.123,42  |
| <b>5</b> | <b>Iš viso finansavimo sumų</b>  |  | <b>-2.394,95</b>            |   |               | <b>250.813,15</b>   |

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447279  
D/L: 2017-04-04 15:56:13

**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  | 524,44                                   |                                       |  | 1.865,21   |                                       |  |
| 4        | Sukauptos mokėtinės sumos  | 36.064,26                                | 8.530,11                              |  | 37.363,50  | 8.837,39                              |  |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   | 36.064,26                                | 8.530,11                              |  | 37.363,50  | 8.837,39                              |  |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 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) | 36.588,70                                | 8.530,11                              | 0,00   | 39.228,71  | 8.837,39                              |  |



Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447279  
D/L: 2017-04-04 15:56:13

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

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

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Straipsniai</b>   | <b>Ataskaitinis laikotarpis</b> | <b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b> |
|-----------------|--|---------------------------------|---|
| <b>1</b>        | <b>2</b>   | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                |
| <b>1</b>        | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>67.419,38</b>                | <b>70.325,14</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**  | 67.419,38                       | 70.325,14                               |
| 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>67.419,38</b>                | <b>70.325,14</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.

Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas", 191789695 Kranto g. 3, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447279  
D/L: 2017-04-04 15:56:13

**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                              | 39.228,71   | 36.588,70   |
| 2               | JAV doleriais                       |   |   |
| 3               | Kitomis                             |   |   |
| <b>4</b>        | <b>Iš viso</b>                      | <b>39.228,71</b>  | <b>36.588,70</b>  |