

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Liepu g. 4, Didžiųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. LT-15153 302430110

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. gruodžio 2 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabo s Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		236.783,15	236.253,94
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1.	Pilėtos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		236.783,15	236.253,94
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		205.607,01	210.098,46
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.700,54	9.138,03
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		9.611,07	10.497,49
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		352,75	434,20
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.511,78	6.085,76
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		45.287,87	22.438,97
I.	Atsargos		786,34	2.759,63
I.1.	Strateginės ir nelicijamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		786,34	2.759,63
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		109,86	506,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42.530,14	18.623,26
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.470,47	1.431,85
III.5.	Suakauptos gautinos sumos		41.059,67	17.191,41
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.861,53	549,58
	IS VISO TURTO:		282.071,02	258.692,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		237.941,45	238.529,92
I.	Is valstybės biudžeto		3.501,50	3.952,25
II.	Is savivaldybės biudžeto		229.219,08	228.891,87
III.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.969,02	5.371,95
IV.	Is kitų šaltinių		251,85	313,85
E.	ISIPAREIGOJIMAI		35.355,30	11.183,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35.355,30	11.183,97
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinios sumos		3.211,61	944,52
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22.013,78	
II.11.	Suakauptos mokėtinios sumos		10.129,91	10.129,91
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			109,54
F.	GRYNASIS TURTAS		8.774,27	8.979,02
I.	Daliminkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		8.774,27	8.979,02
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-204,75	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.979,02	8.979,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		282.071,02	258.692,91

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302430110 Liepu g. 4, Didžiųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. LT-15153

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2021 m. gruodžio 2 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		259.983,30	199.313,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		247.888,79	189.062,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		111.759,87	73.932,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		135.651,67	114.619,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		402,93	402,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		74,32	108,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12.094,51	10.250,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12.094,51	10.250,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		260.188,05	200.126,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		205.187,92	159.176,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.334,55	3.491,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11.640,73	8.824,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		699,26	490,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10.600,00	10.791,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		136,24	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22.208,42	15.992,90
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.018,93	1.002,45
XIV.	KITOS		362,00	357,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-204,75	-812,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			38,75
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-204,75	-774,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-204,75	-774,20
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)

VILNIAUS R. KABIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIS

2021 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Kabiškių vaikų darželis (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. Įstaigos buveinės adresas: Liepų g. 4 , Didžiųjų Kabiškių k., Vilniaus r. Įstaigos kodas – 302430110.
3. Įstaiga yra finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.
4. Įstaiga vykdo ikimokyklinį ugdymą.
5. Ugdymo kalba – lietuvių ir lenkų.
6. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
7. Įstaiga sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Ataskaitose pateikiami duomenys registruojami eurai ir euro centais.
8. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 24 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. Įstaigos III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
10. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; 20-ojo VSAFAS 4 priedas; finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, informacija apie paramą; 6-ojo VSAFAS 7 ir 8 priedai. Apskaitos politika aprašyta 2020 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos 2021 m. rugsėjo 30 d. likučiai :

- ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė;
- per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos;
- finansavimo sumų straipsnyje nurodytos gauto finansavimo likutis iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai yra pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „ Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį „ ;
- tiekėjams mokėtinų sumų straipsnyje, nurodytos skolos tiekėjams susidarė priskaičiavus birželio mėnesio sąnaudas už ryšių paslaugas, kvalifikacijos kėlimą, komunalines bei kitas paslaugas, pagal sąskaitas gautas liepos mėnesio pradžioje;
- su darbo santykiais susijusių išpareigojimų straipsnyje priskaičiuotas darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už birželio mėnesį;
- sukaupų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas.

2021m. rugsėjo 30 d. veiklos rezultatų ataskaitos sumos :

- finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos finansavimo pajamos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių;
- pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos įstaigos išlaikymo sąnaudos iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.
- kitos veiklos pajamos sudarė gautos įplaukos už suteiktas paslaugas.

2021 m. rugsėjo 30d. informacija apie gautą ir panaudotą paramą:

- Informacija apie ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikta 6 – ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priede.
- Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 6 - ojo VSAFAS 8 priede.

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis - darželis, 302430110, Liepų g. 4, Didžiųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

7 priedas

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma)
INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.							0,00
1.2.							0,00
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.							0,00
2.2.							0,00
3.	Fiziniai asmenys*	X					0,00
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	0,00
5.	Anonimiškai	X					0,00
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.							0,00
6.2.							0,00
7.	Iš viso	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis - darželis, 302430110, Liepų g. 4, Didžiųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.sav.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
8 priedas

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	313,85	0,00		62,00			251,85
2.	Turtu, išskyrus pinigus							0,00
3.	Paslaugomis							0,00
4.	Turto panauda							0,00
5.	Iš viso	313,85	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	251,85

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.