

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		236.253,94	94.519,90
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	236.253,94	94.519,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		210.098,46	66.471,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		9.138,03	9.721,35
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		10.497,49	11.679,37
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		434,20	542,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.085,76	2.716,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	3.388,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	22.438,97	21.479,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2.759,63	2.855,83
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		2.759,63	2.855,83
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	506,50	44,22
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	18.623,26	18.178,81
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, turą, paslaugas	P10	1.431,85	1.719,02
III.5	Suakauptos gautinos sumos		17.191,41	16.459,79
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	549,58	400,44
	IŠ VISO TURTŲ:		258.692,91	115.999,20

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	238.529,92	97.538,58
I	Iš valstybės biudžeto		3.952,25	6.282,80
II	Iš savivaldybės biudžeto		228.891,87	85.178,11
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.371,95	5.909,19
IV	Iš kitų šaltinių		313,85	168,48
E	ISIPAREIGOJIMAI		11.183,97	8.341,22
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11.183,97	8.341,22
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	944,52	888,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos	P17	10.129,91	7.453,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	109,54	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	8.979,02	10.119,40
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		8.979,02	10.119,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.140,38	-4.407,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.119,40	14.526,42
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		258.692,91	115.999,20

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyrtausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Kabiškų valstų lopšelis-darželis, 302430110, Liepų g. 4, Didžiųjų Kabiškų k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, tūkst. eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras	
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		14.526,42	14.526,42	
3	Perimto arba pardoto įgaliausio turto kitan subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalinių (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-4.407,02	-4.407,02	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						10.119,40	10.119,40	
11	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perimto arba pardoto įgaliausio turto kitan 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	Dalinių (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.140,38	-1.140,38	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						8.979,02	8.979,02	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įmonėje pasirašyti asmenys pareizų pavadinimas)

(vertinantis buhalteris (buhalterės) ir/ar mitybos mitybos teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6		7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		149,14	0,00	149,14		-1.247,91	0,00	-1.247,91	
I	Iplaukos		308.471,59	0,00	308.471,59		294.081,38	0,00	294.081,38	
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		276.043,00	0,00	276.043,00		249.239,19	0,00	249.239,19	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		95.385,80	0,00	95.385,80		75.176,31	0,00	75.176,31	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		180.395,77	0,00	180.395,77		173.573,14	0,00	173.573,14	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		261,43	0,00	261,43		489,74	0,00	489,74	
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		14.870,22	0,00	14.870,22		19.557,30	0,00	19.557,30	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		17.558,37	0,00	17.558,37		25.211,81	0,00	25.211,81	
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įplaukos		-15.437,89	0,00	-15.437,89		73,08	0,00	73,08	
II	Pervestos lėšos						-26.477,40	0,00	-26.477,40	
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus		-15.437,89	0,00	-15.437,89		-26.477,40	0,00	-26.477,40	
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Visojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitoms subjektams									
III	Išmokos	P02	-292.884,56	0,00	-292.884,56		-268.851,89	0,00	-268.851,89	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-216.738,91	0,00	-216.738,91		-195.560,50	0,00	-195.560,50	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūšų		-12.937,51	0,00	-12.937,51		-25.804,61	0,00	-25.804,61	
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto									
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-732,00	0,00	-732,00		-493,00	0,00	-493,00	
III.6	Papastoto remonto ir eksploatavimo		-34.233,80	0,00	-34.233,80		-11.797,91	0,00	-11.797,91	
III.7	Atsargų įsigijimo		-16.176,44	0,00	-16.176,44		-20.645,97	0,00	-20.645,97	
III.8	Socialinių įmokų		-2.920,05	0,00	-2.920,05		-722,97	0,00	-722,97	
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8.858,55	0,00	-8.858,55		-11.446,43	0,00	-11.446,43	
III.11	Sumokėtos palikanos									
III.12	Kitos išmokos		-287,30	0,00	-287,30		-2.380,50	0,00	-2.380,50	
										(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis, 302430110, Liepų g. 4, Didžiųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.308,00	0,00	-4.308,00			
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansini) ir biologinio turto įsigijimas		-4.308,00	0,00	-4.308,00			
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansini) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.308,00	0,00	4.308,00			
I	Išlaikos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		4.308,00	0,00	4.308,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.308,00	0,00	4.308,00			
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		149,14	0,00	149,14	-1.247,91	0,00	-1.247,91
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		400,44		400,44	1.648,35		1.648,35
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		549,58		549,58	400,44		400,44

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškus administracijos vadovs)

(vyrinasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	236.253,94	94.519,90	141.734,04
11	Nematerialusis turtas			
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	236.253,94	94.519,90	141.734,04
1201	Žemė			
1202	Pastatai	210.098,46	66.471,80	143.626,66
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	210.098,46	66.471,80	143.626,66
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	9.138,03	9.721,35	-583,32
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai	9.138,03	9.721,35	-583,32
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	10.497,49	11.679,37	-1.181,88
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	10.497,49	11.679,37	-1.181,88
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	434,20	542,80	-108,60
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga			
12083	Kita biuro įranga	434,20	542,80	-108,60
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.085,76	2.716,58	3.369,18
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.085,76	2.716,58	3.369,18
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		3.388,00	-3.388,00
12101	Nebaigta statyba		3.388,00	-3.388,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Įsankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas			
20	Atsargos	22.438,97	21.479,30	959,67
200	Strateginės ir neličiamosios atsargos	2.759,63	2.855,83	-96,20
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ukinių inventorių	2.759,63	2.855,83	-96,20
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Įsankstiniai apmokėjimai	506,50	44,22	462,28
211	Įsankstiniai apmokėjimai	506,50	44,22	462,28
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	18.623,26	18.178,81	444,45
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	1.431,85	1.719,02	-287,17
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	17.191,41	16.459,79	731,62
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
241	P pinigai bankų sąskaitose	549,58	400,44	149,14
242	Grynieji pinigai	549,58	400,44	149,14
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas			
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-8.979,02	-10.119,40	1.140,38
32	Rezervai	-8.979,02	-10.119,40	1.140,38
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos			
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-238.529,92	-97.538,58	-140.991,34
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-238.529,92	-97.538,58	-140.991,34
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-5.371,95	-5.909,19	537,24
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-5.371,95	-5.909,19	537,24
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-3.952,25	-6.282,80	2.330,55
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-3.952,25	-6.282,80	2.330,55
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-228.891,87	-85.178,11	-143.713,76
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-228.891,87	-85.178,11	-143.713,76
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-313,85	-168,48	-145,37
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)		-49,86	49,86
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-313,85	-118,62	-195,23
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-11.183,97	-8.341,22	-2.842,75
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinių socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinių sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinių permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinių finansavimo sumos			
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-11.183,97	-8.341,22	-2.842,75
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-944,52	-888,12	-56,40
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			
693	Mokėtinai veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-109,54		-109,54
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-10.129,91	-7.453,10	-2.676,81
7KL	Pajamos	-299.405,26	-265.735,97	-33.669,29
70	Finansavimo pajamos	-284.997,38	-246.445,02	-38.552,36
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamturtui įsigyti pajamos	-16.362,59	-16.343,71	-18,88

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-268.634,79	-230.101,31	-38.533,48
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-14.407,88	-19.290,95	4.883,07
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-14.407,88	-19.290,95	4.883,07
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiguotą turą, būdų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sanaudos	300.584,41	266.041,05	34.543,36
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			
82	Socialinių įmokų sanaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sanaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sanaudos			
825	Kitų socialinių įmokų sanaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			
831	Subsidijų sanaudos			
832	Dotacijų sanaudos			
833	Finansavimo sanaudos			
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	300.584,41	266.041,05	34.543,36
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	217.028,59	193.460,85	23.567,74
8702	Socialinio draudimo sanaudos	3.176,46	3.060,84	115,62
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	5.345,82	4.883,97	461,85
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	13.142,20	19.069,22	-5.927,02
8705	Komandiruočių sanaudos			
8706	Transporto sanaudos			
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	732,00	493,00	239,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sanaudos	34.161,80	11.797,91	22.363,89
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	25.269,56	29.567,18	-4.297,62
8711	Nuomos sanaudos			
8712	Kitų paslaugų sanaudos	1.361,78	3.643,48	-2.281,70
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos	366,20	64,60	301,60
88	Kitos veiklos sanaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos			
891	Palūkanų sanaudos			
892	Baudų ir delspinigių sanaudos			
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos	-38,77	4.101,94	-4.140,71
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka	-38,77	4.101,94	-4.140,71
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka	-38,77	4.101,94	-4.140,71
93	Pelno mokesčiai			

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
DL: 2021-05-11 08:19:49

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

III. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		299.405,26	246.445,02
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		284.997,38	246.445,02
I.1	Iš valstybės biudžeto		100.196,10	75.854,10
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		184.134,22	168.148,50
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		537,24	537,24
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		129,82	1.905,18
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.407,88	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	14.407,88	
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-300.584,41	-266.041,05
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-220.205,05	-196.521,69
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5.345,82	-4.883,97
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13.142,20	-19.069,22
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-732,00	-493,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-34.161,80	-11.797,91
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-25.269,56	-29.567,18
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.361,78	-3.643,48
XIV	KITOS		-366,20	-64,60
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.179,15	-19.596,03
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			19.290,95
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			19.297,41
II	PERVESTINOSI BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-6,46
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	38,77	-4.101,94
G	PELNO MOKESČIUS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.140,38	-4.407,02
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.140,38	-4.407,02
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis, 302430110, Liepų g. 4, Didžiųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147404216
 D/L: 2021-05-11 08:19:49

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
A	ILGALAIKIS TURTAS					7=4+5+6
I	Nematerialusis turtas		94.519,90			94.519,90
I.1	Plėtros darbai		0,00			0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos					
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		94.519,90			94.519,90
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		66.471,80			66.471,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.721,35			9.721,35
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.679,37			11.679,37
II.6	Transporto priemonės					
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		542,80			542,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.716,58			2.716,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.388,00			3.388,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		21.479,30			21.479,30
I	Atsargos		2.855,83			2.855,83
I.1	Srutešinės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiavos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.855,83			2.855,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pasaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (neroduoti)					
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		44,22			44,22
III	Per vienus metus gautinos sumos		18.178,81			18.178,81
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		1.719,02			1.719,02
III.5	Suauktos gautinos sumos		16.459,75			16.459,75
III.6	Kitos gautinos sumos					
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		400,44			400,44
IS VISO TURTO			115.999,20			115.999,20
D	FINANSAVIMO SUMOS		97.538,58			97.538,58
I	Iš valstybės biudžeto		6.282,80			6.282,80
II	Iš savivaldybės biudžeto		85.178,11			85.178,11
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.909,19			5.909,19
IV	Iš kitų šaltinių		168,48			168,48
E	ISIPAREIGOJIMAI		8.341,22			8.341,22
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atideiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		8.341,22			8.341,22
II.1	Ilgalaikių atideinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atideiniai					
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų nemokos					
II.9	Tiekėjančios mokėtinės sumos		888,12			888,12
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					
II.11	Suauktos mokėtinės sumos		7.453,10			7.453,10
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					
F	GRYNASIS TURTAS		10.119,40			10.119,40
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	Suauktas perviršis ar deficitas		10.119,40			10.119,40
IV.1	Finaninių metų perviršis ar deficitas		-4.407,02			-4.407,02
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		14.526,42			14.526,42
G	MAŽŪMOS DALIS					
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO MAŽŪMOS DALIS		115.999,20			115.999,20

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos v.)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vibracinisiusis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pratęstas ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
I	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		246.445,02			246.445,02
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		246.445,02			246.445,02
I.1	Iš valstybės biudžeto		75.854,10			75.854,10
I.2	Iš savivaldybės biudžeto		168.148,50			168.148,50
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		537,24			537,24
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.905,18			1.905,18
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					
III.2	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-266.041,05			-266.041,05
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-196.521,69			-196.521,69
II	NUSEIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.883,97			-4.883,97
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.069,22			-19.069,22
IV	KOMANDIRUOJŲ					
V	TRANSPORTO					
VI	KAVALIŲ KACIŲS KĖLIMO		-493,00			-493,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.797,91			-11.797,91
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-29.567,18			-29.567,18
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.643,48			-3.643,48
XIV	KITOS		-64,60			-64,60
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-19.596,03			-19.596,03
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19.290,95			19.290,95
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		19.297,41			19.297,41
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-6,46			-6,46
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		-4.101,94			-4.101,94
G	PELNO MOKĖSTIS					
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4.407,02			-4.407,02
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-4.407,02			-4.407,02
I	TENKANTIS KONTROLIUOJAMŲJAM 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. Kaščiūnų valstijos darželis, 302430110, Lervų g. 4, Dažūnų kaimiškoji, Nemėnėnės sen., Vilniaus r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viešo sumos surašas, jei nematoma kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
DL: 2021-05-11 08:19:49

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visuotinė visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinė turtas	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-300 584,41		-300 584,41
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-220 205,05		-220 205,05
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-5 345,82		-5 345,82
1.4	Komandiruočių									-13 142,20		-13 142,20
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-732,00		-732,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-34 161,80		-34 161,80
1.8	Nuovėžimo ir nuraišytų sumų											
1.9	Snaudimų ir pardavimų atsargų savidaina									-25 269,56		-25 269,56
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-1 361,78		-1 361,78
1.14	Kitos									-366,20		-366,20
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-291 053,84	-1 830,72	-292 884,56
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-216 738,91		-216 738,91
3.1.3	Komandiruočių									-12 937,51		-12 937,51
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-732,00		-732,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-34 233,80		-34 233,80
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-16 176,44		-16 176,44
3.1.8	Socialinių išmokų									-1 830,72		-1 830,72
3.1.9	Nuomos									-1 069,33		-1 069,33
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Suokietės palikimas									-8 858,55		-8 858,55
3.1.12	Kitos išmokos									-287,30		-287,30

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIŃIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Patvirtinta

ID: -214740421

ID: -Z14/404Z10
D/L: 2021-05-11 08:19:49

PRĀEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.		Finansinių ataskaitų struktūra	Segmentai								Iš viso	
			Bendros valstybės paslaugos	Gyvytė	Viešojo turto ir visuomenės apsauga	Dramatika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūdis	Sveikatos apsauga	Politis, laisvutė ir religija		Sėjinimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-266,041.05
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos											-196,521.69
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											-4,883.97
1.4	Komandiruočių											-19,669.22
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo											
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											-493.00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											-11,797.91
1.9	Sanaudų ir pardavimų atsigalv savikaina											-29,567.18
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Transpavimo											
1.13	Kitų paslaugų											-3,643.48
1.14	Kitos											-64.60
2	Apskaitės politikės keitimio ir esminių apskaitės klaidų taisymo įlaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų sraunai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-268,851.89
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											-195,560.50
3.1.3	Komandiruočių											-25,804.61
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											-493.00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											-11,797.91
3.1.7	Anagalių išgijimo											-20,645.97
3.1.8	Socialiniai smokų											-722.97
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų išgijimo											
3.1.11	Smonos padėtos											-11,446.43
3.1.12	Kitos išmokos											-2,380.50

Vihāne r. Kaimiņu valdībai kopš 2024.01.10. Lapa 4, Dīdīņu kaimiņu, Nemernāns sen, Vihāns r. sav.
2020 M. GRUŅOŽOŠI D. pašvaldības iestāžu ATASKAITU RĪKINIS
(Visas summas eiro, ja nav norādīts citādi)

Pārbaudīta
ID: 214740216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

P3 Nemateriālais turtas

NEMATERIĀLĀO TURTO BALANŠNĒS VERTĒŠ PASKATĪTAS PER ATASKAITĀJ LĀKOTĀRPI

R. l. Nr.	Strukturālais	Pērtos darbi	Programmas ieraksts un lēķinā	Kādas nemateriālais turtas		Kādas nemateriālais turtas		Nemateriālais projekts ir beidzies		Pērtis	Kādas visi
				Pārtis un lēķis ar lēķinā 4 stāpē	Literatūras, mēģeņu un turtas	Literatūras, mēģeņu un turtas	Kādas nemateriālais turtas	Nemateriālais projekts ir beidzies	Nemateriālais projekts ir beidzies		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išgājino ar pasigamino svāķina ataskaitino lāķitārtio prādē		96,60							96,60	
2	Išgājino ar ataskaitino lāķitārtio		42,17							42,17	
2.1	Pārtio tūto išgājino svāķina		42,17							42,17	
2.2	Neatlyģināto gūto tūto išgājino svāķina										
3	Pārtio, pārtio ir nārtio tūto summa per ataskaitino lāķitārtio		-42,17							-42,17	
3.1	Pārtio										
3.2	Pārtio										
3.3	Nārtio		-42,17							-42,17	
4	Pērtio (tūto)										
5	Išgājino ar pasigamino svāķina kī pārtio										
6	Išgājino ar pasigamino svāķina ataskaitino lāķitārtio pārtio (1+2+3+4+5)		96,60							96,60	
7	Sleupā ar lēķināto summa ataskaitino lāķitārtio prādē	X	-96,60		X		X	X		-96,60	
8	Neatlyģināto gūto tūto sleupā ar lēķināto summa*	X			X		X	X			
9	Apsāķināto ar lēķināto summa per ataskaitino lāķitārtio	X			X		X	X			
10	Sleupā ar lēķināto summa ataskaitino lāķitārtio amortizācijas summa	X	42,17		X		X	X		42,17	
10.1	Pārtio	X			X		X	X			
10.2	Pārtio	X			X		X	X			
10.3	Nārtio	X	42,17		X		X	X			
11	Pērtio (tūto)	X			X		X	X			
12	Sleupā ar lēķināto summa kī pārtio	X			X		X	X		42,17	
13	Sleupā ar lēķināto summa ataskaitino lāķitārtio pārtio (7+8+9+10+11+12)	X	-54,43		X		X	X			
14	Nūrtio summa ataskaitino lāķitārtio prādē				X		X	X		-54,43	
15	Neatlyģināto gūto tūto sleupā ar lēķināto summa*										
16	Apsāķināto ar lēķināto summa per ataskaitino lāķitārtio										

X pārtio ataskaitino lāķitārtio
* Kīto subjēdo sleupā ar lēķināto summa kī pārtio

69 116

Vilniaus r. Katėšių valdų lopšelis-darželis, 302430110, Liepigų 4, Didžiųjų Katėšių k., Nemėnėnės sen., Vilniaus r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigos metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai
ID: -214740216
DL: 2021-05-11 08:19:49

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėltros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir konstrukciniai apmokėjimai		Prestizė	Iš viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno darbai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir konstrukciniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Pavaldinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta pardavimo, percho ir nuosavybės turtas nuvertėjimo suma									
18.1	Pardavimo									
18.2	Percho									
18.3	Nuosavybės									
19	Pergrupavimai (+/-)		-42,17							
20	Nuvertėjimo sumos likvidavimai									
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)		-42,17							-42,17
22	Nematerialiojo turto likvidinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likvidinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14)		0,00							0,00

X pažymėti anksčiau laiko nepildomi.
* Kitu subjektu sukaupta turtas nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vilniaus r. Kobilkių valst. lopšelis-darželis, 302430110, Lėpų g. 4, Dūdųjū, Kobilkių k., Nemuninės sen., Vilniaus r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147404216
DL: 2021-05-11 08:19

P4 Ilgalaikis materialusis turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamojo kultūros vertybės	Molius ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamojo kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Bankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Cyvenumai	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			181.810,13	10.499,11		17.366,74			6.837,39		5.631,89	3.388,00		225.533,26
2	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			142.771,86								4.308,00			147.079,86
2.1	Prokai ir sąsigijimai											4.308,00			4.308,00
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokina			142.771,86											142.771,86
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	Pegupravimai (-/+)			3.388,00											
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina kitų pokyčių														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)			327.969,99	10.499,11		17.366,74			6.837,39		9.939,89	0,00		372.613,12
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-115.336,33	-777,76		-5.687,37			-6.294,59	X	-2.915,31	X	X	-131.013,36
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-2.533,20	-583,32		-1.181,88			-108,60	X	-938,82	X	X	-5.345,82
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pegupravimai (-/+)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X		-117.871,53	-1.361,08		-6.869,25			-6.403,19	X	-3.854,13	X	X	-136.359,18
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Patvirtinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pegupravimai (-/+)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Sukauptas nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X									X				
22	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto ir kito subjekto sukauptas tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pakeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (-/+)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23+24+25)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

X - prapjėmė ataskaitos lanką nepildomai.
* - kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pradžios.

118
06

Vilniaus r. Kelmiskų valčių laipsnelis-daželis, 302430110, Liepų g. 4, Diežiųjų Kelmiskų k., Nemėnėnės sen., Vilniaus r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Paviršiniai
ID: 2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19

P4 Ilgalaikis materialusis turas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Patsai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir prieigimai	Transporto prieemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būrno įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Išskaidiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaikis materialusis turas	Kitos vertybės			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.1	Penduto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.2	Penduto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.3	Numbio		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Penguravimu (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Ikisios vertės kiti pskyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Ikisios vertės kiti pskyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Ikisios vertės kiti pskyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Ikisios vertės kiti pskyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau				9.138,03		10.497,49			434,20		6.085,76	0,00		236.253,04
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau			66.471,80	9.721,35		11.679,37			542,80		2.716,58	3.388,00		94.519,90

X nurodyti anksčiau laikai nupildomi.
* Kito subjekto sukaupto turto nusidėjęmo suma iki pabaigos.

Vilniaus r. kabiškių vaikų lopšelis-darželis, 302430110, Liepu g. 4, Dūkųjų kabiškių k., Nemėnindės sen., Vilniaus r. sav.
2020 M GRUODŽIO 31 D pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, tūkst. nemėnindės sen.)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai *	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarės	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.855,83						2.855,83
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		25.280,11						25.280,11
2.1	Išgauto turto įsigijimo sąvokana		25.266,35						25.266,35
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokana		13,76						13,76
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-25.376,31						-25.376,31
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoota veikloje		-25.376,31						-25.376,31
3.4	Kiti nusavymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		2.759,63						2.759,63
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupė nuvertėjimo suma (iki pertvėrimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį sur. 1								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotu, perleistu (paskirstytu), sunaudotų ir nusavytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudoota veikloje								
11.4	Kiti nusavymai								
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)		2.759,63						2.759,63
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.855,83						2.855,83

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	506,50	44,22
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	506,50	44,22
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	506,50	44,22

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

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	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
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	18.623,26	17.191,41		18.178,81	16.459,79
1.1	Gautinos finansavimo sumos					
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
1.2.1	Gautini mokesčiai					
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos					
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.431,85			1.719,02	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes					
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas					
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą					
1.3.5	Kitos	1.431,85			1.719,02	
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos					
1.5	Sukauptos gautinos sumos	17.191,41	17.191,41		16.459,79	16.459,79
1.5.1	Iš biudžeto	11.074,43	11.074,43		8.192,93	8.192,93
1.5.2	Kitos	6.116,98	6.116,98		8.266,86	8.266,86
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)	18.623,26	17.191,41		18.178,81	16.459,79

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

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 asignavini	Iš viso	Biudžeto asignavini
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 įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	549,58		400,44	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	549,58		400,44	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	549,58		400,44	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, ĮTEKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	6.282,80	95.385,80					-97.716,35
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	6.282,80	4.045,03					-6.375,58
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		91.340,77					-91.340,77
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	85.178,11	184.703,77		142.771,86			-183.732,47
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	85.178,11	10.357,45		142.771,86			-9.386,15
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		174.346,32					-174.346,32
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	5.909,19						-537,24
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.909,19						-537,24
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	168,48	261,43		13,76			-129,82
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	49,86			13,76			-63,62
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	118,62	261,43					-66,20
5	Iš viso finansavimo sumų	97.538,58	280.351,00		142.785,62			-282.115,88

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

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					3.952,25
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.952,25
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-29,40			228.891,87
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-29,40			228.891,87
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					5.371,95
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					5.371,95
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					313,85
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					313,85
5	Iš viso finansavimo sumų		-29,40			238.529,92

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		6.282,80	6.282,80		3.952,25	3.952,25
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		85.178,11	85.178,11		228.891,87	228.891,87
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		5.909,19	5.909,19		5.371,95	5.371,95
4	Iš kitų šaltinių		168,48	168,48		313,85	313,85
5	Iš viso		97.538,58	97.538,58		238.529,92	238.529,92

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

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 viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					8
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	944,52			888,12	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	10.129,91			7.453,10	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos					
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	10.129,91			7.453,10	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos					
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos					
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	109,54				
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai					
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	109,54				
5.3	Kitos mokėtinės sumos					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	11.183,97			8.341,22	

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	14.407,88	
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**	14.407,88	
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	14.407,88	

* 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.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		19.297,41
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		19.290,95
1.6	Kitos		6,46
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-6,46
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		19.290,95

* 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.

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis, 302430110, Liepų g. 4, Dižinių Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147404216
 D/L: 2021-05-11 08:19:49

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Įstatų sąraše nurodyti darbuotojai		-193,460,85		-3,060,84		18
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonominine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantys pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso		-193,460,85		-3,060,84		18

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-366,20	-64,60
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginių dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-366,20	-64,60

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinai
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Pridėję ataskaitinis laikotarpis				
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos			
			Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomatinis ir jų šeimų nariams		Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomatinis ir jų šeimų nariams
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2	Tėsejai										
3	Valstybės tarnautojai										
3.1	eiuntys vadovaujiamas pareigas										
3.2	patarėjai										
3.3	specialistai										
4	Kartai										
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	21	-208.802,64	-5.609,76		-4.775,12					
5.1	eiuntys vadovaujiamas pareigas	21,0	-208.802,64	-5.609,76		-4.775,12					
5.2	kiti darbuotojai	3,0	-1.017,53								
6	Kiti										
7	Iš viso:	24	-209.820,17	-5.609,76		-4.775,12					
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-3.041,99	-80,72		-53,75	X				

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404216
D/L: 2021-05-11 08:19:49

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	8.341,22	11.183,97
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Į viso	8.341,22	11.183,97

Kabiškių vaikų lopšelis darželis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio

1. BENDROJI DALIS

1. Kabiškių vaikų lopšelis darželis yra vaikų ugdymo įstaiga.
2. Darželio buveinės adresas: Liepų g. 4, Didžiųjų Kabiškių k., Vilniaus r. Įstaigos kodas – 302430110.
3. Darželis yra finansuojamas iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės, Europos Sąjungos biudžetų, kitų šaltinių.
4. Įstaiga vykdo ikimokyklinį ugdymą.
5. Mokymo kalba – lenkų, lietuvių. Vidutinis darželio darbuotojų skaičius sudarė 24.
6. Darželio finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2020 biudžetinius metus. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigais – eurai.

2. APSKAITOS POLITIKA

7. Darželio parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
8. Darželio apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos. Darželio apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, yra vadovaujamas bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.
9. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; pinigų srautų ataskaita; grynojo turto pokyčių ataskaita; aiškinamasis raštas.
10. Darželio apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

11. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį, valstybės funkciją, priemonę, programą ir lėšų šaltinį.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Ilgalaikis nematerialusis turtas

12. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13 VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
13. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
14. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
15. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nustatyta likvidacinė vertė lygi nuliui.

Ilgalaikis materialusis turtas

16. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
17. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
18. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
19. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų.
20. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
21. Apskaitoje yra taikoma likvidacinė vertė: transporto priemonėms - 14,48 Eur, medicinos įrangai - 0,29 Eur.

22. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.
23. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.
24. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įstaigos ilgalaikio turto balansinė vertė sudarė: 236253,94 Eur. Iš jo: pastatai – 210098,46 Eur, infrastruktūros ir kiti statiniai – 9138,03 Eur, mašinos ir įrenginiai – 10497,49 Eur, baldai ir biuro įranga – 434,20 Eur, kitas ilgalaikis turtas – 6085,76 Eur.

Biologinis turtas

25. Biologinis turtas pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, jei jis atitinka „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ turto sąvoką ir pripažinimo kriterijus nustatytus 16 VSAFAS.
26. Biologinio turto darželis neturi.

Atsargos

27. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
28. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.
29. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
30. Neatlygintai gautos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo verte.
31. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
32. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai darželio medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutinė vertė sudarė: 2759,63 Eur.
33. Išankstiniai apmokėjimai sudarė: 506,50 Eur.

Gautinos sumos

34. Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS.

35. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
36. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
37. Atskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos sudarė: 18623,26 Eur, iš jų: sukauptos gautinos sumos – 17191,41 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

38. Pinigus sudaro piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose. Jie yra priskiriami prie trumpalaikio finansinio turto pagal 17-ąją VSAFAS.
39. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą.
40. Įstaiga banko sąskaitose atskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo sukaupusi: 549,58 Eur.

Finansavimo sumos

41. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.
42. Finansavimo sumos – darželio iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti darželio nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.
43. Finansavimo sumos apima ir darželio gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
44. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
45. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
46. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos atskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

47. Per ataskaitinį laikotarpį darželis gavo finansavimą 238529,92 Eur. Iš jų: valstybės biudžeto – 3952,25 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 228891,87 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 5371,95 Eur, kitų šaltinių 313,85 Eur.

Finansiniai įsipareigojimai

48. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17- jame VSAFAS, 18- ajame VSAFAS, 19- ajame VSAFAS ir 24- ajame VSAFAS.
49. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
50. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.
51. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje registruojami ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną pagal visus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos gautus dokumentus, o metų pabaigoje - ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos gautus dokumentus.
52. Sukauptos mokėtinos sumos apskaitoje yra registruojamos pagal buhalterinę pažymą ar kitą dokumentą paskutinę ketvirčio dieną.
53. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
54. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įsipareigojimai sudarė 11183,97 Eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 944,52 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 10129,91 Eur.

Pajamos

55. Pajamų apskaitai taikomi metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS.
56. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
57. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždurbimu susijusias sąnaudas.
58. Pajamomis laikoma tik pačio darželio gaunama ekonominė nauda. Įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Tokios sumos ar jų dalis nėra darželio pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

59. Per ataskaitinį laikotarpį darželio pajamos sudarė: 299405,26 Eur. Iš jų: valstybės biudžeto – 100196,10 Eur, savivaldybės biudžeto – 184134,22 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 537,24 Eur, kitų šaltinių 129,82 Eur.

Sąnaudos

60. Sąnaudų apskaitai vadovaujamosi principais, metodais ir taisyklėmis nustatytomis 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.
61. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečiu pajamų uždirbimu ir jos duos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
62. Sąnaudos yra skirstomos į: pagrindinės veiklos, kitos veiklos, investicinės veiklos grupes.
63. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriama: darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, remonto, kvalifikacijos kėlimo, nuomos ir kitos sąnaudos.
64. Per ataskaitinį laikotarpį darželis patyrė 300584,41 Eur pagrindinių sąnaudų. Iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 220205,05 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 5345,82 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 13142,20 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 732,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 34161,80 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 25269,56 Eur, kitų paslaugų – 1361,78 Eur.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

65. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.
66. Darželio pagrindinės veiklos kryptis – švietimas, (pagal atliekamas valstybės funkcijas priskiriama švietimo segmentui).

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

67. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
68. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.
69. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Mokyklos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams.
70. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
71. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 per praėjusius finansinius metus gautų finansavimų sumų vertės.
72. Per ataskaitinį laikotarpį tai sudarė: 38,77 Eur.

3. Pastabos

73. Informacija pagal veiklos segmentus per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 2 priede.
74. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 3 priede.
75. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 4 priede.
76. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 8 priede.
77. Informacija apie išankstinius apmokėjimus paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai yra pateikta 9 priede.

78. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priede.
79. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 6-ojo VSAFAS 8 priede.
80. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo finansinę paramą 261,43 Eur. Informacija apie gautas pajamas ir panaudotas lėšas pateikta 6-ojo VSAFAS 7 IR 8 prieduose.
81. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 10 priede.
82. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus yra pateikta 11 priede.
83. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 12 priede.
84. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17 priede.
85. Informacija apie kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimą žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte yra pateikta 21 priede.
86. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis yra pateikta 24 priede.

Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė

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, suteikuso paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys				0,00	0,00	0,00
1.1.	VMI						0,00
1.2.	Labdaros ir paramos fondas "Švieskime vaikus"						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	261,43	X	X	X	261,43
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	261,43	0,00	0,00	0,00	261,43

* 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
1.	Pinigais	118,62	261,43		66,20		9
2.	Turtu, išskyrus pinigus						313,85
3.	Paslaugomis						0,00
4.	Turto panauda						0,00
5.	Iš viso	118,62	261,43	0,00	66,20	0,00	0,00
							313,85

* 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.