

Vilniaus lopšelis-darželis "Pelėda", 190030542, Musninkų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415306
D/L: 2020-03-17 14:20:16

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		830.737,86	818.514,54
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		713.639,54	704.339,03
I.1	Iš valstybės biudžeto		262.202,51	284.883,04
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		443.018,60	408.660,81
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.285,41	4.966,81
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.133,02	5.828,37
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		117.098,32	114.175,51
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	117.098,32	114.175,51
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS	P02	-851.211,59	-793.054,63
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-680.440,04	-617.905,37
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.858,35	-11.780,99
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-28.620,81	-28.916,26
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.254,06	-1.038,10

Vilniaus lopšelis-darželis "Pelėda", 190030542, Musninkų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-14.796,22	-13.801,17
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,44	-0,29
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-105.096,33	-104.464,09
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.144,34	-15.148,36
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-20.473,73	25.459,91
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-10,12	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-20.483,85	25.459,91
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-20.483,85	25.459,91
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 lopšelis-darželis "Pelėda", 190030542, Musninkų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pelėda", 190030542, Musninkų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415306
D/L: 2020-03-17 14:20:16

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		144.748,42	150.117,56
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	144.748,42	150.117,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		113.452,20	116.814,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.588,50	2.003,08
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			

Vilniaus lopšelis-darželis "Pelėda", 190030542, Musninkų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

II.8	Baldai ir biuro įranga		9.627,50	6.748,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.080,22	24.551,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		104.819,48	126.222,28
I	Atsargos	P08	1.921,25	1.718,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.921,25	1.718,44
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	91.027,10	78.405,03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	10.744,45	10.013,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		47.662,70	68.391,76
III.6	Kitos gautinos sumos		32.619,95	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11.871,13	46.098,81
	IŠ VISO TURTO:		249.567,90	276.339,84

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pelėda", 190030542, Musninkų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	130.935,70	130.891,45
I	Iš valstybės biudžeto		4.336,70	2.514,27
II	Iš savivaldybės biudžeto		119.834,97	119.624,86
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10,35	10,35
IV	Iš kitų šaltinių		6.753,68	8.741,97
E	ISIPAREIGOJIMAI		50.473,51	56.805,85
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50.473,51	56.805,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	6.429,89	9.759,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			26,14

Vilniaus lopšelis-darželis "Pelėda", 190030542, Musninkų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	44.043,19	47.020,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	0,43	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	68.158,70	88.642,55
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		68.158,70	88.642,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-20.483,85	25.459,91
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		88.642,55	63.182,64
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		249.567,91	276.339,85

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vviausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)