

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404597
D/L: 2021-03-15 15:21:51

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		143.871,73	144.748,42
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	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	143.871,73	144.748,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		110.089,56	113.452,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.588,25	1.588,50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.406,70	9.627,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17.787,22	20.080,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		156.489,61	104.819,48
I	Atsargos	P08	2.372,91	1.921,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.372,91	1.921,25
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	122.241,94	91.027,10
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	P10	7.169,97	10.744,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		115.071,82	47.662,70
III.6	Kitos gautinos sumos		0,15	32.619,95
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	31.874,76	11.871,13
	IŠ VISO TURTO:		300.361,34	249.567,90

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Ei. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	129.133,61	130.935,70
I	Iš valstybės biudžeto		2.191,82	4.336,70
II	Iš savivaldybės biudžeto		115.750,87	119.834,97
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9,86	10,35
IV	Iš kitų šaltinių		11.181,06	6.753,68
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		80.517,48	50.473,51
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		80.517,48	50.473,51
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	8.001,52	6.429,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	72.515,96	44.043,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,43
F	GRYNASIS TURTAS	P18	90.710,26	68.158,70
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		90.710,26	68.158,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22.551,56	-20.483,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		68.158,70	88.642,55
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		300.361,35	249.567,91

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvrtausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404597
D/L: 2021-03-15 15:21:51

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.006.539,57	830.737,86
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		901.060,74	713.639,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		270.898,64	262.202,51
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		624.897,39	443.018,60
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.437,66	5.285,41
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.827,05	3.133,02
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		105.478,83	117.098,32
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	105.478,83	117.098,32
III.2	Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-983.988,01	-851.211,59
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-822.069,63	-680.440,04
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14.363,15	-12.858,35
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23.019,18	-28.620,81
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.639,00	-4.254,06
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13.575,54	-14.796,22
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,86	-1,44
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-101.382,21	-105.096,33
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.937,44	-5.144,34
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		22.551,56	-20.473,73
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-10,12
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖŠIIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22.551,56	-20.483,85
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		22.551,56	-20.483,85
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)