

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396752
D/L: 2022-04-25 13:44:49

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		154.839,33	143.871,73
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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	154.839,33	143.871,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		106.726,92	110.089,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.917,24	7.588,25
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.956,68	8.406,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25.238,49	17.787,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		171.255,01	156.489,61
I	Atsargos	P08	5.830,48	2.372,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.830,48	2.372,91
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	164.318,86	122.241,94
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		10.996,51	7.169,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		153.322,23	115.071,82
III.6	Kitos gautinos sumos		0,12	0,15
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.105,67	31.874,76
	IŠ VISO TURTO:		326.094,34	300.361,34

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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	127.505,02	129.133,61
I	Iš valstybės biudžeto		3.643,22	2.191,82
II	Iš savivaldybės biudžeto		111.549,25	115.750,87
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	9,86
IV	Iš kitų šaltinių		12.312,55	11.181,06
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		94.654,96	80.517,48
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		94.654,96	80.517,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	15.127,89	8.001,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	79.526,72	72.515,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	0,35	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	103.934,36	90.710,26
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		103.934,36	90.710,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13.224,10	22.551,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		90.710,26	68.158,70
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		326.094,34	300.361,35

(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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396752
D/L: 2022-04-25 13:44:49

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 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		1.120.539,65	1.006.539,57
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.016.296,40	901.060,74
I.1	Iš valstybės biudžeto		382.332,91	270.898,64
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		627.121,71	624.897,39
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.665,62	3.437,66
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.176,16	1.827,05
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		104.243,25	105.478,83
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	104.243,25	105.478,83
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-1.107.313,10	-983.988,01
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-919.979,36	-822.069,63
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17.343,03	-14.363,15
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-35.467,72	-23.019,18
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.499,65	-2.639,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.425,75	-13.575,54
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-0,30	-1,86
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-119.328,49	-101.382,21
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8.268,80	-6.937,44
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13.226,55	22.551,56
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-2,45	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13.224,10	22.551,56
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13.224,10	22.551,56
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)