

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370976  
D/L: 2024-03-01 13:09:51

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.542.600,48</b>	<b>1.294.785,08</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.410.152,70	1.176.399,87
I.1	Iš valstybės biudžeto		559.723,04	468.503,66
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		841.626,49	700.109,34
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		194,22	4.015,94
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.608,95	3.770,93
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		132.447,78	118.385,21
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	132.447,78	118.385,21
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.556.626,02</b>	<b>-1.300.487,03</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.256.342,65	-1.014.588,32
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19.631,98	-19.556,29
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-47.203,18	-61.486,67
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.800,00	-2.663,10
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-68.662,24	-39.357,11
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-144.732,40	-130.020,63
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-17.253,57	-32.689,91
XIV	KITOS			-125,00
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-14.025,54</b>	<b>-5.701,95</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-51,00</b>	<b>-10,44</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-14.076,54</b>	<b>-5.712,39</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-14.076,54</b>	<b>-5.712,39</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Audronė Bagdonienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Dana Vaicekauskaitė  
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370976  
D/L: 2024-03-01 13:09:51

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>145.125,76</b>	<b>147.230,04</b>
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	145.125,76	147.230,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		100.005,00	103.364,28
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.565,91	10.427,64
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		27.604,85	33.438,12
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.950,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>159.250,76</b>	<b>166.786,67</b>
I	Atsargos	P08	3.080,70	2.942,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.080,70	2.942,39
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	153.853,99	162.171,83
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	10.558,92	10.923,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		143.295,07	151.248,69
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.316,07	1.672,45
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>304.376,52</b>	<b>314.016,71</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>119.496,22</b>	<b>118.331,22</b>
I	Iš valstybės biudžeto		1.567,77	1.610,16
II	Iš savivaldybės biudžeto		109.659,89	107.379,89
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	
IV	Iš kitų šaltinių		8.268,56	9.341,17
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>100.734,88</b>	<b>97.463,53</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		100.734,88	97.463,53
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	7.077,04	18.243,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	93.657,84	79.219,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>84.145,43</b>	<b>98.221,97</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		84.145,43	98.221,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14.076,54	-5.712,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		98.221,97	103.934,36
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		304.376,53	314.016,72

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Audronė Bagdonienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Dana Vaicekauskaitė  
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370976  
D/L: 2024-03-01 13:09:51

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						103.934,36	103.934,36	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-5.712,39	-5.712,39	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						98.221,97	98.221,97	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam 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	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-14.076,54	-14.076,54	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						84.145,43	84.145,43	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vriausiasis buhalteris (bhalteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Audronė Bagdomienė

(vardas ir pavardė)

Dana Vaicekauskaitė

(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370976  
D/L: 2024-03-01 13:09:51

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>29.955,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29.955,11</b>	<b>12.522,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.522,71</b>
I	Iplaukos		1.681.253,53	0,00	1.681.253,53	1.406.441,52	52,00	1.406.493,52
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.397.618,49	0,00	1.397.618,49	1.159.466,37	0,00	1.159.466,37
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		541.326,18	0,00	541.326,18	478.734,49	0,00	478.734,49
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		848.755,97	0,00	848.755,97	680.637,28	0,00	680.637,28
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7.536,34	0,00	7.536,34	94,60	0,00	94,60
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		132.812,00	0,00	132.812,00	118.409,23	52,00	118.461,23
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		149.901,24	0,00	149.901,24	127.874,47	0,00	127.874,47
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		921,80	0,00	921,80	691,45	0,00	691,45
II	Pervestos lėšos		-136.643,90	0,00	-136.643,90	-123.590,04	0,00	-123.590,04
II.1	I valstybės biudžetą		-3.265,81	0,00	-3.265,81	-105,43	0,00	-105,43
II.2	I savivaldybių biudžetus		-132.629,52	0,00	-132.629,52	-119.330,89	0,00	-119.330,89
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-748,57	0,00	-748,57	-736,68	0,00	-736,68
II.6	Kitiems subjektams					-3.417,04	0,00	-3.417,04
III	Išmokos	P02	-1.514.654,52	0,00	-1.514.654,52	-1.270.328,77	-52,00	-1.270.380,77
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.241.903,30	0,00	-1.241.903,30	-1.014.830,52	0,00	-1.014.830,52
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-48.299,05	0,00	-48.299,05	-61.033,46	0,00	-61.033,46
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.782,10	0,00	-2.782,10
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-68.662,24	0,00	-68.662,24	-39.357,11	0,00	-39.357,11
III.7	Atsargų įsigijimo		-135.736,36	0,00	-135.736,36	-126.745,64	0,00	-126.745,64
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-17.253,57	0,00	-17.253,57	-25.579,94	-52,00	-25.631,94
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-35.653,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.653,46</b>	<b>-11.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.947,00</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-19.185,18	0,00	-19.185,18	-11.947,00	0,00	-11.947,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-16.468,28	0,00	-16.468,28			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>6.341,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341,97</b>	<b>-8,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,93</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		6.393,28	0,00	6.393,28			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6.393,28	0,00	6.393,28			
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		-51,31	0,00	-51,31	-8,93	0,00	-8,93
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
<b>I</b>	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>643,62</b>	<b>0,00</b>	<b>643,62</b>	<b>566,78</b>	<b>0,00</b>	<b>566,78</b>
<b>II</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>1.672,45</b>		<b>1.672,45</b>	<b>1.105,67</b>		<b>1.105,67</b>
<b>III</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>2.316,07</b>		<b>2.316,07</b>	<b>1.672,45</b>		<b>1.672,45</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Audronė Bagdonienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Dana Vaicekauskaitė  
(vardas ir pavardė)