

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

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		44.595,15	55.422,71
I	Nematerialusis turtas		0,00	8,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	8,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	44.595,15	48.351,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		34.487,61	35.417,61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.421,23	3.923,91
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.605,67	7.681,20
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		196,55	353,77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		884,09	974,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			7.062,56
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		45.555,22	36.215,74
I	Atsargos	P08	1.155,01	1.404,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.155,01	1.404,80
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	P09	368,47	366,09
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	43.988,30	34.407,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.283,70	2.240,56
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	3.447,75	3.845,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39.211,58	14.915,26
III.6	Kitos gautinos sumos		45,27	13.406,63
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	43,44	37,25
	IŠ VISO TURTO:		90.150,37	91.638,45

(tęsinys kitame puslapyje)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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	43.247,86	48.949,25
I	Iš valstybės biudžeto		1.110,01	964,64
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.203,30	5.629,64
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		39.934,55	42.354,97
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		24.457,87	21.977,81
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	7.062,56
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	7.062,56
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24.457,87	14.915,25
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 iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Cražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Cražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.837,79	1.611,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	21.620,08	13.304,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	22.444,64	20.711,38
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		22.444,64	20.711,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.733,26	-10.525,45
IV.2	Ankstesniu metų perviršis ar deficitas		20.711,38	31.236,83
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		90.150,37	91.638,44

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Būhalteris

(vvrtausiasis būhalteris (būhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo André g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

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						31.236,83	31.236,83	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto 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		-10.525,45	-10.525,45	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						20.711,38	20.711,38	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto 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		1.733,26	1.733,26	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						22.444,64	22.444,64	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

Vyr. Buhalteris
(vyr. buhalteris (buhalteris), jei ūn nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6,19	2.516,80	2.522,99	-8,45	1.500,00	1.491,55
I	Iplaukos		1.376,20	442.108,67	443.484,87	2.215,97	402.399,46	404.615,43
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.376,20	370.900,22	372.276,42	2.185,97	325.303,72	327.489,69
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			121.811,84	121.811,84	0,00	107.939,25	107.939,25
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			245.268,71	245.268,71	0,00	213.007,78	213.007,78
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00	0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.376,20	3.819,67	5.195,87	2.185,97	4.356,69	6.542,66
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			36.844,96	36.844,96	0,00	36.534,55	36.534,55
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			34.363,49	34.363,49	0,00	40.561,19	40.561,19
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					30,00	0,00	30,00
II	Pervestos lėšos		-1.330,00	-36.844,96	-38.174,96	-2.184,00	-36.534,55	-38.718,55
II.1	I valstybės biudžeta					0,00	0,00	0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus			-36.844,96	-36.844,96	0,00	-36.534,55	-36.534,55
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					0,00	0,00	0,00
II.4	I kitus išteklių fondus					0,00	0,00	0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.330,00	0,00	-1.330,00	-2.184,00	0,00	-2.184,00
II.6	Kitiems subjektams					0,00	0,00	0,00
III	Išmokos	P02	-40,01	-402.746,91	-402.786,92	-40,42	-364.364,91	-364.405,33
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-335.136,01	-335.136,01	0,00	-280.547,08	-280.547,08
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-10.603,29	-10.603,29	0,00	-14.031,90	-14.031,90
III.3	Komandiruočių					0,00	0,00	0,00
III.4	Transporto					0,00	0,00	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-803,99	-803,99	0,00	-1.534,00	-1.534,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-16.746,83	-16.746,83	0,00	-18.902,62	-18.902,62
III.7	Atsargų įsigijimo			-34.182,40	-34.182,40	0,00	-28.937,05	-28.937,05
III.8	Socialinių išmokų					0,00	0,00	0,00
III.9	Nuomos					0,00	0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-5.274,39	-5.274,39	0,00	-20.412,26	-20.412,26
III.11	Sumokėtos palūkanos					0,00	0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		-40,01	0,00	-40,01	-40,42	0,00	-40,42

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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			-2.516,80	-2.516,80	0,00	-2.690,64	-2.690,64
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto isigijimas			-2.516,80	-2.516,80	0,00	-2.690,64	-2.690,64
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto isigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					0,00	1.190,64	1.190,64
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) isipareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					0,00	1.190,64	1.190,64
IV.1	Iš valstybės biudžeto					0,00	0,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					0,00	1.190,64	1.190,64
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00	0,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių					0,00	0,00	0,00
V	Gražintos 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 EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		6,19	0,00	6,19	-8,45	0,00	-8,45
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37,25		37,25	45,70		45,70
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		43,44		43,44	37,25		37,25

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

Vr. Buhalteris
(vvrriansiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo André g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	44.595,15	55.422,71	-10.827,56
11	Nematerialusis turtas	0,00	8,76	-8,76
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00	8,76	-8,76
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	0,00		0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	0,00		0,00
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	44.595,15	48.351,39	-3.756,24
1201	Žemė	0,00		0,00
1202	Pastatai	34.487,61	35.417,61	-930,00
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	34.487,61	35.417,61	-930,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5.421,23	3.923,91	1.497,32
12031	Infrastruktūros statiniai		3.923,91	-3.923,91
12032	Kiti statiniai	5.421,23		5.421,23
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	0,00		0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	0,00		0,00
1205	Mšinos ir įrenginiai	3.605,67	7.681,20	-4.075,53
12051	Gamybos mšinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mšinos ir įrenginiai	3.605,67	7.681,20	-4.075,53
1206	Transporto priemonės	0,00		0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	0,00		0,00
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	0,00		0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	196,55	353,77	-157,22
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga			
12083	Kiti biuro įranga	196,55	353,77	-157,22
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	884,09	974,90	-90,81
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės	0,00		0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	884,09	974,90	-90,81
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	0,00		0,00
12101	Nebaigta statyba	0,00		0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas		7.062,56	-7.062,56
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 turą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			
163	Po vieno metų gautinos sumos		7.062,56	-7.062,56
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos		7.062,56	-7.062,56

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo André g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta 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	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Mėdynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	45.555,22	36.215,74	9.339,48
20	Atsargos	1.155,01	1.404,80	-249,79
200	Strateginės ir neliciamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	1.155,01	1.404,80	-249,79
202	Ūkinis inventoriuz			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	368,47	366,09	2,38
211	Išankstiniai apmokėjimai	199,92	286,63	-86,71
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	168,55	79,46	89,09
22	Per vienus metus gautinos sumos	43.988,30	34.407,60	9.580,70
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	1.283,70	2.240,56	-956,86
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00	36,90	-36,90
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	3.447,75	3.808,25	-360,50
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	39.211,58	14.915,26	24.296,32
229	Kitos gautinos sumos	45,27	13.406,63	-13.361,36
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	43,44	37,25	6,19
241	P pinigai bankų sąskaitose	43,44	37,25	6,19
242	Gryniesi pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-22.444,64	-20.711,39	-1.733,25
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-22.444,64	-20.711,39	-1.733,25
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-43.247,86	-48.949,25	5.701,39
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
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)	-43.247,86	-48.949,25	5.701,39
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	0,00		0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	0,00		0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.110,01	-964,64	-145,37
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-918,86	-779,14	-139,72
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-191,15	-185,50	-5,65
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-2.203,30	-5.629,64	3.426,34
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-2.203,30	-5.537,28	3.333,98
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	-92,36	92,36
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-39.934,55	-42.354,97	2.420,42
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-35.159,66	-36.232,01	1.072,35
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-4.774,89	-6.122,96	1.348,07
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-7.062,56	7.062,56
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-7.062,56	7.062,56
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		-7.062,56	7.062,56
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-24.457,87	-14.915,25	-9.542,62
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinis subsidijos			
642	Mokėtinis dotacijos			
643	Mokėtinis finansavimo sumos			
6431	Mokėtinis finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinis finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinis finansavimo sumos			
65	Mokėtinis sumas į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinis socialinės išmokos			
661	Mokėtinis valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinis socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinis socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinis socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinis sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinis socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinis socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinis sumų už konfiskuota turta, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinis 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	Gražintinis finansavimo sumos			
69	Mokėtinis sumas, susijusios su vykdoma veikla	-24.457,87	-14.915,25	-9.542,62
691	Tiekėjams mokėtinis sumas	-2.837,79	-1.611,10	-1.226,69
692	Mokėtinis sumas darbuotojams		0,00	0,00
693	Mokėtinis veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-21.620,08	-13.304,15	-8.315,93
7KL	Pajamos	-414.950,49	-359.530,80	-55.419,69
70	Finansavimo pajamos	-378.439,66	-323.055,10	-55.384,56
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamurtui įsigyti pajamos	-4.783,43	-1.110,03	-3.673,40

Vilniaus Trakų Vokės lėpšelis-darželis, 291326310, Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos euras, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-373.656,23	-321.945,07	-51.711,16
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	-24,01	-139,87	115,86
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus	-24,01	-139,87	115,86
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-36.486,82	-36.335,83	-150,99
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus	-36.486,82	-36.335,83	-150,99
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos		0,00	0,00
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	413.217,23	370.056,24	43.160,99
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			
82	Socialinių išmokų sanaudos		0,00	0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos		0,00	0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos		0,00	0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			
831	Subsidijų sanaudos			
832	Dotacijų sanaudos			
833	Finansavimo sanaudos			
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	413.427,87	370.055,82	43.372,05
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	338.231,50	276.348,33	61.883,17
8702	Socialinio draudimo sanaudos	5.175,58	4.177,20	998,38
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	6.281,80	6.760,79	-478,99
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	4.623,63	13.597,77	-8.974,14
8705	Komandiruočių sanaudos		0,00	0,00
8706	Transporto sanaudos		0,00	0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	803,99	1.474,00	-670,01
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sanaudos	16.746,83	18.962,62	-2.215,79
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos	0,84	0,00	0,84
8710	Sanaudotų ir parduotų atsargų savikaina	36.622,82	45.217,50	-8.594,68
8711	Nuomos sanaudos			
8712	Kitų paslaugų sanaudos	4.616,66	3.273,61	1.343,05
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos	324,22	244,00	80,22
88	Kitos veiklos sanaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos	-210,64	0,42	-211,06
891	Palūkanų sanaudos	-214,11	0,00	-214,11
892	Baudų ir delspinigių sanaudos	3,47	0,42	3,05
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			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

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

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		414.950,49	359.390,92
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		378.439,66	323.055,09
I.1	Iš valstybės biudžeto		121.787,79	106.269,32
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		248.022,00	205.480,60
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		768,92	1.282,20
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.860,95	10.022,97
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36.510,83	36.335,83
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	36.510,83	36.335,83
III.2	Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-413.427,87	-370.055,82
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-343.407,08	-280.525,53
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.281,80	-6.760,79
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4.623,63	-13.597,77
IV	KOMANDIRUOČIŲ			0,00
V	TRANSPORTO			0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-803,99	-1.474,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-16.746,83	-18.962,62
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-0,84	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-36.622,82	-45.217,50
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			0,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-4.616,66	-3.273,61
XIV	KITOS		-324,22	-244,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.522,62	-10.664,90
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			139,87
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			139,87
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	210,64	-0,42
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖŠIIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.733,26	-10.525,45
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.733,26	-10.525,45
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis,
291326310, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.*

Subjektas užsiima 09.01.01. Ikimokyklinis ugdymas (IP).
Lopšeliai-darželiai ir darželiai vykdo veikla
ikimokyklinio ugdymo (ISCED 0) programas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
29	31

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė (188710061), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir įstaigos nuostatais. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (300035837).

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

--

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos vykdomos ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendrojo apskaitos principus: kaupimo; subjekto veiklos testavimo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; patyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstai sudarydamas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskiri tvarkoma į apskaitą, sudaromi ir teikiami atskiri finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimų pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Įstaigai leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytose teisėse aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių operacijų metodai ir taisyklės. Pagal turinio vienybės prieš formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokia ūkinė operacija vykdyti, sandorį sudaryti įstaiga leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitose, taikant įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskiroms ūkinėms operacijoms.

ys ir
.
kai
jani
ms

2 Finansinių ataskaitų valiuta

EUR

3 Nematerialūs turtas

VSS vadovaujasi 13-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Nematerialūs turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
-Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialūs turtas“ I priede.
Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto pirktu nebuvo. Per 2020 metus nematerialiojo turto nurašyta nebuvo.
2020 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 78,65 Eur, amortizacijos – 78,65 Eur. Likutinė nematerialiojo turto vertė – 0. Visiškai amortizuoti, tačiau vis dar naudojami įstaigos veikloje turto, programinės įrangos ir jos licenzijų, kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina sudaro – 78,65 Eur.
-
-

imo
ma
.

4 Ilgalais materialūs turtas

VSS vadovaujasi 12-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Ilgalaikis materialusis turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
-Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ I priede.
Per 2020 metus buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už – 2516,80 Eur, neįvykdyta gauta nebuvo, iš viso įsigijimų savikaina – 2516,80 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nurašyta nebuvo, perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams nebuvo.
2020 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 123947,03 Eur, sulnusi devėjimo suma – 79351,88 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė – 44595,15 Eur. Visiškai nudaugėto, tačiau naudojamo įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro – 21544,99 Eur, iš jų:
Mašinos ir įrenginiai - 17632,66 Eur.
Baldai ir biuro įranga - 3912,33 Eur.
-
-

sis
r
S
o
pt
is dar

5 Biologinis turtas

VSS vadovaujasi 16-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio produkcijos įvertinimo jos pirmojo pripažinimo momentu reikalavimus.

niai

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

VSS vadovaujasi 17-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, toliau – šio standarto tikslas – nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atsižvelgiant iš išvestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką.

ti
čius

7 Atsargos

VSS vadovaujasi 8-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Atsargos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
-Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priede.
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų – 36031,52 Eur, nemokamai gauta – 0 Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje per 2 m. – 36811,69 Eur, perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams nebuvo. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro medžiagos, žaliavos – 1155,01 Eur.
-Nebalansinėje 02 klasės sąskaitoje registruojamas ūkinis inventorių perduotas materialiai atsakingiems asmenims naudojami įstaigos veikloje. Viso naudojamo ūkinio inventorių vertė – 81096,89 Eur.
-
-

ito
to
e

8 Finansavimo sumos

VSS vadovaujasi 20-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Finansavimo sumos“, šis standartas nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

ti

9 Atidėjimai

VSS vadovaujasi 18-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poatskaitiniai įvykiai“, šis standartas nustato atidėjimų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir poatskaitinių įvykių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

to
se

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

VSS vadovaujasi 19-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, atsiradusių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis pereina teisė valdyti ir naudoti turtą, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

mčių
je ir

11 Segmentai

VSS vadovaujasi 25-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Segmentai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptį ir apimtį, tinkamą paskirstyti išteklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti.

i.
r

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

VSS vadovaujasi 9-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisėse aktuose nustatytų mokesčių pajamų ir susijusių pervestinių įvertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias pervestines lėšas pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

u

13 Kitos pajamos

VSS vadovaujasi 10-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Kitos pajamos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus 9-tame, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas pajamas pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

is

14 Sąnaudos

VSS vadovaujasi 11-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Sąnaudos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

stato

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

-

16 Operacijos užsienio valiuta

VSS vadovaujasi 21-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Sandoriai užsienio valiuta“, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse ataskaitose sandorius užsienio valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Eiliniai įvykiai“, šis standartas nustato buhalterinės apskaitos duomenų lūais paskaitavimui turtus, paskaitavimui rezultatus registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo grynųjų eurų ir lū bendros apyvartos laikotarpinį ir susijusios informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

is
o

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

-

18 Kiti apskaitos principai

-

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

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
				Padiėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		55,422.71			55,422.71
I	Nematerialusis turtas		8.76			8.76
I.1	Plėtros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8.76			8.76
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		48,351.35			48,351.35
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		35,417.61			35,417.61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3,923.91			3,923.91
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mšinos ir irenginiai		7,681.20			7,681.20
II.6	Transporto priemonės					
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		353.77			353.77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		974.90			974.90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas		7,062.56			7,062.56
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		36,215.74			36,215.74
I	Atsargos		1,404.80			1,404.80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinys inventoriūs		1,404.80			1,404.80
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		366.09			366.09
III	Per vienus metus gautinos sumos		34,407.60			34,407.60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2,240.56			2,240.56
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3,845.15			3,845.15
III.5	Suaukštos gautinos sumos		14,915.26			14,915.26
III.6	Kitos gautinos sumos		13,406.63			13,406.63
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		37.25			37.25
	IS VISO TURTO		91,638.44			91,638.44
D	FINANSAVIMO SUMOS		48,949.25			48,949.25
I	Iš valstybės biudžeto		964.64			964.64
II	Iš savivaldybės biudžeto		5,629.64			5,629.64
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0.00			0.00
IV	Iš kitų šaltinių		42,354.97			42,354.97
E	ISIPAREIGOJIMAI		21,977.81			21,977.81
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai		7,062.56			7,062.56
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai		7,062.56			7,062.56
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		14,915.25			14,915.25
II.1	Ilgalaikiu atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					
II.2	Ilgalaikiu išsipareigojimu einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinis sumas iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinis sumas iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinis sumas biudžetui					
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmkos					
II.9	Tiekėjanis mokėtinis sumos		1,611.10			1,611.10
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		0.00			0.00
II.11	Suaukštos mokėtinis sumos		13,304.15			13,304.15
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		0.00			0.00
F	GRYNASIS TURTAS		20,711.38			20,711.38
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervai					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	Suaukštas perviršis ar deficitas		20,711.38			20,711.38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10,525.45			-10,525.45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31,236.83			31,236.83
G	MAŽUMOS DALIS					
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO MAŽUMOS DALIES		91,638.44			91,638.44

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vr. Buhalteris
(vriusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduino Andre' g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
DL: 2021-03-23 16:37:36

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLaidŲ TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
SIRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Paddėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		359.390,92			359.390,92
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		323.055,09			323.055,09
I.1	Iš valstybės biudžeto		106.269,32			106.269,32
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		205.480,60			205.480,60
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.282,20			1.282,20
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.022,97			10.022,97
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36.335,83			36.335,83
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36.335,83			36.335,83
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-370.055,82			-370.055,82
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-280.525,53			-280.525,53
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.760,79			-6.760,79
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13.597,77			-13.597,77
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00			0,00
V	TRANSPORTO		0,00			0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.474,00			-1.474,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-18.962,62			-18.962,62
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		0,00			0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ AFSARGŲ SAVIKAINA		-45.217,50			-45.217,50
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00			0,00
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.273,61			-3.273,61
XIV	KITOS		-244,00			-244,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-10.664,90			-10.664,90
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		139,87			139,87
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		139,87			139,87
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA, KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,42			-0,42
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA					
G	PELNO MOKESČIIS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-10.525,45			-10.525,45
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-10.525,45			-10.525,45
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-413.427,87		-413.427,87
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-343.407,08		-343.407,08
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-6.281,80		-6.281,80
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-4.623,63		-4.623,63
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-803,99		-803,99
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-16.746,83		-16.746,83
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-0,84		-0,84
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-36.622,82		-36.622,82
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-4.616,66		-4.616,66
1.14	Kitos									-324,22		-324,22
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo išlaidos											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-402.786,92		-402.786,92
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-335.136,01		-335.136,01
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-10.603,29		-10.603,29
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-803,99		-803,99
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-16.746,83		-16.746,83
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-34.182,40		-34.182,40
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-5.274,39		-5.274,39
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-40,01		-40,01

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-370.055,82		-370.055,82
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-280.525,53		-280.525,53
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-6.760,79		-6.760,79
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-13.597,77		-13.597,77
1.4	Komandiruočių									0,00		0,00
1.5	Transporto									0,00		0,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1.474,00		-1.474,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-18.962,62		-18.962,62
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									0,00		0,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-45.217,50		-45.217,50
1.10	Socialinių išmokų									0,00		0,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-3.273,61		-3.273,61
1.14	Kitos									-244,00		-244,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-364.405,33		-364.405,33
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-280.547,08		-280.547,08
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-14.031,90		-14.031,90
3.1.3	Komandiruočių									0,00		0,00
3.1.4	Transporto									0,00		0,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1.534,00		-1.534,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-18.902,62		-18.902,62
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-28.937,05		-28.937,05
3.1.8	Socialinių išmokų									0,00		0,00
3.1.9	Nuomos									0,00		0,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-20.412,26		-20.412,26
3.1.11	Sumokėtos palūkanos									0,00		0,00
3.1.12	Kitos išmokos									-40,42		-40,42

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo André g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
DL: 2021-03-23 16:37:36

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		78,65							78,65
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirko turto išsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Perguopavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		78,65							78,65
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-69,89		X		X	X		-69,89
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-8,76		X		X	X		-8,76
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	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	Perguopavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-78,65		X		X	X		-78,65
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pamaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Perguopavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	o	0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	o	8,76							8,76

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki penktavimo.

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo André g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirintina
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balnai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			83.700,19	7.107,30		24.247,44			5.012,89		1.362,39			121.430,23
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				2.516,80										2.516,80
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				2.516,80										2.516,80
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
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	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.2-3+4-5)			83.700,19	9.624,10		24.247,44			5.012,89		1.362,39			123.947,03
7	Suakauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-48.282,58	-3.183,39		-16.566,21			-4.659,12	X	-387,49	X	X	-73.078,84
8	Neatlygintinai gauto turto suakauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apkaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-930,00	-1.019,48		-4.075,53			-157,22	X	-90,81	X	X	-6.273,04
10	Suakauptas parduoto, 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	Pergrupavimai (+/-)										X		X	X	
12	Suakauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12)	X		-49.212,58	-4.202,87		-20.641,75			-4.816,34	X	-478,30	X	X	-79.351,88
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apkaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakauptas parduoto, 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	Pergrupavimai (+/-)										X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+19-20)	X									X				
22	Tikrosi vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptas tikrosios vertės pokytis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)										X		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			34.487,61	5.421,23		3.605,67			196,55		884,09			44.595,15
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1.7-14-23)			35.417,61	3.923,91		7.681,20			353,77		974,90			48.351,39

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo André g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vienu metų gautinos sumos		7.062,56
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
7	Iš viso		7.062,56

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.404,80						1.404,80
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		36.061,33				500,57		36.561,90
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		36.031,52						36.031,52
2.2	Nerokami gautų atsargų įsigijimo savikaina		29,81				500,57		530,38
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-36.811,69						-36.811,69
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-36.811,69						-36.811,69
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		500,57				-500,57		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.155,01				0,00		1.155,01
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nerokami arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo sumas (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
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)		1.155,01				0,00		1.155,01
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.404,80						1.404,80

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

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	368,47	366,09
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00	
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	199,92	194,27
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	0,00	92,36
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	168,55	79,46
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	368,47	366,09

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

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	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne 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	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	43.988,30	40.540,55		34.407,60	30.562,45	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.283,70	1.283,70		2.240,56	2.240,56	
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, turta, paslaugas	3.447,75			3.845,15		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00			36,90		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	0,00					
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.447,75			3.808,25		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	39.211,58	39.211,58		14.915,26	14.915,26	
1.5.1	Iš biudžeto	39.211,58	39.211,58		14.915,26	14.915,26	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	45,27	45,27		13.406,63	13.406,63	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	43.988,30	40.540,55		34.407,60	30.562,45	

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147404440
DL: 2021-03-23 16:37:36

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavini	Iš viso	Budžeto 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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	43,44		37,25	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	43,44		37,25	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	43,44		37,25	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo André g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimus*	Neatlygintai gautas turtas	Perduta lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	964,64	121.811,84	0,00	466,45			-122.132,92					1.110,01
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	779,14		0,00	466,45			-326,73					918,86
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	185,50	121.811,84	0,00				-121.806,19					191,15
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	5.629,64	245.268,71	0,00	29,81			-248.724,86					2.203,30
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.537,28		0,00	29,81			-3.363,79					2.203,30
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	92,36	245.268,71	0,00				-245.361,07					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)		771,10	0,00				-771,10					0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			0,00				0,00					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		771,10	0,00				-771,10					0,00
4	Iš lėšų šaltinių	42.354,97	5.428,69	0,00	34,12			-7.883,23					39.934,55
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	36.232,01		0,00	34,12			-1.106,47					35.159,66
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6.122,96	5.428,69	0,00				-6.776,76					4.774,89
5	Iš viso finansavimo sumų	48.949,25	373.280,34	0,00	530,38			-379.512,11					43.247,86

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

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo André g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		964,64	964,64		1.110,01	1.110,01
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5.629,64	5.629,64		2.203,30	2.203,30
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)					0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių		42.354,97	42.354,97		39.934,55	39.934,55
5	Iš viso		48.949,25	48.949,25		43.247,86	43.247,86

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo André g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

PI3 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			priimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai	7.062,56					-7.062,56			0,00
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	7.062,56					-7.062,56			0,00
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	Iš viso	7.062,56					-7.062,56			0,00

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo André g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

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 kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				0,00	0,00	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	2.837,79			1.611,10	0,00	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	21.620,08			13.304,15		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	21.620,08			13.304,15		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				0,00	0,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos				0,00	0,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	24.457,87			14.915,25	0,00	

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

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	36.510,83	36.335,83
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**	36.510,83	36.335,83
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	36.510,83	36.335,83

* 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 Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo André g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

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		139,87
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		139,87
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		0,00
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
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		139,87

* 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 Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo André g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatu saraše nurodyti darbuotojai		-276.348,33		-4.177,20		31
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso		-276.348,33		-4.177,20		31

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

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	-324,22	
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-324,22	

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:3

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	29	-330.070,52	-13.336,56			31	-274.925,53	-5.600,00				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-34.020,96	-2.923,36			2,0	-27.346,41	-1.600,00				
5.2	kiti darbuotojai	27,0	-296.049,56	-10.413,20			29,0	-247.579,12	-4.000,00				
6	Kiti												
7	Iš viso:	29	-330.070,52	-13.336,56			31	-274.925,53	-5.600,00				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-4.982,20	-193,38			X	-4.096,00	-81,20				

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	210,64	-0,42
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-3,47	-0,42
2.3	Palūkanų sąnaudos	214,11	0,00
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	210,64	-0,42

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus Trakų Vokės lopšelis-darželis, 291326310, Eduardo Andrė g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404440
D/L: 2021-03-23 16:37:36

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	Eurais	21.977,81	24.457,87
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	21.977,81	24.457,87