

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

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  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>83.386,85</b>                         | <b>103.509,13</b>                                  |
| I        | Nematerialusis turtas   | P03          | 958,99                                   | 1.338,44   |
| I.1      | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 958,99                                   | 1.338,44   |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas   |              |  |  |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5      | Prestizas   |              |  |  |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas  | P04          | 82.427,86                                | 87.606,91  |
| II.1     | Žemė  |              |  |  |
| II.2     | Pastatai  |              | 58.745,72                                | 61.339,42  |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 9.649,71                                 | 11.346,28  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              | 9.326,64                                 | 11.501,41  |
| II.6     | Transporto priemonės  |              |  |  |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga  |              | 4.705,79                                 | 3.419,80   |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              |  |  |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |  |  |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  | 14.563,78  |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |  |  |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>96.787,18</b>                         | <b>77.169,56</b>                                   |
| I        | Atsargos  | P08          | 1.491,63                                 | 1.144,66   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 1.491,63                                 | 1.144,66   |
| 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          | 1.841,10                                 | 246,36   |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 93.414,15                                | 75.738,24  |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |  |  |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |  |  |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos  |              | 3.796,83                                 | 2.881,59   |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | P10          | 7.527,27                                 | 11.930,69  |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos  |              | 82.090,05                                | 34.530,20  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              |  | 26.395,76  |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | P11          | 40,30                                    | 40,30  |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>180.174,03</b>                        | <b>180.678,69</b>                                  |

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią 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  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  | <b>P12</b>   | <b>82.742,40</b>                        | <b>89.202,82</b>                                   |
| I        | Iš valstybės biudžeto   |              | 2.622,74                                | 619,89   |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 65.562,37                               | 69.443,50  |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų      |              | 0,00                                    | 0,00   |
| IV       | Iš kitų šaltinių  |              | 14.557,29                               | 19.139,43  |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>  |              | <b>45.269,77</b>                        | <b>57.093,18</b>                                   |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |              | 0,00                                    | 14.563,78  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                   |              |   |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai   |              |   |  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |              | 0,00                                    | 14.563,78  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 45.269,77                               | 42.529,40  |
| 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   | Gražintinos finansavimo sumos   |              |   |  |
| II.6.2   | Kitos mokėtinos sumos biudžetui   |              |   |  |
| II.7     | Mokėtinos socialinės išmokos  |              |   |  |
| II.8     | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                               |              |   |  |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinos sumos   | P17          | 3.239,48                                | 11.040,52  |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                |              | 32,68                                   | 94,89  |
| II.11    | Sukauptos mokėtinos sumos   | P17          | 41.997,61                               | 31.393,99  |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |              |   | 0,00   |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  | <b>P18</b>   | <b>52.161,86</b>                        | <b>34.382,70</b>                                   |
| I        | Dalininkų kapitalas   |              |   |  |
| II       | Rezervai  |              |   |  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas   |              |   |  |
| II.2     | Kiti rezervai   |              |   |  |
| III      | Nuosavybės metodo itaka   |              |   |  |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas  |              | 52.161,86                               | 34.382,70  |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                      |              | 17.779,16                               | -12.345,16   |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                    |              | 34.382,70                               | 46.727,86  |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |   |  |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES |              | 180.174,03                              | 180.678,70   |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Būhalteris

(vvrčiausiasis būhalteris (būhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -214740465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

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                    |              |                                   |                           |               |                         | 46.727,86  | 46.727,86  |               |
| 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             |                         | -12.345,16   | -12.345,16 |               |
| 9        | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                           |               |                         |  |            |               |
| 10       | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                   |                           |               |                         | 34.382,70  | 34.382,70  |               |
| 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             |                         | 17.779,16  | 17.779,16  |               |
| 18       | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                           |               |                         |  |            |               |
| 19       | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                   |                           |               |                         | 52.161,86  | 52.161,86  |               |

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 lopšelis-darželis "Pakalnūtė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |                 | Praejęs 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>0,00</b>                 | <b>5.961,33</b>               | <b>5.961,33</b> | <b>0,00</b>                      | <b>10.230,44</b>              | <b>10.230,44</b> |
| I        | Iplaukos  |              | 2.929,33                    | 975.484,89                    | 978.414,22      | 3.475,86                         | 874.034,29                    | 877.510,15       |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 2.929,33                    | 806.839,29                    | 809.768,62      | 3.475,86                         | 680.811,43                    | 684.287,29       |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              |                             | 272.095,94                    | 272.095,94      | 0,00                             | 212.110,67                    | 212.110,67       |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              |                             | 528.000,30                    | 528.000,30      | 0,00                             | 460.450,98                    | 460.450,98       |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                             |                               |                 | 0,00                             | 0,00                          | 0,00             |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              | 2.929,33                    | 6.743,05                      | 9.672,38        | 3.475,86                         | 8.249,78                      | 11.725,64        |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                  |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                  |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              |                             | 89.921,40                     | 89.921,40       | 0,00                             | 92.857,24                     | 92.857,24        |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              |                             | 78.688,77                     | 78.688,77       | 0,00                             | 100.365,62                    | 100.365,62       |
| I.6      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                  |
| I.7      | Kitos įplaukos  |              |                             | 35,43                         | 35,43           | 0,00                             | 0,00                          | 0,00             |
| II       | Pervestos lėšos   |              | -2.929,33                   | -91.113,41                    | -94.042,74      | -3.475,86                        | -92.857,24                    | -96.333,10       |
| II.1     | I valstybės biudžeta  |              |                             |                               |                 | 0,00                             | 0,00                          | 0,00             |
| II.2     | I savivaldybių biudžetais                                   |              |                             | -89.921,40                    | -89.921,40      | 0,00                             | -92.857,24                    | -92.857,24       |
| 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                               |              | -2.929,33                   | -1.192,01                     | -4.121,34       | -3.475,86                        | 0,00                          | -3.475,86        |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              |                             |                               |                 | 0,00                             | 0,00                          | 0,00             |
| III      | Išmokos   |              |                             | -878.410,15                   | -878.410,15     | 0,00                             | -770.946,61                   | -770.946,61      |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              |                             | -740.049,94                   | -740.049,94     | 0,00                             | -604.013,38                   | -604.013,38      |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              |                             | -22.289,75                    | -22.289,75      | 0,00                             | -28.584,94                    | -28.584,94       |
| III.3    | Komandiruočių   |              |                             |                               |                 | 0,00                             | 0,00                          | 0,00             |
| III.4    | Transporto  |              |                             |                               |                 | 0,00                             | 0,00                          | 0,00             |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              |                             | -1.223,50                     | -1.223,50       | 0,00                             | -2.150,00                     | -2.150,00        |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatacinių                        |              |                             | -25.828,09                    | -25.828,09      | 0,00                             | -38.053,89                    | -38.053,89       |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |              |                             | -84.626,03                    | -84.626,03      | 0,00                             | -70.901,56                    | -70.901,56       |
| III.8    | Socialinių išmokų   |              |                             |                               |                 | 0,00                             | 0,00                          | 0,00             |
| III.9    | Nuomos  |              |                             |                               |                 | 0,00                             | 0,00                          | 0,00             |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              |                             | -4.357,41                     | -4.357,41       | 0,00                             | -27.242,84                    | -27.242,84       |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos   |              |                             |                               |                 | 0,00                             | 0,00                          | 0,00             |
| III.12   | Kitos išmokos   |              |                             | -35,43                        | -35,43          |                                  |                               |                  |

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnūtė", 190023697, Architektų g. 44, 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>B</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              |                             | -5.961,33                     | -5.961,33 | 0,00                             | -10.930,44                    | -10.930,44 |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              |                             | -5.961,33                     | -5.961,33 | 0,00                             | -10.930,44                    | -10.930,44 |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas              |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas   |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| 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>   |              |                             |                               |           | 0,00                             | 700,00                        | 700,00     |
| I        | Įplaukos iš gautų paskolų  |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas   |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atmokėjimas                             |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              |                             |                               |           | 0,00                             | 700,00                        | 700,00     |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto  |              |                             |                               |           | 0,00                             | 700,00                        | 700,00     |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto   |              |                             |                               |           | 0,00                             | 0,00                          | 0,00       |
| 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        | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| VI       | Gauti dalininko įnašai   |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| <b>D</b> | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| I        | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                             |              |                             | 0,00                          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                          | 0,00       |
| II       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 40,30                       |                               | 40,30     | 40,30                            |                               | 40,30      |
| III      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 40,30                       |                               | 40,30     | 40,30                            |                               | 40,30      |

(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 lopšelis-darželis "Pakalnūtė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

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 | Praėjus ataskaitinis laikotarpis | Pokytis           |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1          | 2   | 3                        | 4                                | 5                 |
| <b>OKL</b> | <b>Nebalansinės sąskaitos</b>   |                          |                                  |                   |
| <b>IKL</b> | <b>Ilgalaikis turtas</b>  | <b>83.386,85</b>         | <b>103.509,13</b>                | <b>-20.122,28</b> |
| 11         | Nematerialusis turtas   | 958,99                   | 1.338,44                         | -379,45           |
| 111        | Plėtos darbai   |                          |                                  |                   |
| 112        | Programinė įranga ir jos licencijos   | 958,99                   | 1.338,44                         | -379,45           |
| 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  | 82.427,86                | 87.606,91                        | -5.179,05         |
| 1201       | Žemė  | 0,00                     |                                  | 0,00              |
| 1202       | Pastatai  | 58.745,72                | 61.339,42                        | -2.593,70         |
| 12021      | Gyvenamieji pastatai  |                          |                                  |                   |
| 12022      | Negyvenamieji pastatai  | 58.745,72                | 61.339,42                        | -2.593,70         |
| 1203       | Infrastruktūros ir kiti statiniai   | 9.649,71                 | 11.346,28                        | -1.696,57         |
| 12031      | Infrastruktūros statiniai   |                          |                                  |                   |
| 12032      | Kiti statiniai  | 9.649,71                 | 11.346,28                        | -1.696,57         |
| 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  | 9.326,64                 | 11.501,41                        | -2.174,77         |
| 12051      | Gamybos mšinos ir įrenginiai  |                          |                                  |                   |
| 12052      | Ginkluotė ir karinė technika  |                          |                                  |                   |
| 12053      | Medicinos įranga  |                          |                                  |                   |
| 12054      | Kitos mšinos ir įrenginiai  | 9.326,64                 | 11.501,41                        | -2.174,77         |
| 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  | 4.705,79                 | 3.419,80                         | 1.285,99          |
| 12081      | Baldai  |                          |                                  |                   |
| 12082      | Kompiuterinė įranga   |                          |                                  |                   |
| 12083      | Kiti biuro įranga   | 4.705,79                 | 3.419,80                         | 1.285,99          |
| 1209       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas  | 0,00                     |                                  | 0,00              |
| 12091      | Scenos meno priemonės   |                          |                                  |                   |
| 12092      | Bibliotekų fondai   |                          |                                  |                   |
| 12093      | Kitos vertybės  | 0,00                     |                                  | 0,00              |
| 12094      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas  | 0,00                     |                                  | 0,00              |
| 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  |                          | 14.563,78                        | -14.563,78        |
| 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  |                          | 14.563,78                        | -14.563,78        |
| 1631       | Ilgalaikės paskolos   |                          |                                  |                   |
| 1632       | Kitos ilgalaikės gautinos sumos   |                          | 14.563,78                        | -14.563,78        |

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnūtė", 190023697, Architektų g. 44, 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 į 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        | Mėdlynai   |                          |                                  |                   |
| 193        | Parkų ir skverų želdiniai  |                          |                                  |                   |
| 194        | Daugiamėčiai sodiniai  |                          |                                  |                   |
| 195        | Pasėliai   |                          |                                  |                   |
| 196        | Kitas biologinis turtas  |                          |                                  |                   |
| 197        | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą                                     |                          |                                  |                   |
| <b>2KL</b> | <b>Trumpalaikis turtas</b>   | <b>96.787,18</b>         | <b>77.169,56</b>                 | <b>19.617,62</b>  |
| 20         | Atsargos   | 1.491,63                 | 1.144,66                         | 346,97            |
| 200        | Strateginės ir neliečiamos atsargos  |                          |                                  |                   |
| 201        | Mėdžiagos ir žaliavos  | 1.491,63                 | 1.144,66                         | 346,97            |
| 202        | Ūkinis inventorių  |                          |                                  |                   |
| 203        | Nebaigta gaminti produkcija  |                          |                                  |                   |
| 204        | Nebaigtos vykdyti sutartys   |                          |                                  |                   |
| 205        | Pagaminta produkcija   |                          |                                  |                   |
| 206        | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  |                          |                                  |                   |
| 207        | Kitas turtas, skirtas parduoti   |                          |                                  |                   |
| 21         | Išankstiniai apmokėjimai   | 1.841,10                 | 246,36                           | 1.594,74          |
| 211        | Išankstiniai apmokėjimai   | 1.809,90                 | 181,49                           | 1.628,41          |
| 212        | Ateinančių laikotarpių sąnaudos  | 31,20                    | 64,87                            | -33,67            |
| 22         | Per vienus metus gautinos sumos  | 93.414,15                | 75.738,24                        | 17.675,91         |
| 221        | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                       |                          |                                  |                   |
| 2211       | Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis                               |                          |                                  |                   |
| 2212       | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                       |                          |                                  |                   |
| 222        | Gautinos finansavimo sumos   | 3.796,83                 | 2.881,59                         | 915,24            |
| 223        | Gautinos mokesčių sumos  |                          |                                  |                   |
| 224        | Gautinos socialinės įmokos   |                          |                                  |                   |
| 225        | Gautinos sumos už turto naudojimą  | 63,08                    | 178,95                           | -115,87           |
| 226        | Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas                          | 7.464,19                 | 11.751,74                        | -4.287,55         |
| 227        | Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos                |                          |                                  |                   |
| 228        | Sukauptos gautinos sumos   | 82.090,05                | 34.530,20                        | 47.559,85         |
| 229        | Kitos gautinos sumos   |                          | 26.395,76                        | -26.395,76        |
| 23         | Trumpalaikės investicijos  |                          |                                  |                   |
| 231        | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai  |                          |                                  |                   |
| 232        | Trumpalaikiai terminuoti į indėliai  |                          |                                  |                   |
| 233        | Kitos trumpalaikės investicijos  |                          |                                  |                   |
| 24         | P pinigai ir pinigų ekvivalentai   | 40,30                    | 40,30                            | 0,00              |
| 241        | P pinigai bankų sąskaitose   | 40,30                    | 40,30                            | 0,00              |
| 242        | Gryniesi pinigai   |                          |                                  |                   |
| 243        | P pinigai įsaldytose sąskaitose  |                          |                                  |                   |
| 244        | P pinigai kelyje   |                          |                                  |                   |
| 245        | P piniginiai dokumentai  |                          |                                  |                   |
| 246        | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)                                    |                          |                                  |                   |
| <b>3KL</b> | <b>Grynasis turtas</b>   | <b>-52.161,86</b>        | <b>-34.382,69</b>                | <b>-17.779,17</b> |
| 31         | Sukauptas perviršis ar deficitas   | -52.161,86               | -34.382,69                       | -17.779,17        |
| 32         | Rezervai   |                          |                                  |                   |
| 321        | Tikrosios vertės rezervas  |                          |                                  |                   |
| 322        | Kiti rezervai  |                          |                                  |                   |
| 33         | Dalininkų kapitalas  |                          |                                  |                   |
| <b>4KL</b> | <b>Finansavimo sumos</b>   | <b>-82.742,40</b>        | <b>-89.202,82</b>                | <b>6.460,42</b>   |
| 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)   | -82.742,40               | -89.202,82                       | 6.460,42          |
| 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              |

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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)  | -2.622,74                | -619,89                          | -2.002,85          |
| 4241       | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)                  | -911,25                  | -600,00                          | -311,25            |
| 4242       | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                           | -1.711,49                | -19,89                           | -1.691,60          |
| 425        | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)   | -65.562,37               | -69.443,50                       | 3.881,13           |
| 4251       | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)               | -65.463,96               | -69.411,01                       | 3.947,05           |
| 4252       | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                        | -98,41                   | -32,49                           | -65,92             |
| 426        | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)   | -14.557,29               | -19.139,43                       | 4.582,14           |
| 4261       | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)                       | -3.192,89                | -4.286,85                        | 1.093,96           |
| 4262       | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)                                | -11.364,40               | -14.852,58                       | 3.488,18           |
| <b>5KL</b> | <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>  |                          | <b>-14.563,78</b>                | <b>14.563,78</b>   |
| 51         | Ilgalaikiai atidėjimai  |                          |                                  |                    |
| 52         | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |                          | -14.563,78                       | 14.563,78          |
| 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  |                          | -14.563,78                       | 14.563,78          |
| <b>6KL</b> | <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>  | <b>-45.269,77</b>        | <b>-42.529,40</b>                | <b>-2.740,37</b>   |
| 61         | Trumpalaikiai atidėjimai  |                          |                                  |                    |
| 611        | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis  |                          |                                  |                    |
| 612        | Trumpalaikiai atidėjimai  |                          |                                  |                    |
| 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         | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos   |                          |                                  |                    |
| 641        | Mokėtinų subsidijos   |                          |                                  |                    |
| 642        | Mokėtinų dotacijos  |                          |                                  |                    |
| 643        | Mokėtinų finansavimo sumos  |                          |                                  |                    |
| 6431       | Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus                                 |                          |                                  |                    |
| 6432       | Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams                        |                          |                                  |                    |
| 6433       | Kitos mokėtinų finansavimo sumos  |                          |                                  |                    |
| 65         | Mokėtinų sumos iš Europos Sąjungos biudžetą   |                          |                                  |                    |
| 66         | Mokėtinų socialinės išmokos   |                          |                                  |                    |
| 661        | Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos  |                          |                                  |                    |
| 662        | Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto   |                          |                                  |                    |
| 663        | Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto  |                          |                                  |                    |
| 664        | Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo                         |                          |                                  |                    |
| 665        | Mokėtinų sumos pensijų fondams  |                          |                                  |                    |
| 666        | Kitos mokėtinų socialinės išmokos   |                          |                                  |                    |
| 67         | Gražintini mokesčiai ir įmokos  |                          |                                  |                    |
| 671        | Gražintini mokesčiai  |                          |                                  |                    |
| 672        | Gražintinos socialinių įmokų permokos   |                          |                                  |                    |
| 673        | Gražintinos sumų už konfiskuota turta, baudų ir netesybų permokos                           |                          |                                  |                    |
| 674        | Kitos gražintinos 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        | Gražintinos finansavimo sumos   |                          |                                  |                    |
| 69         | Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla  | -45.269,77               | -42.529,40                       | -2.740,37          |
| 691        | Tiekėjams mokėtinų sumos  | -3.239,48                | -11.040,52                       | 7.801,04           |
| 692        | Mokėtinų sumos darbuotojams   | -32,68                   | -94,89                           | 62,21              |
| 693        | Mokėtinų veiklos mokesčiai  |                          |                                  |                    |
| 694        | Gauti išankstiniai mokėjimai  |                          |                                  |                    |
| 695        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  | -41.997,61               | -31.393,99                       | -10.603,62         |
| <b>7KL</b> | <b>Pajamos</b>  | <b>-899.873,59</b>       | <b>-776.939,21</b>               | <b>-122.934,38</b> |
| 70         | Finansavimo pajamos   | -812.865,39              | -683.515,16                      | -129.350,23        |
| 701        | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamurtui įsigyti pajamos                                | -5.476,34                | -4.190,57                        | -1.285,77          |



Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnūtė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, 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   | -807.389,05              | -679.324,59                      | -128.064,46      |
| 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   | -439,77                  | -749,85                          | 310,08           |
| 731        | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos   |                          |                                  |                  |
| 732        | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą   |                          |                                  |                  |
| 733        | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus   | -439,77                  | -749,85                          | 310,08           |
| 734        | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams   |                          |                                  |                  |
| 74         | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos   | -86.568,43               | -92.674,20                       | 6.105,77         |
| 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                                  | -86.568,43               | -92.674,20                       | 6.105,77         |
| 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   |                          |                                  |                  |
| <b>8KL</b> | <b>Sanaudos</b>   | <b>882.094,43</b>        | <b>789.284,38</b>                | <b>92.810,05</b> |
| 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  | 882.094,57               | 789.284,24                       | 92.810,33        |
| 8701       | Darbo užmokesčio sanaudos   | 738.604,42               | 593.233,62                       | 145.370,80       |
| 8702       | Socialinio draudimo sanaudos  | 11.986,86                | 9.434,43                         | 2.552,43         |
| 8703       | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos   | 11.026,93                | 12.339,91                        | -1.312,98        |
| 8704       | Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos  | 7.853,51                 | 24.307,02                        | -16.453,51       |
| 8705       | Komandiruočių sanaudos  |                          | 0,00                             | 0,00             |
| 8706       | Transporto sanaudos   |                          | 0,00                             | 0,00             |
| 8707       | Kvalifikacijos kėlimo sanaudos  | 1.223,50                 | 2.150,00                         | -926,50          |
| 8708       | Paprastojo remonto ir eksploataavimo sanaudos   | 18.988,01                | 44.893,97                        | -25.905,96       |
| 8709       | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos   | 1.394,75                 | 0,00                             | 1.394,75         |
| 8710       | Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina  | 87.998,43                | 97.144,28                        | -9.145,85        |
| 8711       | Nuomos sanaudos   |                          |                                  |                  |
| 8712       | Kitų paslaugų sanaudos  | 2.796,97                 | 5.523,85                         | -2.726,88        |
| 8713       | Pagrindinės veiklos kitos sanaudos  | 221,19                   | 257,16                           | -35,97           |
| 88         | Kitos veiklos sanaudos  |                          |                                  |                  |
| 89         | Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos   | -0,14                    | 0,14                             | -0,28            |
| 891        | Palūkanų sanaudos   |                          | 0,00                             | 0,00             |
| 892        | Baudų ir delspinigių sanaudos   |                          | 0,14                             | -0,28            |
| 893        | Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos  | -0,14                    |                                  |                  |
| 894        | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai   |                          |                                  |                  |
| 895        | Finansinio turto perleidimo nuostoliai  |                          |                                  |                  |
| 896        | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos   |                          |                                  |                  |
| <b>9KL</b> | <b>Specialiosios sąskaitos</b>  |                          |                                  |                  |
| 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. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

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                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>899.873,59</b>        | <b>776.189,37</b>                |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 812.865,39               | 683.515,17                       |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto  |              | 267.289,81               | 208.823,47                       |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 524.974,41               | 456.916,86                       |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 2.678,48                 | 3.771,92                         |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 17.922,69                | 14.002,92                        |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 87.008,20                | 92.674,20                        |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  | P21          | 87.008,20                | 92.674,20                        |
| III.2    | Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                  |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>  | <b>P02</b>   | <b>-882.094,57</b>       | <b>-789.284,24</b>               |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -750.591,28              | -602.668,05                      |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -11.026,93               | -12.339,91                       |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -7.853,51                | -24.307,02                       |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                          | 0,00                             |
| V        | TRANSPORTO   |              |                          | 0,00                             |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -1.223,50                | -2.150,00                        |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | -18.988,01               | -44.893,97                       |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              | -1.394,75                | 0,00                             |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -87.998,43               | -97.144,28                       |
| X        | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ  |              |                          | 0,00                             |
| XI       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -2.796,97                | -5.523,85                        |
| XIV      | KITOS  |              | -221,19                  | -257,16                          |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>17.779,02</b>         | <b>-13.094,87</b>                |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              |                          | <b>749,85</b>                    |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          | 749,85                           |
| II       | PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                  |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS   |              |                          |                                  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         | <b>P23</b>   | <b>0,14</b>              | <b>-0,14</b>                     |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKĖŠIIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>17.779,16</b>         | <b>-12.345,16</b>                |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>17.779,16</b>         | <b>-12.345,16</b>                |
| 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 lopšelis-darželis "Pakalnūtė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

*Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnūtė",  
190023697, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Architektų g. 44, 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:

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Filialas / struktūrinis padalinys</b> | <b>Buveinės adresas</b> | <b>Pagrindinė veikla</b> |
|-----------------|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>        | <b>2</b>                                 | <b>3</b>                | <b>4</b>                 |
|                 |  |                         |                          |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| <b>Ataskaitinis laikotarpis</b> | <b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b> |
|---------------------------------|---|
| 53                              | 53                                      |

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 ataskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendrojo apskaitos principus: kaupimo; subjekto testavimo; periodiškumo; pastovumo; piniginio matavimo; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaiga, su biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniu, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio matavimo. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma jo apskaita, skelbiama atskiri finansiniai ataskaitai ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo paties valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turta valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Įstaigai leidžiamos vykdyti ūkinės nustatytos teisės aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodai ir taikykles. Pagal vienybės prieš formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami ekonominei prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokia ūkinė operacija vykdyti, sandorį sudaryti įstaiga leidžia jeigu reglamentuojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, taikant apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams ir apskaitos procedūroms.

cijos ir o; veiklos rydama o); laromi ir kėjimo encijos rnio pagal jų eklia t įstaigos arba

2 Finansinių ataskaitų valiuta

EUR

3 Nematerialiųjų turtas

VSS vadovaujasi 13-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nematerialiųjų turtas“, standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir finansinėse ataskaitose reikalavimus.

ekikimo

-Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“ I priede.  
Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto pirka už – 100,00 Eur, neatlyginintai gauta nebuvo. Bendra įsigijimo suma 2020 m. sudarė –100,00 Eur. Per 2019 metus nematerialiojo turto nurašyta nebuvo, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams nebuvo.  
2020 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 1438,44 Eur, amortizacija 479,45 Eur. Likutinė nematerialiojo turto vertė –958,99 Eur. Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos turto, t.y. programinės įrangos ir jų licenzijų, kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina sudaro –0 Eur.

caina per is suma – kloje

4 Ilgalaisis materialiųjų turtas

VSS vadovaujasi 12-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Ilgalaikis materialiųjų turtas“, standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir finansinėse ataskaitose reikalavimus.

as“, šis je ir

-Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VS „Ilgalaikis materialiųjų turtas“ I priede.  
Per 2020 metus buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už –5368,43 Eur, neatlyginintai gauta nebuvo, iš viso įsigijimo –5368,43 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nurašyta nebuvo, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams nebuvo. 2020 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina –247091,13 Eur nusidėjęjoms suma –164663,27 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė –82427,86 Eur. Visiškai nudaugėto, t. naudojamo įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro –23435,45 Eur, iš jų:  
Infrastruktūros ir kiti statiniai – 18104,90 Eur,  
Mašinos ir įrenginiai – 3922,90 Eur,  
Baldai ir biuro įranga – 1407,65 Eur.

o savikaina ukaupto au vis dar

5 Biologinis turtas

VSS vadovaujasi 16-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Biologinis turtas ir nuosavybės teisės“, 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 priemonių įvertinimo jos paminio pripažinimo momentu reikalavimus.

aliniai ukcijos

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

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

iniai lančius

7 Atsargos

VSS vadovaujasi 8-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atsargos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

įstato as.

-Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priede.  
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų –89093,90 Eur, nemokamai gauta –819,13 Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje 2020 m. – 89566,06 Eur, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams nebuvo. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio sudaro medžiagos, žaliavos –1491,63 Eur.

e per pabaigoje

-Nebalansinėje 02 klasės sąskaitoje registruojamas ūkinis inventorių perduotas materialiai atsakingiems asmenims naujai įstaigos veikloje. Viso tokio turto vertė 166194,90 Eur, iš jų 166013,40 Eur naudojamas ūkinis inventorių.

sti

8 Finansavimo sumos

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

standartais

9 Atidėjiniai

VSS vadovaujasi 18-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atidėjiniai, neapibrėžti įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, šis standartas nustato atidėjinų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir poataskaitinių įvykių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

imų, kaitose

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

VSS vadovaujasi 19-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nuoma, finansinė nuoma ir kitos turto perdavimo sutarys“, nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, atsižvelgiant finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kurioms pereina teisė valdyti ir naudoti turta, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

(lizingas), nuomos, ūkinio

11 Segmentai

VSS vadovaujasi 25-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Segmentai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. I pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimantį paskirstyti išteklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti.

nustato imacija, tinkamai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

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

kų lėšų

13 Kitos pajamos

VSS vadovaujasi 10-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „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.

artas s,

14 Sąnaudos

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

nustato e

15 Viskybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

-

16 Operacijos užsienio valiuta

VSS vadovaujasi 21-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sandoriai užsienio valiuta“, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse ataskaitose sandorių užsienio valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Fino įvykių standartas nustato buhalterinės apskaitos duomenimis ištaisytą perskaiciavimo į eurais, perskaiciavimo realitatyje registruojamo apskaitos tvarkymo grynųjų eurų ir liū bendros apyvartos laikotarpiais ir susijusios informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

“, šis užsienio imas“, šis skaitoje apskaitose

17 Straipsnių tapusavio užskaitos

-

18 Kiti apskaitos principai

-

Aiškinojimo 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 |
|----------|---|--------------|--|---|-----------------|---|
|          |   |              |  | Padidėjimas   | Sumažėjimas (-) |   |
| 1        | 2   | 3            | 4  | 5   | 6               | 7=4+5+6   |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>103.509,13</b>                                  |   |                 | <b>103.509,13</b>   |
| I        | Nematerialusis turtas   |              | 1.338,44   |   |                 | 1.338,44  |
| I.1      | Plėtros darbai  |              |  |   |                 |   |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos   |              | 1.338,44   |   |                 | 1.338,44  |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas   |              |  |   |                 |   |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                                |              |  |   |                 |   |
| I.5      | Prestižas   |              |  |   |                 |   |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas  |              | 87.606,91  |   |                 | 87.606,91   |
| II.1     | Žemė  |              |  |   |                 |   |
| II.2     | Pastatai  |              | 61.339,42  |   |                 | 61.339,42   |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai   |              | 11.346,28  |   |                 | 11.346,28   |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės   |              |  |   |                 |   |
| II.5     | Mšinos ir irenėiniai  |              | 11.501,41  |   |                 | 11.501,41   |
| II.6     | Transporto priemonės  |              |  |   |                 |   |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės   |              |  |   |                 |   |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga  |              | 3.419,80   |   |                 | 3.419,80  |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas  |              |  |   |                 |   |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                                  |              |  |   |                 |   |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              | 14.563,78  |   |                 | 14.563,78   |
| IV       | Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas                           |              |  |   |                 |   |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |   |                 |   |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>77.169,56</b>                                   |   |                 | <b>77.169,56</b>  |
| I        | Atsargos  |              | 1.144,66   |   |                 | 1.144,66  |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                      |              |  |   |                 |   |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir tikinys inventoriūs                                  |              | 1.144,66   |   |                 | 1.144,66  |
| 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  |              | 246,36   |   |                 | 246,36  |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos   |              | 75.738,24  |   |                 | 75.738,24   |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                      |              |  |   |                 |   |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                      |              |  |   |                 |   |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos  |              | 2.881,59   |   |                 | 2.881,59  |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas       |              | 11.930,65  |   |                 | 11.930,65   |
| III.5    | Suauktos gautinos sumos   |              | 34.530,20  |   |                 | 34.530,20   |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              | 26.395,76  |   |                 | 26.395,76   |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |   |                 |   |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  |              | 40,30  |   |                 | 40,30   |
|          | <b>IS VISO TURTO</b>  |              | <b>180.678,65</b>                                  |   |                 | <b>180.678,65</b>   |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | <b>89.202,82</b>                                   |   |                 | <b>89.202,82</b>  |
| I        | Iš valstybės biudžeto   |              | 619,89   |   |                 | 619,89  |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 69.443,50  |   |                 | 69.443,50   |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų        |              | 0,00   |   |                 | 0,00  |
| IV       | Iš kitų šaltinių  |              | 19.139,43  |   |                 | 19.139,43   |
| <b>E</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>  |              | <b>57.093,18</b>                                   |   |                 | <b>57.093,18</b>  |
| I        | Ilgalaikiai išsipareigojimai  |              | 14.563,78  |   |                 | 14.563,78   |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai                                    |              |  |   |                 |   |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai   |              |  |   |                 |   |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai   |              | 14.563,78  |   |                 | 14.563,78   |
| II       | Trumpalaikiai išsipareigojimai  |              | 42.529,40  |   |                 | 42.529,40   |
| II.1     | Ilgalaikiu atidėjinu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiu atidėjinu          |              |  |   |                 |   |
| 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 pėmokos                                  |              |  |   |                 |   |
| II.9     | Tiekėjanis mokėtinis sumos  |              | 11.040,52  |   |                 | 11.040,52   |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai                                 |              | 94,89  |   |                 | 94,89   |
| II.11    | Suauktos mokėtinis sumos  |              | 31.393,95  |   |                 | 31.393,95   |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai   |              | 0,00   |   |                 | 0,00  |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |              | <b>34.382,70</b>                                   |   |                 | <b>34.382,70</b>  |
| I        | Dalininkų kapitalas   |              |  |   |                 |   |
| II       | Rezervai  |              |  |   |                 |   |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas   |              |  |   |                 |   |
| II.2     | Kiti rezervai   |              |  |   |                 |   |
| III      | Nuosavybės metodo itaka   |              |  |   |                 |   |
| IV       | Suauktas perviršis ar deficitas   |              | 34.382,70  |   |                 | 34.382,70   |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |              | -12.345,16   |   |                 | -12.345,16  |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                      |              | 46.727,86  |   |                 | 46.727,86   |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |  |   |                 |   |
|          | <b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO MAŽUMOS DALIES</b> |              | <b>180.678,70</b>                                  |   |                 | <b>180.678,70</b>   |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vr. Bihalteris  
(vriauusias bihalteris (bihalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė  
(vardas ir pavardė)

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   |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>  |              | <b>776.189,37</b>                |   |                 | <b>776.189,37</b>   |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 683.515,17                       |   |                 | 683.515,17  |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto   |              | 208.823,47                       |   |                 | 208.823,47  |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų  |              | 456.916,86                       |   |                 | 456.916,86  |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                 |              | 3.771,92                         |   |                 | 3.771,92  |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių  |              | 14.002,92                        |   |                 | 14.002,92   |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS  |              |                                  |   |                 |   |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS   |              | 92.674,20                        |   |                 | 92.674,20   |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos   |              | 92.674,20                        |   |                 | 92.674,20   |
| III.2    | Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                                  |   |                 |   |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>   |              | <b>-789.284,24</b>               |   |                 | <b>-789.284,24</b>  |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                     |              | -602.668,05                      |   |                 | -602.668,05   |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   |              | -12.339,91                       |   |                 | -12.339,91  |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   |              | -24.307,02                       |   |                 | -24.307,02  |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ   |              | 0,00                             |   |                 | 0,00  |
| V        | TRANSPORTO  |              | 0,00                             |   |                 | 0,00  |
| VI       | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -2.150,00                        |   |                 | -2.150,00   |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO   |              | -44.893,97                       |   |                 | -44.893,97  |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ  |              | 0,00                             |   |                 | 0,00  |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA                                     |              | -97.144,28                       |   |                 | -97.144,28  |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ   |              | 0,00                             |   |                 | 0,00  |
| XI       | NUOMOS  |              |                                  |   |                 |   |
| XII      | FINANSAVIMO   |              |                                  |   |                 |   |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ   |              | -5.523,85                        |   |                 | -5.523,85   |
| XIV      | KITOS   |              | -257,16                          |   |                 | -257,16   |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>                           |              | <b>-13.094,87</b>                |   |                 | <b>-13.094,87</b>   |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>   |              | <b>749,85</b>                    |   |                 | <b>749,85</b>   |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS   |              | 749,85                           |   |                 | 749,85  |
| II       | PERVESTINOSI BIUDŽETA, KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                |              |                                  |   |                 |   |
| III      | KITOS VEIKLOS SANAUDOS  |              |                                  |   |                 |   |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>                        |              | <b>-0,14</b>                     |   |                 | <b>-0,14</b>  |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA</b> |              |                                  |   |                 |   |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESČIAI</b>  |              |                                  |   |                 |   |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>        |              | <b>-12.345,16</b>                |   |                 | <b>-12.345,16</b>   |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>  |              |                                  |   |                 |   |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>                                      |              | <b>-12.345,16</b>                |   |                 | <b>-12.345,16</b>   |
| 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 Paukšienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Palaimė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

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   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -882,094,57 |                   | -882,094,57 |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -750,591,28 |                   | -750,591,28 |
| 1.2      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -11,026,93  |                   | -11,026,93  |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -7,853,51   |                   | -7,853,51   |
| 1.4      | Komandiruočių  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.5      | Transporto   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.6      | Kvalifikacijos kėlimo  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -1,223,50   |                   | -1,223,50   |
| 1.7      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                      |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -18,988,01  |                   | -18,988,01  |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -1,394,75   |                   | -1,394,75   |
| 1.9      | Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -87,998,43  |                   | -87,998,43  |
| 1.10     | Socialinių išmokų  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.11     | Nuomos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.12     | Finansavimo  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.13     | Kitų paslaugų  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -2,796,97   |                   | -2,796,97   |
| 1.14     | Kitos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -221,19     |                   | -221,19     |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo išlaidos |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                       |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1      | Išmokos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -878,410,15 |                   | -878,410,15 |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -740,049,94 |                   | -740,049,94 |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -22,289,75  |                   | -22,289,75  |
| 3.1.3    | Komandiruočių  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.4    | Transporto   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kėlimo  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -1,223,50   |                   | -1,223,50   |
| 3.1.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                      |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -25,828,09  |                   | -25,828,09  |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -84,626,03  |                   | -84,626,03  |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.9    | Nuomos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -4,357,41   |                   | -4,357,41   |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1.12   | Kitos išmokos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -35,43      |                   | -35,43      |

Vilniaus lopšelis-darželis "Palaimė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

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  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -789 284,24 |                   | -789 284,24 |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -602 668,05 |                   | -602 668,05 |
| 1.2      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -12 339,91  |                   | -12 339,91  |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -24 307,02  |                   | -24 307,02  |
| 1.4      | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | 0,00        |                   | 0,00        |
| 1.5      | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | 0,00        |                   | 0,00        |
| 1.6      | Kvalifikacijos kėlimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -2 150,00   |                   | -2 150,00   |
| 1.7      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -44 893,97  |                   | -44 893,97  |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | 0,00        |                   | 0,00        |
| 1.9      | Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -97 144,28  |                   | -97 144,28  |
| 1.10     | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | 0,00        |                   | 0,00        |
| 1.11     | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.12     | Finansavimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 1.13     | Kitų paslaugų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -5 523,85   |                   | -5 523,85   |
| 1.14     | Kitos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -257,16     |                   | -257,16     |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |
| 3.1      | Išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -770 946,61 |                   | -770 946,61 |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -604 013,38 |                   | -604 013,38 |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -28 584,94  |                   | -28 584,94  |
| 3.1.3    | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | 0,00        |                   | 0,00        |
| 3.1.4    | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | 0,00        |                   | 0,00        |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kėlimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -2 150,00   |                   | -2 150,00   |
| 3.1.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -38 053,89  |                   | -38 053,89  |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -70 901,56  |                   | -70 901,56  |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | 0,00        |                   | 0,00        |
| 3.1.9    | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | 0,00        |                   | 0,00        |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | -27 242,84  |                   | -27 242,84  |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              | 0,00        |                   | 0,00        |
| 3.1.12   | Kitos išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |             |                   |             |



Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnūtė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
DL: 2021-03-18 11:36:55

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                 |               | 1,338,44                            |  |                                      |                             |  |  |            | 1,338,44 |
| 2        | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį  |               | 100,00                              |  |                                      |                             |  |  |            | 100,00   |
| 2.1      | Pirkto turto išsigijimo savikaina   |               | 100,00                              |  |                                      |                             |  |  |            | 100,00   |
| 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        | Perguropavimai (+/-)  |               |                                     |  |                                      |                             |  |  |            |          |
| 5        | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                     |               |                                     |  |                                      |                             |  |  |            |          |
| 6        | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) |               | 1,438,44                            |  |                                      |                             |  |  |            | 1,438,44 |
| 7        | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                          | X             |                                     |  | X                                    |                             | X  | X  |            |          |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma                                  | X             |                                     |  | X                                    |                             | X  | X  |            |          |
| 9        | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                    | X             | -479,45                             |  | X                                    |                             | X  | X  |            | -479,45  |
| 10       | Sukaupta perduoto, 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       | Perguropavimai (+/-)  | 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             | -479,45                             |  | X                                    |                             | X  | X  |            | -479,45  |
| 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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                          |               |                                     |  |                                      |                             |  |  |            |          |
| 18.1     | Parduoto  |               |                                     |  |                                      |                             |  |  |            |          |
| 18.2     | Perduoto  |               |                                     |  |                                      |                             |  |  |            |          |
| 18.3     | Nurašyto  |               |                                     |  |                                      |                             |  |  |            |          |
| 19       | Perguropavimai (+/-)  |               |                                     |  |                                      |                             |  |  |            |          |
| 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             | 958,99                              |  |                                      |                             |  |  |            | 958,99   |
| 23       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)         | o             | 1,338,44                            |  |                                      |                             |  |  |            | 1,338,44 |

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

Vilniaus lopielio-darželis "Pakalnė", 190023697, Architektų g. 44, Vilnius m., Vilnius m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašyta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36

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                        |      |             | 181.559,02  | 32.954,76                         |                                   | 20.830,99             |                      |                                 | 6.377,94               |                                      |                                      |                  |                         | 241.722,70  |
| 2        | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |      |             |             |                                   |                                   | 2.830,00              |                      |                                 | 2.538,43               |                                      |                                      |                  |                         | 5.368,43    |
| 2.1      | Pirkto turto įsigijimo savikaina   |      |             |             |                                   |                                   | 2.830,00              |                      |                                 | 2.538,43               |                                      |                                      |                  |                         | 5.368,43    |
| 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)            |      |             | 181.559,02  | 32.954,76                         |                                   | 23.660,99             |                      |                                 | 8.916,37               |                                      |                                      |                  |                         | 247.091,13  |
| 7        | Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                               | X    |             | -120.219,64 | -21.608,44                        |                                   | -9.329,57             |                      |                                 | -2.958,14              | X                                    |                                      | X                | X                       | -154.115,79 |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*                                      | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                       |             |
| 9        | Apkaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                     | X    |             | -2.593,70   | -1.696,57                         |                                   | -5.004,77             |                      |                                 | -1.252,44              | X                                    |                                      | X                | X                       | -10.547,44  |
| 10       | Sukauptas 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                | X                       |             |
| 12       | Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai   | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                       |             |
| 13       | Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+10+11+12)              | X    |             | -122.813,34 | -23.305,05                        |                                   | -14.334,34            |                      |                                 | -4.210,58              | X                                    |                                      | X                | X                       | -164.663,27 |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje  | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                         |             |
| 15       | Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*                                       | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                         |             |
| 16       | Apkaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                      | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                         |             |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                       | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                         |             |
| 18       | Sukaupta 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    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                         |             |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                         |             |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+19+20)                   | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                         |             |
| 22       | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   | X    | X           | X           | X                                 | X                                 | X                     | X                    | X                               | X                      | X                                    | X                                    | X                | X                       |             |
| 23       | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai              | 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           | X                                 | X                                 | X                     | X                    | X                               | X                      | X                                    | X                                    | X                | X                       |             |
| 27       | Tikrosios vertės kiti pokyčiai   | X    | X           | X           | X                                 | X                                 | X                     | X                    | X                               | X                      | X                                    | X                                    | X                | X                       |             |
| 28       | Tikroji 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) |      |             | 58.745,72   | 9.649,71                          |                                   | 9.326,64              |                      |                                 | 4.705,79               |                                      |                                      |                  |                         | 82.427,86   |
| 30       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  |      |             | 61.339,42   | 11.346,28                         |                                   | 11.501,41             |                      |                                 | 3.419,80               |                                      |                                      |                  |                         | 87.606,91   |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

**P5 Finansinis turtas**

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Straipsniai</b>  | <b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b> | <b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b> |
|-----------------|---|---|---|
| <b>1</b>        | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>  |
| 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  |   | 14.563,78   |
| 4               | Ilgalaikiai terminuoti indėliai   |   |   |
| 5               | Kitas ilgalaikis finansinis turtas  |   |   |
| 6               | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta                               |   |   |
| 7               | <b>Iš viso</b>  |   | <b>14.563,78</b>  |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

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   |  | 1.144,66                                 |   |                            |  |                            |  | 1.144,66   |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |  | 89.157,04                                |   |                            |  | 755,99                     |  | 89.913,03  |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina  |  | 89.093,90                                |   |                            |  |                            |  | 89.093,90  |
| 2.2      | Nerokami gautų atsargų įsigijimo savikaina   |  | 63,14                                    |   |                            |  | 755,99                     |  | 819,13     |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   |  | -89.566,06                               |   |                            |  |                            |  | -89.566,06 |
| 3.1      | Parduota   |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)  |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 3.3      | Sunaudota veikloje   |  | -89.566,06                               |   |                            |  |                            |  | -89.566,06 |
| 3.4      | Kiti nurašymai   |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |  | 755,99                                   |   |                            |  | -755,99                    |  | 0,00       |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai   |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)   |  | 1.491,63                                 |   |                            |  | 0,00                       |  | 1.491,63   |
| 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)  |  | 1.491,63                                 |   |                            |  | 0,00                       |  | 1.491,63   |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |  | 1.144,66                                 |   |                            |  |                            |  | 1.144,66   |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnūtė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Straipsniai</b>  | <b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b> | <b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b> |
|-----------------|---|---|---|
| <b>1</b>        | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>  |
| 1               | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina  | 1.841,10  | 246,36  |
| 1.1             | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams  | 1.396,64  | 129,11  |
| 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   | 19,89   | 19,89   |
| 1.6             | Kiti išankstiniai apmokėjimai   | 393,37  | 32,49   |
| 1.7             | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti |   |   |
| 1.8             | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos   | 31,20   | 64,87   |
| 2               | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas   |   |   |
| 3               | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)                                      | 1.841,10  | 246,36  |

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnūtė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

**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) | 93.414,15                                | 85.886,88                              |  | 75.738,24  | 63.807,55                              |  |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos   | 3.796,83                                 | 3.796,83                               |  | 2.881,59   | 2.881,59                               |  |
| 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                | 7.527,27                                 |  |  | 11.930,69  |  |  |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą  | 63,08                                    |  |  | 178,95   |  |  |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes   | 0,00                                     |  |  |  |  |  |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas  | 7.464,19                                 |  |  | 11.751,74  |  |  |
| 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      | Sukauptos gautinos sumos   | 82.090,05                                | 82.090,05                              |  | 34.530,20  | 34.530,20                              |  |
| 1.5.1    | Iš biudžeto  | 82.090,05                                | 82.090,05                              |  | 34.530,20  | 34.530,20                              |  |
| 1.5.2    | Kitos  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos   |  |  |  | 26.395,76  | 26.395,76                              |  |
| 2        | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje        |  |  |  |  |  |  |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                  | 93.414,15                                | 85.886,88                              |  | 75.738,24  | 63.807,55                              |  |

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 2147404465  
DL: 2021-03-18 11:36:55

**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)                         | 40,30                                    |                    | 40,30  |                    |
| 3.1      | Pinigai bankų sąskaitose  | 40,30                                    |                    | 40,30  |                    |
| 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        | <b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>   | <b>40,30</b>                             |                    | <b>40,30</b>                                       |                    |
| 5        | Iš jų išteklių fondų lėšos  |  |                    |  |                    |

Vilniaus lopšelis-darželis "Palaimė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

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)   | 619,89  | 272.095,94  | 0,00                            | 737,93                     |  |  | -270.831,02  |  |                             |   |   | 2.622,74      |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 600,00  |   | 0,00                            | 737,93                     |  |  | -426,68  |  |                             |   |   | 911,25        |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  | 19,89   | 272.095,94  | 0,00                            |                            |  |  | -270.404,34  |  |                             |   |   | 1.711,49      |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  | 69.443,50   | 528.000,30  | 0,00                            | 48,14                      |  |  | -531.929,57  |  |                             |   |   | 65.562,37     |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 69.411,01   |   | 0,00                            | 48,14                      |  |  | -3.995,19  |  |                             |   |   | 65.463,96     |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  | 32,49   | 528.000,30  | 0,00                            |                            |  |  | -527.934,38  |  |                             |   |   | 98,41         |
| 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) |   | 2.713,97  | 0,00                            |                            |  |  | -2.713,97  |  |                             |   |   | 0,00          |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |   |   | 0,00                            |                            |  |  | 0,00   |  |                             |   |   | 0,00          |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |   | 2.713,97  | 0,00                            |                            |  |  | -2.713,97  |  |                             |   |   | 0,00          |
| 4        | Iš lėšų šaltinių  | 19.139,43   | 13.544,94   | 0,00                            | 33,06                      |  |  | -18.160,14   |  |                             |   |   | 14.557,29     |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 4.286,85  |   | 0,00                            | 33,06                      |  |  | -1.127,02  |  |                             |   |   | 3.192,89      |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  | 14.852,58   | 13.544,94   | 0,00                            |                            |  |  | -17.033,12   |  |                             |   |   | 11.364,40     |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  | 89.202,82   | 816.355,15  | 0,00                            | 819,13                     |  |  | -823.634,70  |  |                             |   |   | 82.742,40     |

\* 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 lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

**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)   |                                    | 619,89                     | 619,89           |                                    | 2.622,74                   | 2.622,74         |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |                                    | 69.443,50                  | 69.443,50        |                                    | 65.562,37                  | 65.562,37        |
| 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   |                                    | 19.139,43                  | 19.139,43        |                                    | 14.557,29                  | 14.557,29        |
| 5        | <b>Iš viso</b>   |                                    | <b>89.202,82</b>           | <b>89.202,82</b> |                                    | <b>82.742,40</b>           | <b>82.742,40</b> |

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

**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  | 14.563,78  |   |   |                     |                              | -14.563,78  |                          |               | 0,00   |
| 3.1      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  | 14.563,78  |   |   |                     |                              | -14.563,78  |                          |               | 0,00   |
| 3.2      | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                |  |   |   |                     |                              |   |                          |               |  |
| 4        | <b>Iš viso</b>  | <b>14.563,78</b>                                   |   |   |                     |                              | <b>-14.563,78</b>   |                          |               | <b>0,00</b>  |

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

**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                       | 32,68                                    | 32,68                                 |  | 94,89  | 94,89                                 |  |
| 3        | Tiekėjams mokėtinės sumos  | 3.239,48                                 |                                       |  | 11.040,52  | 0,00                                  |  |
| 4        | Sukauptos mokėtinės sumos  | 41.997,61                                |                                       |  | 31.393,99  |                                       |  |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   | 41.997,61                                |                                       |  | 31.393,99  |                                       |  |
| 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) | 45.269,77                                | 32,68                                 |  | 42.529,40  | 94,89                                 |  |

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Straipsniai</b>   | <b>Ataskaitinis laikotarpis</b> | <b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b> |
|-----------------|--|---------------------------------|---|
| <b>1</b>        | <b>2</b>   | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                |
| <b>1</b>        | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>87.008,20</b>                | <b>92.674,20</b>                        |
| 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**  | 87.008,20                       | 92.674,20                               |
| 1.4             | Kitos  |                                 |   |
| <b>2</b>        | <b>Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>  |                                 |   |
| <b>3</b>        | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>87.008,20</b>                | <b>92.674,20</b>                        |

\* 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 lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

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                                |
| <b>1</b> | <b>Kitos veiklos pajamos</b>   |                          | <b>749,85</b>                    |
| 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   |                          | 749,85                           |
| 1.5      | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**                                 |                          |                                  |
| 1.6      | Kitos  |                          | 0,00                             |
| <b>2</b> | <b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>                          |                          |                                  |
| <b>3</b> | <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>  |                          |                                  |
| 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   |                          |                                  |
| <b>4</b> | <b>Kitos veiklos rezultatas</b>  |                          | <b>749,85</b>                    |

\* 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 lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

**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  |                           | -593.233,62                      |                              | -9.434,43                        |                            | 53                               |
| 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        | <b>Iš viso</b>   |                           | <b>-593.233,62</b>               |                              | <b>-9.434,43</b>                 |                            | <b>53</b>                        |

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

**P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį**

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Straipsnio pavadinimas</b>   | <b>Ataskaitinis laikotarpis</b> | <b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b> |
|-----------------|---|---------------------------------|---|
| <b>1</b>        | <b>2</b>  | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                |
| <b>1</b>        | <b>Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos</b>                                     | <b>-221,19</b>                  |   |
| 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   | -221,19                         |   |

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnūtė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:3

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 | 53                            | -678.106,88               | -72.484,40                   |                                  |  | 53   | -565.608,69                      | -37.059,36                |                              |                                  |  |      |
| 5.1      | einantys vadovaujamas pareigas                            | 2,0                           | -47.366,25                | -3.956,07                    |                                  |  | 2,0  | -36.117,45                       | -3.232,15                 |                              |                                  |  |      |
| 5.2      | kiti darbuotojai  | 51,0                          | -630.740,63               | -68.528,33                   |                                  |  | 51,0 | -529.491,24                      | -33.827,21                |                              |                                  |  |      |
| 6        | Kiti  |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |      |
| 7        | Iš viso:  | 53                            | -678.106,88               | -72.484,40                   |                                  |  | 53   | -565.608,69                      | -37.059,36                |                              |                                  |  |      |
| 8        | Iš jų socialinio draudimo sąnaudos                        | X                             | -10.935,84                | -1.051,02                    |                                  |  | X    | -8.897,07                        | -537,36                   |                              |                                  |  |      |



Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Straipsniai</b>                                     | <b>Ataskaitinis laikotarpis</b> | <b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b> |
|-----------------|--|---------------------------------|---|
| <b>1</b>        | <b>2</b>   | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                |
| 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            | 0,14                            | -0,14                                   |
| 2.1             | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo               |                                 |   |
| 2.2             | Baudų ir delspinigių sąnaudos                          | 0,14                            | -0,14                                   |
| 2.3             | Palūkanų sąnaudos                                      |                                 | 0,00                                    |
| 2.4             | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*     |                                 |   |
| 3               | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)    | 0,14                            | -0,14                                   |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnutė", 190023697, Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404465  
D/L: 2021-03-18 11:36:55

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b> | <b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b> | <b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b> |
|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| <b>1</b>        | <b>2</b>                            | <b>3</b>  | <b>4</b>  |
| 1               | Eurais                              | 57.093,18   | 45.269,77   |
| 2               | JAV doleriais                       |   |   |
| 3               | Kitomis                             |   |   |
| <b>4</b>        | <b>Iš viso</b>                      | <b>57.093,18</b>  | <b>45.269,77</b>  |