

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelis-darželis
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Statybininkų g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., LT-13261 191324988
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. gruodžio 2 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		307,698.34	314,183.44
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		307,698.34	314,183.44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		296,035.28	301,540.04
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7,737.69	8,258.06
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mušinos ir įrenginiai		3,846.92	4,252.57
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		78.45	132.77
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		100,416.98	68,069.73
I.	Atsargos		7,098.92	10,433.70
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7,098.92	10,433.70
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigti vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		488.11	44.22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		88,080.54	54,366.22
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3,832.64	2,673.71
III.5.	Suakauptos gautinos sumos		84,247.90	51,692.51
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4,749.41	3,225.59
	IS VISO TURTO:		408,115.32	382,253.17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		311,714.13	320,647.85
I.	Iš valstybės biudžeto		52,124.57	54,143.18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		111,983.67	116,491.20
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		144,018.41	146,014.52
IV.	Iš kitų šaltinių		3,587.48	3,998.95
E.	ISIPAREIGOJIMAI		64,037.83	25,784.65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64,037.83	25,784.65
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 biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		5,298.01	2,045.15
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35,185.49	
II.11.	Suakauptos mokėtinos sumos		23,554.33	23,554.33
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			185.17
F.	GRYNASIS TURTAS		32,363.36	35,820.67
I.	Dalinių kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		32,363.36	35,820.67
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3,457.31	
IV.2.	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		35,820.67	35,820.67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		408,115.32	382,253.17

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191324988 Statybininkų g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., LT-13261

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2021 m. gruodžio 2 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		351,555.59	290,165.22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		330,998.08	273,440.14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		165,600.96	112,827.18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		162,977.22	158,386.53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,996.11	1,996.11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		423.79	230.32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20,557.51	16,725.08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20,557.51	16,725.08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		355,012.90	291,291.58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		303,695.01	250,807.04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6,485.10	6,542.96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13,856.30	9,161.61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		854.00	529.50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1,721.68	4,982.84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26,251.82	16,473.69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1,715.59	2,463.95
XIV.	KITOS		433.40	329.99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3,457.31	-1,126.36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			-181.37
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3,457.31	-1,307.73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3,457.31	-1,307.73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS R. NEMĖŽIO VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS
2021 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AISKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelis-darželis (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. Įstaigos buveinės adresas: Statybininkų g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r.. Įstaigos kodas191324988.
3. Įstaiga yra finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.
4. Įstaiga vykdo ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
5. Mokymo kalba – lietuvių ir lenkų.
6. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
7. Įstaiga sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Ataskaitose pateikiami duomenys registruojami eurais ir euro centais.
8. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 34 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. Įstaigos III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
10. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; 20-ojo VSAFAS 4 priedas; finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Apskaitos politika aprašyta 2020 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos 2021 m. rugsėjo 30 d. likučiai :

- ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė;
- per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos;
- finansavimo sumų straipsnyje nurodytos gauto finansavimo likutis iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai yra pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „, Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį „, ;
- tiekėjams mokėtinų sumų straipsnyje, nurodytos skolos tiekėjams susidarė priskaičiavus rugsėjo mėnesio sąnaudas už komunalines ir ryšių paslaugas, kvalifikacijos kėlimą, paprastojo remonto ir eksploatavimo, bei kitas paslaugas, pagal sąskaitas, gautas spalio mėnesio pradžioje;
- su darbo santykiais susijusių išipareigojimų straipsnyje priskaičiuotas darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už rugsėjo mėnesį;
- sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas.

2021 m. rugsėjo 30 d. veiklos rezultatų ataskaitos sumos :

-finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos finansavimo pajamos, tenkančios, per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių;

-pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos įstaigos išlaikymo sąnaudos iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.

-kitos veiklos pajamas sudarė gautos įplaukos už suteiktas paslaugas.

_____	_____	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas, pavardė)

Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelis-darželis, 191324988, Statybininkų g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		0,00	12,32	0,00	0,00	12,32
1.1.	Labdaros ir paramos fondas "Švieskime vaikus"	303057881		12,32			12,32
1.2.							0,00
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1							
2.2							
2.3							
2.4							
2.5						0,00
						0,00
3.	Fiziniai asmenys*	X					0,00
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	0,00
5.	Anonimiškai	X					0,00
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.						0,00
6.2.						0,00
7.	Iš viso	X	0,00	12,32	0,00	0,00	12,32

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventoriūs, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelis-darželis, 191324988, Statybininkų g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Snaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	2955,32			268,25			2687,07
2.	Turtu, išskyrus pinigus		12,32					12,32
3.	Paslaugomis							0,00
4.	Turto panauda							0,00
5.	Iš viso	2955,32	12,32	0,00	268,25	0,00	0,00	2699,39

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.