

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
190033467 - Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarelis"
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Kiti pokyčiai (jungimai)
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS	334.555,28	341.317,85	
I	Nematerialusis turtas	577,78	0,00	
I.1	Pleštos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	577,78	0,00	
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokejimai			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	333.977,50	341.317,85	
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai	306.611,09	313.822,47	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	21.911,21	21.613,20	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2.838,94	1.400,59	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.299,65	2.541,01	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.316,61	1.940,58	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
IV.1	Mineraliniai ištekliai			
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	94.736,58	69.530,18	
I	Atsargos	1.353,62	817,17	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.353,62	817,17	
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 apmokejimai	61,00	659,14	
III	Per vienerius metus gautinos sumos	82.455,37	61.407,44	
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	9.390,95	9.647,95	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	62.855,47	48.481,12	
III.6	Kitos gautinos sumos	10.208,95	3.278,37	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	10.866,59	6.646,43	
	IŠ VISO TURTO	429.291,86	410.848,03	
D	FINANSAVIMO SUMOS	316.727,65	336.731,78	
I	Iš valstybės biudžeto	570,55	70,07	
II	Iš savivaldybės biudžeto	306.610,67	311.155,64	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių	9.546,43	25.506,07	
E	ISIPAREIGOJIMAI	65.173,72	50.664,86	
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	65.173,72	50.664,86	
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11.063,17	6.734,00	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14,67		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	54.095,88	43.920,93	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9,93	
F	GRYNASIS TURTAS	47.390,49	23.451,39	
I	Daliminkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	47.390,49	23.451,39	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	23.939,10	-17.552,43	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	23.451,39	41.003,82	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	429.291,86	410.848,03	

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
190033467 - Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarelis"
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	971.163,01	857.520,08
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	874.241,92	750.255,51
I.1	Iš valstybės biudžeto	215.543,64	237.196,49
I.2	Iš savivaldybės biudžetų	640.405,39	503.555,43
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	18.292,89	9.503,59
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte		
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma		
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	96.921,09	107.264,57
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	96.921,09	107.264,57
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-947.223,91	-874.967,08
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-777.833,67	-653.714,36
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-12.551,49	-11.436,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-26.495,10	-34.507,32
IV	KOMANDIRUOČIŲ		
V	TRANSPORTO		
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-2.700,00	-2.700,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-32.187,00	-52.342,57
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-71.507,99	-103.683,51
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	-7.367,83	-6.200,18
XI	NUOMOS		
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-16.433,50	-10.297,95
XIV	KITOS	-147,33	-85,19
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-147,33	-85,19
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	23.939,10	-17.447,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-105,01
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		401,11
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-506,12
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,42
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	23.939,10	-17.552,43
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	23.939,10	-17.552,43
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Jeigu pateikėte visą lango reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1 Pateikiau

Vyr. buhalterė
Olga Žarkich



Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis: 2020-01-01 - 2020-12-31
 I9903467 - Vilniaus lopštelis-darželis "Jovarelis"
 Lentelėje pateikiamu duomenų valdymo vienetas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems 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 (junginiai)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13
1	B valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	70,07	215 873,57		570,55			-215 543,64		-400,00			570,55
1.1	Neįmigriniam turtui įsigyti	41,70			570,55			-41,70					570,55
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	28,37	215 873,57					-215 501,94		-400,00			0,00
2	B savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto atgautiną dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	311 155,64	635 808,80		51,62			-640 405,39					306 610,67
2.1	Neįmigriniam turtui įsigyti	311 069,85			51,62			-4 510,80					306 610,67
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	85,79	635 808,80					-635 894,59					0,00
3	B 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)												
3.1	Neįmigriniam turtui įsigyti												
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	B kiti šaltiniai	25 506,07	2 316,72		16,53			-18 292,89					9 546,43
4.1	Neįmigriniam turtui įsigyti	22 128,17			16,53			-14 786,25					7 358,45
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3 377,90	2 316,72					-3 506,64					2 187,98
5	B viso finansavimo sumų	336 731,78	853 999,09		638,70			-874 241,92		-400,00			316 727,65

* Šioje skiltyje nurodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio likutis susijęs su valdymo kuro ir kitais pinigų likučiais, susijusiais su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, peršalęs fondo finansavimo pajamomis.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteikėte šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Pateikiau

Vyr. būvalterė
 Olga Žarkich

