

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		430.861,90	462.684,38
I	Nematerialusis turtas			
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	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	430.861,90	449.809,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		375.932,03	386.726,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		42.885,72	46.303,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.019,82	11.995,19
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.064,17	2.477,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.960,16	2.307,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			12.874,76
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		135.966,69	89.462,30
I	Atsargos	P08	1.315,01	5.705,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.315,01	5.705,52
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	2.029,55	2.104,43
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	132.596,70	81.539,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3.688,66	1.056,63
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	8.118,42	8.961,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		120.382,21	56.145,03
III.6	Kitos gautinos sumos		407,41	15.375,94
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	25,43	112,80
	IŠ VISO TURTO:		566.828,59	552.146,68

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Ei. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	441.721,37	456.692,55
I	Iš valstybės biudžeto		4.741,88	3.028,82
II	Iš savivaldybės biudžeto		423.334,33	442.001,77
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		266,94	355,86
IV	Iš kitų šaltinių		13.378,22	11.306,10
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		77.125,05	69.475,18
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	12.874,76
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	12.874,76
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		77.125,05	56.600,42
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 i 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	3.386,07	6.275,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	73.738,98	50.325,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	47.982,18	25.978,96
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		47.982,18	25.978,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22.003,22	-11.002,78
IV.2	Ankstesniu metų perviršis ar deficitas		25.978,96	36.981,74
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		566.828,60	552.146,69

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Būhalteris

(vvrčiausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

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						36.981,74	36.981,74	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-11.002,78	-11.002,78	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						25.978,96	25.978,96	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		22.003,22	22.003,22	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						47.982,18	47.982,18	

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 darželis-mokykla "Šaltinėdis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-87,37	0,00	-87,37	73,83	799,00	872,83
I	Iplaukos		1.743,15	1.114.420,50	1.116.163,65	2.721,02	1.054.906,83	1.057.627,85
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.737,99	972.642,49	974.380,48	2.721,02	861.385,98	864.107,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			499.353,73	499.353,73	0,00	365.789,66	365.789,66
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			467.735,91	467.735,91	0,00	487.595,11	487.595,11
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00	0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.737,99	5.552,85	7.290,84	2.721,02	8.001,21	10.722,23
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			85.526,61	85.526,61	0,00	91.454,94	91.454,94
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			56.251,40	56.251,40	0,00	102.065,91	102.065,91
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		5,16	0,00	5,16			
II	Pervestos lėšos		-1.800,00	-92.448,27	-94.248,27	-2.600,00	-91.454,94	-94.054,94
II.1	I valstybės biudžeta					0,00	0,00	0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus			-85.526,61	-85.526,61	0,00	-91.454,94	-91.454,94
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					0,00	0,00	0,00
II.4	I kitus išteklių fondus					0,00	0,00	0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.800,00	-6.921,66	-8.721,66	-2.600,00	0,00	-2.600,00
II.6	Kitiems subjektams					0,00	0,00	0,00
III	Išmokos	P02	-30,52	-1.021.972,23	-1.022.002,75	-47,19	-962.652,89	-962.700,08
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-884.747,99	-884.747,99	0,00	-773.937,69	-773.937,69
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-21.861,94	-21.861,94	0,00	-27.427,49	-27.427,49
III.3	Komandiruočių					0,00	0,00	0,00
III.4	Transporto					0,00	0,00	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.296,40	-1.296,40	0,00	-2.300,00	-2.300,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-25.401,04	-25.401,04	0,00	-14.979,33	-14.979,33
III.7	Atsargų įsigijimo			-83.945,09	-83.945,09	0,00	-83.952,26	-83.952,26
III.8	Socialinių išmokų					0,00	0,00	0,00
III.9	Nuomos					0,00	0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-4.719,77	-4.719,77	0,00	-60.056,12	-60.056,12
III.11	Sumokėtos palūkanos					0,00	0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		-30,52	0,00	-30,52	-47,19	0,00	-47,19

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-2.456,79	-2.456,79	0,00	-141.369,35	-141.369,35
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas			-2.456,79	-2.456,79	0,00	-141.369,35	-141.369,35
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			2.456,79	2.456,79	0,00	140.570,35	140.570,35
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			2.456,79	2.456,79	0,00	140.570,35	140.570,35
IV.1	Iš valstybės biudžeto					0,00	0,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					0,00	140.570,35	140.570,35
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			2.456,79	2.456,79	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							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			-87,37	0,00	-87,37	73,83	73,83
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			112,80		112,80	38,97	38,97
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			25,43		25,43	112,80	112,80

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

Vr. Buhalteris
(vvrriaisiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	430.861,90	462.684,38	-31.822,48
11	Nematerialusis turtas	0,00		0,00
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00		0,00
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	430.861,90	449.809,62	-18.947,72
1201	Žemė	0,00		0,00
1202	Pastatai	375.932,03	386.726,01	-10.793,98
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	375.932,03	386.726,01	-10.793,98
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	42.885,72	46.303,60	-3.417,88
12031	Infrastruktūros statiniai		46.303,60	-46.303,60
12032	Kiti statiniai	42.885,72		42.885,72
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	7.019,82	11.995,19	-4.975,37
12051	Gamybos mšinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mšinos ir įrenginiai	7.019,82	11.995,19	-4.975,37
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	3.064,17	2.477,81	586,36
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga			
12083	Kiti biuro įranga	3.064,17	2.477,81	586,36
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.960,16	2.307,01	-346,85
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės	0,00		0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.960,16	2.307,01	-346,85
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	0,00	0,00	0,00
12101	Nebaigta statyba	0,00	0,00	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas		12.874,76	-12.874,76
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		12.874,76	-12.874,76
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos		12.874,76	-12.874,76

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Mėdlynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	135.966,69	89.462,30	46.504,39
20	Atsargos	1.315,01	5.705,52	-4.390,51
200	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
201	Mėdžiagos ir žaliavos	1.315,01	5.705,52	-4.390,51
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	2.029,55	2.104,43	-74,88
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.029,55	1.996,74	32,81
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00	107,69	-107,69
22	Per vienus metus gautinos sumos	132.596,70	81.539,55	51.057,15
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	3.688,66	1.056,63	2.632,03
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00		0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	8.118,42	8.961,95	-843,53
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	120.382,21	56.145,03	64.237,18
229	Kitos gautinos sumos	407,41	15.375,94	-14.968,53
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	25,43	112,80	-87,37
241	P pinigai bankų sąskaitose	25,43	112,80	-87,37
242	Gryniesi pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-47.982,17	-25.978,95	-22.003,22
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-47.982,17	-25.978,95	-22.003,22
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-441.721,37	-456.692,55	14.971,18
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)	-441.721,37	-456.692,55	14.971,18
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-266,94	-355,86	88,92
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-266,94	-355,86	88,92
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, 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)	-4.741,88	-3.028,82	-1.713,06
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-2.745,14	-1.032,08	-1.713,06
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.996,74	-1.996,74	0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-423.334,33	-442.001,77	18.667,44
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-423.334,33	-442.001,77	18.667,44
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	0,00	0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-13.378,22	-11.306,10	-2.072,12
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-1.545,71	-1.174,72	-370,99
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-11.832,51	-10.131,38	-1.701,13
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-12.874,76	12.874,76
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-12.874,76	12.874,76
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		-12.874,76	12.874,76
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-77.125,05	-56.600,42	-20.524,63
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinis subsidijos			
642	Mokėtinis dotacijos			
643	Mokėtinis finansavimo sumos			
6431	Mokėtinis finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinis finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinis finansavimo sumos			
65	Mokėtinis sumas į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinis socialinės išmokos			
661	Mokėtinis valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinis socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinis socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinis socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinis sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinis socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	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	Mokėtinis sumas, susijusios su vykdoma veikla	-77.125,05	-56.600,42	-20.524,63
691	Tiekėjams mokėtinis sumos	-3.386,07	-6.275,25	2.889,18
692	Mokėtinis sumas darbuotojams		0,00	0,00
693	Mokėtinis veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-73.738,98	-50.325,17	-23.413,81
7KL	Pajamos	-1.105.819,72	-960.703,05	-145.116,67
70	Finansavimo pajamos	-1.020.688,39	-869.947,97	-150.740,42
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamurtui įsigyti pajamos	-30.340,10	-9.741,50	-20.598,60

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, 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
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-990.348,29	-860.206,47	-130.141,82
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		0,00	0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus		0,00	0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-85.131,33	-90.755,08	5.623,75
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	-85.131,33	-90.755,08	5.623,75
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos		0,00	0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sanaudos	1.083.816,51	971.705,84	112.110,67
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	1.083.785,33	971.700,68	112.084,65
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	894.441,03	762.413,46	132.027,57
8702	Socialinio draudimo sanaudos	13.313,90	11.456,80	1.857,10
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	21.642,72	14.251,58	7.391,14
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	9.607,67	24.419,24	-14.811,57
8705	Komandiruočių sanaudos		0,00	0,00
8706	Transporto sanaudos		0,00	0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	1.296,40	2.300,00	-1.003,60
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sanaudos	25.401,04	14.979,33	10.421,71
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos	235,59	0,00	235,59
8710	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina	113.700,58	133.607,70	-19.907,12
8711	Nuomos sanaudos			
8712	Kitų paslaugų sanaudos	4.038,70	8.132,56	-4.093,86
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos	107,70	140,01	-32,31
88	Kitos veiklos sanaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos	31,18	5,16	26,02
891	Palūkanų sanaudos		0,00	0,00
892	Baudų ir delspinigių sanaudos		5,16	26,02
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	31,18		
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

VEIKLOS REZULTATŲ 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
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.105.819,73	960.703,06
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.020.688,40	869.947,98
I.1	Iš valstybės biudžeto		506.698,61	361.029,51
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		489.363,44	487.437,18
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.500,63	7.632,65
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.125,72	13.848,64
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		85.131,33	90.755,08
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	85.131,33	90.755,08
III.2	Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-1.083.785,33	-971.700,68
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-907.754,93	-773.870,26
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-21.642,72	-14.251,58
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9.607,67	-24.419,24
IV	KOMANDIRUOČIŲ			0,00
V	TRANSPORTO			0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.296,40	-2.300,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-25.401,04	-14.979,33
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-235,59	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-113.700,58	-133.607,70
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			0,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-4.038,70	-8.132,56
XIV	KITOS		-107,70	-140,01
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		22.034,40	-10.997,62
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0,00
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-31,18	-5,16
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖŠIIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22.003,22	-11.002,78
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		22.003,22	-11.002,78
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 darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis",
190021689, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.*

Subjektas užsiima 09.01.02. Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (IP). Pradinės mokyklos ir mokyklos-darželiai vykdo pradinio ugdymo (ISCED 1) programas ir priešmokyklinio ugdymo (ISCED 0) programą. veikla

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
57	54

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

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

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

--

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma	Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendrusius apskaitos principus: kaupimo; subjekto; tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio matavimo; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaiga, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendriesiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio matavimo. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma jo apskaita, sudaroma teikiama atskir finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo patiekė teisė valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdant ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Įstaigai leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytose sąlygose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio viršenybės principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokia ūkinė operacija vykdyti, sandoji sudaryti įstaiga leidžia jo veiklą reguliuojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, taikant įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams atskaitoms ir apskaitos procedūroms.	r k l o s n a o n e s t o s p r i e š
2	Finansinių ataskaitų valiuta	EUR	
3	Nematerialusis turtas	VSS vadovaujasi 13-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nematerialusis turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ I priede. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto pirkta ir nurašyta nebuvo.	
4	Ilgalaikis materialusis turtas	VSS vadovaujasi 12-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Ilgalaikis materialusis turtas“, standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ I priede. Per 2020 metus buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už – 2695,00Eur, neatlygintinai gauta – 0,00Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nurašyta - 0,00Eur. 2020 m. gruodžio 31 d. naudojama įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina - 680001,38Eur, sukarų nusidėvėjimo suma – 249139,486Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė – 430861,90Eur. Visiškai nudėvėję, tačiau dar naudojami įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro – 74423,68Eur, iš jų: Mašinos ir įrenginiai – 9349,52Eur. Baldai ir biuro įranga – 10864,83Eur. Kitas ilgalaikis turtas – 599,22Eur. Infrastruktūros ir kiti statiniai – 33610,11Eur. Nebalansinėje 01 klasės sąskaitoje registruojami įstaigos panaudos pagrindais gauto materialiojo ilgalaikio turto vertė. Toki turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 38873,00Eur, tai žemės sklypas.	s v is
5	Biologinis turtas	VSS vadovaujasi 16-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio produkcijos įvertinimo jos paimimo pripažinimo momentu reikalavimus.	i s
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	VSS vadovaujasi 17-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, toliau – šio standarto tikslas – nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atsirandanti išvestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką.	s iš
7	Atsargos	VSS vadovaujasi 8-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atsargos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priede. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų – 102609,69Eur, nemokamai gauta – 9245,91Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje: 2020 m. – 116246,11Eur. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro medžiagos ir žaliavos – 1315,01Eur. Nebalansinėje 02 klasės sąskaitoje registruojamas ūkinis inventorius perduotas materialiai atsakingiems asmenims naudoti įstaigos veikloje. Viso naudojamo ūkinio inventorius vertė – 223245,08Eur.	er
8	Finansavimo sumos	VSS vadovaujasi 20-tuoju 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.	ar tas
9	Atidėjimai	VSS vadovaujasi 18-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir postaskaitiniai įvykiai“, šis standartas nustato atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir postaskaitinių įvykių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	e
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	VSS vadovaujasi 19-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nuoma, finansinė nuoma (fiz. ir kitos turto perdavimo sutartys)“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, atsirandančių iš nuomos finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis pereina teisė valdyti ir naudoti turtą, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	(a) s n o s,
11	Segmentai	VSS vadovaujasi 25-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Segmentai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtis, tiriamas rinkinys.	t o j a i m a i
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	VSS vadovaujasi 9-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų mokesčių pajamų ir susijusių pervestinių lėšų įvertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias pervestines lėšas pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	
13	Kitos pajamos	VSS vadovaujasi 10-tuoju 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 išnulytas pajamas, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	
14	Sąnaudos	VSS vadovaujasi 11-tuoju 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.	t o
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos		
16	Operacijos užsienio valiuta	VSS vadovaujasi 21-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sandoriai užsienio valiuta“, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse ataskaitose sandorius užsienio valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Euro įvedimo standartas nustato buhalterinės apskaitos duomenų litais perskaičiavimo į eurus, perskaičiavimo rezultatus registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	v i o š i s j e, j e
17	Straipsnių tapusavio užskaitos		
18	Kiti apskaitos principai		

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

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitai)

Patvirtinta
ID: 2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

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
A	ILGALAIKIS TURTAS		462.684,38			462.684,38
I	Nematerialusis turtas					
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		449.809,62			449.809,62
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		386.726,01			386.726,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		46.303,60			46.303,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mšinos ir irenėiniai		11.995,15			11.995,15
II.6	Transporto priemonės					
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.477,81			2.477,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.307,01			2.307,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		12.874,76			12.874,76
IV	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		89.462,30			89.462,30
I	Atsargos		5.705,52			5.705,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinys inventoriūs		5.705,52			5.705,52
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		2.104,43			2.104,43
III	Per vienus metus gautinos sumos		81.539,55			81.539,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.056,63			1.056,63
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		8.961,95			8.961,95
III.5	Suakauptos gautinos sumos		56.145,03			56.145,03
III.6	Kitos gautinos sumos		15.375,94			15.375,94
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		112,80			112,80
D	IS VISO TURTO		552.146,65			552.146,65
D	FINANSAVIMO SUMOS		456.692,55			456.692,55
I	Iš valstybės biudžeto		3.028,82			3.028,82
II	Iš savivaldybės biudžeto		442.001,77			442.001,77
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		355,86			355,86
IV	Iš kitų šaltinių		11.306,10			11.306,10
E	ISIPAREIGOJIMAI		69.475,18			69.475,18
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai		12.874,76			12.874,76
II	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
II.1	Ilgalaikiai atidėjiniai					
II.2	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai		12.874,76			12.874,76
III	Trumpalaikiai išsipareigojimai		56.600,42			56.600,42
III.1	Ilgalaikiu atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					
III.2	Ilgalaikiu išsipareigojimu einamųjų metų dalis					
III.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
III.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
III.5	Mokėtinis sumas iš Europos Sąjungos biudžeta					
III.6	Mokėtinis sumas iš biudžetų ir fondų					
III.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
III.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui					
III.7	Mokėtinis socialinės įmokos					
III.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmokos					
III.9	Tiekėjanis mokėtinis sumos		6.275,25			6.275,25
III.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		0,00			0,00
III.11	Suakauptos mokėtinis sumos		50.325,17			50.325,17
III.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		0,00			0,00
F	GRYNASIS TURTAS		25.978,96			25.978,96
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervai					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		25.978,96			25.978,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-11.002,78			-11.002,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		36.981,74			36.981,74
G	MAŽUMOS DALIS					
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO MAŽUMOS DALIES		552.146,65			552.146,65

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vr. Buhalteris
(vyr. finansinis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
DL: 2021-03-22 11:36:28

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLaidŲ TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
SIRAIPSNIAIS

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	Sumžėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		960.703,06			960.703,06
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		869.947,98			869.947,98
I.1	Iš valstybės biudžeto		361.029,51			361.029,51
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		487.437,18			487.437,18
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.632,65			7.632,65
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.848,64			13.848,64
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		90.755,08			90.755,08
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		90.755,08			90.755,08
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-971.700,68			-971.700,68
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-773.870,26			-773.870,26
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14.251,58			-14.251,58
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24.419,24			-24.419,24
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00			0,00
V	TRANSPORTO		0,00			0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.300,00			-2.300,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-14.979,33			-14.979,33
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00			0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ AFSARGŲ SAVIKAINA		-133.607,70			-133.607,70
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00			0,00
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8.132,56			-8.132,56
XIV	KITOS		-140,01			-140,01
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-10.997,62			-10.997,62
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00			0,00
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA, KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-5,16			-5,16
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA					
G	PELNO MOKESČIIS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-11.002,78			-11.002,78
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-11.002,78			-11.002,78
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 darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

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									-1.083.785,33		-1.083.785,33
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-907.754,93		-907.754,93
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-21.642,72		-21.642,72
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-9.607,67		-9.607,67
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1.296,40		-1.296,40
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-25.401,04		-25.401,04
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-235,59		-235,59
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-113.700,58		-113.700,58
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-4.038,70		-4.038,70
1.14	Kitos									-107,70		-107,70
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo išlaidos											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.022.002,75		-1.022.002,75
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-884.747,99		-884.747,99
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-21.861,94		-21.861,94
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1.296,40		-1.296,40
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-25.401,04		-25.401,04
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-83.945,09		-83.945,09
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-4.719,77		-4.719,77
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-30,52		-30,52

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

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									-971.700,68		-971.700,68
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-773.870,26		-773.870,26
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-14.251,58		-14.251,58
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-24.419,24		-24.419,24
1.4	Komandiruočių									0,00		0,00
1.5	Transporto									0,00		0,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-2.300,00		-2.300,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-14.979,33		-14.979,33
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									0,00		0,00
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-133.607,70		-133.607,70
1.10	Socialinių išmokų									0,00		0,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-8.132,56		-8.132,56
1.14	Kitos									-140,01		-140,01
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-962.700,08		-962.700,08
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-773.937,69		-773.937,69
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-27.427,49		-27.427,49
3.1.3	Komandiruočių									0,00		0,00
3.1.4	Transporto									0,00		0,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-2.300,00		-2.300,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-14.979,33		-14.979,33
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-83.952,26		-83.952,26
3.1.8	Socialinių išmokų									0,00		0,00
3.1.9	Nuomos									0,00		0,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-60.056,12		-60.056,12
3.1.11	Sumokėtos palūkanos									0,00		0,00
3.1.12	Kitos išmokos									-47,19		-47,19

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašyta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 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	Mažinos ir irenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui 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			521.835,47	104.307,50		30.847,11				15.530,45	4.785,59			677.306,38
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				500,00						2.195,00				2.695,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				500,00						2.195,00				2.695,00
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)			521.835,47	104.807,50		30.847,11			17.725,45		4.785,59			680.001,38
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-135.109,46	-58.003,96		-18.851,96			-13.052,84	X	-2.478,58	X	X	-227.496,76
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apkaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-10.793,96	-3.917,88		-4.975,37			-1.608,64	X	-346,85	X	X	-21.642,72
10	Sukaupta 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	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12)	X		-145.903,44	-61.921,75		-23.827,33			-14.661,51	X	-2.825,43	X	X	-249.139,48
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupto 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	Tikrosi vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto 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	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			375.932,03	42.885,72		7.019,82			3.064,17		1.960,16			430.861,90
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1.7-14+22)			386.726,01	46.303,60		11.995,15			2.477,81		2.307,01			449.809,62

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vienu metų gautinos sumos		12.874,76
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
7	Iš viso		12.874,76

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

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		5.705,52						5.705,52
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		111.231,63				623,97		111.855,60
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		102.609,69						102.609,69
2.2	Nerokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8.621,94				623,97		9.245,91
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-116.246,11						-116.246,11
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-116.246,11						-116.246,11
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		623,97				-623,97		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.315,01				0,00		1.315,01
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nerokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (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)		1.315,01				0,00		1.315,01
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		5.705,52						5.705,52

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.029,55	2.104,43
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	32,81	
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	1.996,74	1.996,74
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	0,00	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00	107,69
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.029,55	2.104,43

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

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)	132.596,70	124.478,28		81.539,55	72.577,60	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	3.688,66	3.688,66		1.056,63	1.056,63	
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	8.118,42			8.961,95		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	0,00					
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	8.118,42			8.961,95		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	120.382,21	120.382,21		56.145,03	56.145,03	
1.5.1	Iš biudžeto	120.382,21	120.382,21		56.145,03	56.145,03	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	407,41	407,41		15.375,94	15.375,94	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	132.596,70	124.478,28		81.539,55	72.577,60	

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147404301
DL: 2021-03-22 11:36:28

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)	25,43		112,80	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	25,43		112,80	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	25,43		112,80	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimus*	Neatlygintinai 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)	3.028,82	499.353,73	0,00	623,97			-498.264,64					4.741,88
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.032,08		1.089,09	623,97			0,00					2.745,14
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.996,74	499.353,73	-1.089,09				-498.264,64					1.996,74
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	442.001,77	462.477,28	0,00	73,29			-481.218,01					423.334,33
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	442.001,77		0,00	73,29			-18.740,73					423.334,33
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		462.477,28	0,00				-462.477,28					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	355,86	6.605,05	0,00	8.548,65			-15.242,62					266,94
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	355,86	2.456,79	0,00	8.548,65			-11.094,36					266,94
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4.148,26	0,00				-4.148,26					0,00
4	Iš lėšų šaltinių	11.306,10	11.045,94	0,00				-8.973,82					13.378,22
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.174,72		370,99				0,00					1.545,71
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10.131,38	11.045,94	-370,99				-8.973,82					11.832,51
5	Iš viso finansavimo sumų	456.692,55	979.482,00	0,00	9.245,91			-1.003.699,09					441.721,37

* 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 darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

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)		3.028,82	3.028,82		4.741,88	4.741,88
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		442.001,77	442.001,77		423.334,33	423.334,33
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)		355,86	355,86		266,94	266,94
4	Iš kitų šaltinių		11.306,10	11.306,10		13.378,22	13.378,22
5	Iš viso		456.692,55	456.692,55		441.721,37	441.721,37

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

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	12.874,76					-12.874,76			0,00
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	12.874,76					-12.874,76			0,00
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	Iš viso	12.874,76					-12.874,76			0,00

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

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialūs turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialus turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pašaliniai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pasaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Atcittyje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atcittyje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sanaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sanaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialūs turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	38.873,00	38.873,00
2.1	Žemė	38.873,00	38.873,00
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pašaliniai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pasaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	38.873,00	38.873,00

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
DI: 2021-03-22 11:36:28

Sudarvto panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
49SUN-75	Ilgalaikės sutartys	7	Numatyta

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				0,00	0,00	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.386,07			6.275,25	0,00	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	73.738,98			50.325,17		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	73.738,98			50.325,17		
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)	77.125,05			56.600,42	0,00	

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	85.131,33	90.755,08
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**	85.131,33	90.755,08
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	85.131,33	90.755,08

* 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 darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

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

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		0,00
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		0,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		0,00
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		0,00

* 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 darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

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		-762.413,46		-11.456,80		54
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso		-762.413,46		-11.456,80		54

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-107,70	
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	-107,70	

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėdis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 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	57	-840.641,60	-67.113,33			54	-693.828,03	-80.042,23				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	3,0	-75.720,32	-6.403,86			3,0	-59.011,96	-9.065,33				
5.2	kiti darbuotojai	54,0	-764.921,28	-60.709,47			51,0	-634.816,07	-70.976,90				
6	Kiti												
7	Iš viso:	57	-840.641,60	-67.113,33			54	-693.828,03	-80.042,23				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-12.340,76	-973,14			X	-10.296,19	-1.160,61				

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-31,18	-5,16
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-31,18	-5,16
2.3	Palūkanų sąnaudos		0,00
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-31,18	-5,16

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis", 190021689, Šaltkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404301
D/L: 2021-03-22 11:36:28

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

El. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	69.475,18	77.125,05
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	69.475,18	77.125,05