

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

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

(data) Nr. _____

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		1.918.487,31	1.954.300,61
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.918.487,31	1.954.300,61
II.1	Žemė		105.418,63	105.418,63
II.2	Pastatai		1.559.120,36	1.581.484,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		55.992,32	59.833,02
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24.102,94	29.834,54
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.199,54	8.763,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.201,19	13.514,60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		155.452,33	155.452,33
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		171.556,75	138.754,20
I	Atsargos	P08	2.546,69	2.148,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.546,69	2.148,79
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	2.980,14	6.214,65
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	165.990,73	130.354,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		7.401,94	3.061,69
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	13.079,24	13.966,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		145.167,96	54.263,61
III.6	Kitos gautinos sumos		341,59	59.062,93
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	39,19	36,30
	IŠ VISO TURTO:		2.090.044,06	2.093.054,81

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, 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	1.932.702,40	1.962.293,36
I	Iš valstybės biudžeto		3.207,44	87,86
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.484.448,58	1.514.453,67
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		445.046,38	447.751,83
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		70.541,87	58.057,90
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70.541,87	58.057,90
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	8.465,25	7.788,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,03	198,26
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	62.076,59	50.070,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	86.799,79	72.703,55
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		86.799,79	72.703,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14.096,24	-7.295,46
IV.2	Ankstesniu metų perviršis ar deficitas		72.703,55	79.999,01
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2.090.044,06	2.093.054,81

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Būhalteris

(vvrčiausiasis būhalteris (būhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tękla 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						79.999,01	79.999,01	
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		-7.295,46	-7.295,46	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						72.703,55	72.703,55	
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		14.096,24	14.096,24	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						86.799,79	86.799,79	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

Vyr. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jei ūmi nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2,89	1.665,50	1.668,39	36,30	6.947,70	6.984,00
I	Iplaukos		1.937,20	1.463.268,65	1.465.205,85	3.781,32	1.238.483,72	1.242.265,04
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.937,20	1.215.570,46	1.217.507,66	3.736,00	952.106,78	955.842,78
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			416.014,88	416.014,88	0,00	321.040,29	321.040,29
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			795.465,11	795.465,11	0,00	622.181,88	622.181,88
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00	0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.937,20	4.090,47	6.027,67	3.736,00	8.884,61	12.620,61
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			130.410,78	130.410,78	0,00	138.395,96	138.395,96
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			117.287,41	117.287,41	0,00	147.980,98	147.980,98
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					45,32	0,00	45,32
II	Pervestos lėšos		-1.894,30	-135.125,08	-137.019,38	-3.704,60	-138.395,96	-142.100,56
II.1	I valstybės biudžeta					0,00	0,00	0,00
II.2	I savivaldybių biudžetais			-130.410,78	-130.410,78	0,00	-138.395,96	-138.395,96
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		-1.894,30	-4.714,30	-6.608,60	-3.704,60	0,00	-3.704,60
II.6	Kitiems subjektams					0,00	0,00	0,00
III	Išmokos	P02	-40,01	-1.326.478,07	-1.326.518,08	-40,42	-1.093.140,06	-1.093.180,48
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-1.052.152,14	-1.052.152,14	0,00	-863.079,61	-863.079,61
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-37.687,70	-37.687,70	0,00	-41.687,79	-41.687,79
III.3	Komandiruočių					0,00	0,00	0,00
III.4	Transporto					0,00	0,00	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-3.982,40	-3.982,40	0,00	-2.993,04	-2.993,04
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-58.499,04	-58.499,04	0,00	-15.773,79	-15.773,79
III.7	Atsargų įsigijimo			-140.210,63	-140.210,63	0,00	-101.375,38	-101.375,38
III.8	Socialinių išmokų					0,00	0,00	0,00
III.9	Nuomos					0,00	0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-30.946,16	-30.946,16	0,00	-68.230,45	-68.230,45
III.11	Sumokėtos palūkanos					0,00	0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		-40,01	-3.000,00	-3.040,01	-40,42	0,00	-40,42

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-4.165,50	-4.165,50	0,00	-26.947,70	-26.947,70
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto isigijimas			-4.165,50	-4.165,50	0,00	-26.947,70	-26.947,70
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto isigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			2.500,00	2.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			2.500,00	2.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					0,00	20.000,00	20.000,00
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00	0,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių					0,00	0,00	0,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			2,89	0,00	2,89	36,30	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			36,30		36,30		
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			39,19		39,19	36,30	36,30

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

Vr. Buhalteris
(vvrriansiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Polytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	1.918.487,31	1.954.300,61	-35.813,30
11	Nematerialusis turtas	0,00	0,00	0,00
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00		0,00
113	Patentai ir kitos licencijos		0,00	0,00
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	1.918.487,31	1.954.300,61	-35.813,30
1201	Žemė	105.418,63	105.418,63	0,00
1202	Pastatai	1.559.120,36	1.581.484,31	-22.363,95
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	1.559.120,36	1.581.484,31	-22.363,95
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	55.992,32	59.833,02	-3.840,70
12031	Infrastruktūros statiniai		59.833,02	-59.833,02
12032	Kiti statiniai	55.992,32		55.992,32
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	24.102,94	29.834,54	-5.731,60
12051	Gamybos mšinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mšinos ir įrenginiai	24.102,94	29.834,54	-5.731,60
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	8.199,54	8.763,18	-563,64
12081	Baldai		8.763,18	-8.763,18
12082	Kompiuterinė įranga			
12083	Kiti biuro įranga	8.199,54		8.199,54
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10.201,19	13.514,60	-3.313,41
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės	0,00		0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10.201,19	13.514,60	-3.313,41
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	155.452,33	155.452,33	0,00
12101	Nebaigta statyba	155.452,33	155.452,33	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
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			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, 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
164	Ilgalaikiai terminuotiji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Mėdynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	171.556,75	138.754,20	32.802,55
20	Atsargos	2.546,69	2.148,79	397,90
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Mėdžiagos ir žaliavos	2.546,69	2.148,79	397,90
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	2.980,14	6.214,65	-3.234,51
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.136,28	5.939,95	-3.803,67
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	843,86	274,70	569,16
22	Per vienus metus gautinos sumos	165.990,73	130.354,46	35.636,27
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	7.401,94	3.061,69	4.340,25
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	240,13	231,84	8,29
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	12.839,11	13.734,39	-895,28
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	145.167,96	54.263,61	90.904,35
229	Kitos gautinos sumos	341,59	59.062,93	-58.721,34
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotiji indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	39,19	36,30	2,89
241	P pinigai bankų sąskaitose	39,19	36,30	2,89
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	-86.799,79	-72.703,55	-14.096,24
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-86.799,79	-72.703,55	-14.096,24
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.932.702,40	-1.962.293,36	29.590,96
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)	-1.932.702,40	-1.962.293,36	29.590,96
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	0,00	0,00	0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiams turtui įsigyti (gautos)	0,00	0,00	0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	0,00	0,00

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-3.207,44	-87,86	-3.119,58
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-3.102,26	-5,99	-3.096,27
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-105,18	-81,87	-23,31
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-1.484.448,58	-1.514.453,67	30.005,09
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-1.482.448,58	-1.510.381,86	27.933,28
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2.000,00	-4.071,81	2.071,81
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-445.046,38	-447.751,83	2.705,45
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-424.526,01	-430.687,61	6.161,60
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-20.520,37	-17.064,22	-3.456,15
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
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			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-70.541,87	-58.057,90	-12.483,97
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos 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	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-70.541,87	-58.057,90	-12.483,97
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-8.465,25	-7.788,73	-676,52
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-0,03	-198,26	198,23
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-62.076,59	-50.070,91	-12.005,68
7KL	Pajamos	-1.395.622,92	-1.127.373,74	-268.249,18
70	Finansavimo pajamos	-1.266.137,80	-987.710,48	-278.427,32
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamurtui įsigyti pajamos	-34.372,51	-27.008,29	-7.364,22

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, 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
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.231.765,29	-960.702,19	-271.063,10
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	-535,18	-735,00	199,82
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus	-535,18	-735,00	199,82
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-128.949,94	-138.928,26	9.978,32
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	-128.949,94	-138.928,26	9.978,32
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	1.381.526,68	1.134.669,20	246.857,48
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			
82	Socialinių išmokų sanaudos	154,00	0,00	154,00
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	154,00	0,00	154,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			
831	Subsidijų sanaudos			
832	Dotacijų sanaudos			
833	Finansavimo sanaudos			
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	1.381.366,11	1.134.669,11	246.697,00
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	1.047.102,45	849.817,46	197.284,99
8702	Socialinio draudimo sanaudos	16.515,52	13.920,59	2.594,93
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	39.978,80	41.298,75	-1.319,95
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	41.661,91	40.089,04	1.572,87
8705	Komandiruočių sanaudos		0,00	0,00
8706	Transporto sanaudos		0,00	0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	3.972,40	2.993,04	979,36
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sanaudos	58.615,28	15.773,79	42.841,49
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos	2,51	0,00	2,51
8710	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina	142.937,69	145.713,87	-2.776,18
8711	Nuomos sanaudos			
8712	Kitų paslaugų sanaudos	28.259,19	24.131,82	4.127,37
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos	2.320,36	930,75	1.389,61
88	Kitos veiklos sanaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos	6,57	0,09	6,48
891	Palūkanų sanaudos		0,00	0,00
892	Baudų ir delspinigių sanaudos		0,09	6,48
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	6,57		
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

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		1.395.622,92	1.126.638,74
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.266.137,80	987.710,48
I.1	Iš valstybės biudžeto		417.368,81	319.064,21
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		828.398,03	614.421,81
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.019,08	6.218,87
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		16.351,88	48.005,59
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		129.485,12	138.928,26
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	129.485,12	138.928,26
III.2	Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-1.381.520,11	-1.134.669,11
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.063.617,97	-863.738,05
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39.978,80	-41.298,75
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-41.661,91	-40.089,04
IV	KOMANDIRUOČIŲ			0,00
V	TRANSPORTO			0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.972,40	-2.993,04
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-58.615,28	-15.773,79
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2,51	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-142.937,69	-145.713,87
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-154,00	0,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-28.259,19	-24.131,82
XIV	KITOS		-2.320,36	-930,75
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14.102,81	-8.030,37
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			735,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			735,00
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-6,57	-0,09
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖŠIIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		14.096,24	-7.295,46
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14.096,24	-7.295,46
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas",
301879757, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: I. Kanto al. 7A, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.*

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

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
80	74

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 atskaitą ir sudarydami finansines atskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos registruojami ir finansinės atskaitos rengiamos taikant šiuos bendrojo apskaitos principus: kaupimo; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio matavimo; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaiga, su biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniu, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiško pastovumo; piniginio matavimo. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskaitai tvarkoma jo apskaita, siekiant atskirti finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo paties valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turta valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Įstaigai leidžiamos vykdyti ūkinės nustatytos teisės aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal višenybės prieš formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįsta ekonominė prasme ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokia ūkinė operacija vykdyti, sandorį sudaryti įstaiga leidžiama registruojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, taikant apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskaitoms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams ir atskaitos procedūroms.	cijos ir o; veiklos arydama o); laromi ir kėjimo encijos rinio pagal jų eiklą į staigos arba
2	Finansinių ataskaitų valiuta	
	EUR	
3	Nematerialusis turtas	
	VSS vadovaujasi 13-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nematerialusis turtas“ ir finansinės atskaitose reikalavimus.	eikimo
	Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ I priede. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto buvo pirktas už 0,00 Eur, nurašyta - 0,00 Eur. 2020 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 1373,28 Eur, amortizacijų Likutinė nematerialiojo turto vertė - 0,00 Eur. Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nema turto vertė - 1373,28 Eur.	suma - 1373,28 Eur. ialsaus
	-	
	-	
4	Ilgalaikis materialusis turtas	
	VSS vadovaujasi 12-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir finansinės atskaitose reikalavimus.	as“, šis je ir
	Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VS. „Ilgalaikis materialusis turtas“ I priede. Per 2020 metus buvo pirktas ilgalaikio materialiojo turto už 4165,50 Eur, neatlygintinai gauta 0,00 Eur, iš viso įsigi Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nurašyta 3753,24 Eur. 2020 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina - 2128696,99 E suma 210209,68 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė 1918487,31 Eur. Visiškai nudeveto, tačiau vis dar r įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 77562,46 Eur, iš jų:	AS imo savikaina 4165,50 sukaupto nusidėvėjim odojamo
	Infrastruktūros ir kiti statiniai - 0,00 Eur; Mašinos ir įrenginiai - 4198,75 Eur; Baldai ir biuro įranga - 69597,41 Eur; Kitas ilgalaikis turtas - 3766,30 Eur; Transporto priemonės - 0,00 Eur.	
	-	
	-	
5	Biologinis turtas	
	VSS vadovaujasi 16-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Biologinis turtas ir miškiniai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimą, įvertinimą, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio pramonės įsipareigojimų pripažinimo momentu reikalavimus.	aliniai no, ukcijos
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	
	VSS vadovaujasi 17-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, toliau - šis standartas tiksliai - nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atsitin išvesinių finansinių priemonių, pripažinimą, įvertinimą, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką.	iniai tamčius iš
7	Atsargos	
	VSS vadovaujasi 8-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atsargos“, šis standartas viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.	astato as.
	Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priede. Per ataskaitinį laikotarpį pirktas atsargų 145036,55 Eur, nemonetariškai gauta 659,36 Eur. Sumaudota atsargų savo veikloje per 2020 m. - 145298,01 Eur. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje su 2546,69 Eur, iš jų: Medžiagos, žaliavos - 2546,69 Eur; Ūkinis inventorių - 0,00 Eur.	auo -
	-	
	-	
8	Finansavimo sumos	
	VSS vadovaujasi 20-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansavimo sumos“, šis standartas nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimą, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.	standartas)
9	Atidėjimai	
	VSS vadovaujasi 18-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atidėjimai, nepapildyti įsipareigojimai, nepapildytas turtas ir postaskaitiniai įvykiai“, šis standartas nustato atidėjimų, nepapildytų įsipareig nepapildyto turto ir postaskaitinių įvykių pripažinimą, įvertinimą, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.	imų; kaitose
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	
	VSS vadovaujasi 19-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nuoma, finansinė nuoma ir kitos turto perdavimo sutarės“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, atsirandančių finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis perėina teisė valdyti ir naudoti turą, registravimo apskaitoje ir p finansinėse atskaitose reikalavimus.	(lizingas) nuomos, ūkinio
11	Segmentai	
	VSS vadovaujasi 25-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Segmentai“, šis standartas viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. I pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimant paskirstyti išteklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti.	nustato ūmacija, ūinkama
12	Mokesčiai ir socialiniai įmokų pajamos	
	VSS vadovaujasi 9-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Mokesčiai ir socialiniai įmokų pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų mokesčių pajamų ir susijusių pervestų įvertinimą, pripažinimą, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias pervestas lėšas pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.	kų lėšų
13	Kitos pajamos	
	VSS vadovaujasi 10-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Kitos pajamos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus 9-tame, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas pajamų pripažinimą, įvertinimą, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.	artas, s,
14	Sąnaudos	
	VSS vadovaujasi 11-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sąnaudos“, šis standartas viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimą, įvertinimą, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.	nustato e
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos	
	-	
16	Operacijos užsienio valiuta	
	VSS vadovaujasi 21-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sandoriai užsienio valiuta“, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse atskaitose sandorių valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Euro įvykių standartas nustato buhalterinės apskaitos duomenų litaus perskaiciavimo į eurus, perskaiciavimo rezultatus registruojant apskaitos tvarkymo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiais ir susijusias informacijos pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.	“, šis užsienio imas“, šis skaitoje, apskaitose
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos	
	-	
18	Kiti apskaitos principai	
	-	

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Plaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M GRUODŽIO 31 D pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitai)

Patvirtinta
ID: 2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

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		1,954,300.61			1,954,300.61
I	Nematerialusis turtas		0.00			0.00
I.1	Plėtros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0.00			0.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1,954,300.61			1,954,300.61
II.1	Žemė		105,418.62			105,418.62
II.2	Pastatai		1,581,484.31			1,581,484.31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		59,833.02			59,833.02
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mšinos ir irenginiai		29,834.54			29,834.54
II.6	Transporto priemonės					
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		8,763.18			8,763.18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13,514.66			13,514.66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		155,452.32			155,452.32
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		138,754.20			138,754.20
I	Atsargos		2,148.79			2,148.79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventorių		2,148.79			2,148.79
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		6,214.65			6,214.65
III	Per vienus metus gautinos sumos		130,354.46			130,354.46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3,061.69			3,061.69
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		13,966.22			13,966.22
III.5	Suakauptos gautinos sumos		54,263.61			54,263.61
III.6	Kitos gautinos sumos		59,062.92			59,062.92
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		36.30			36.30
	IS VISO TURTO		2,093,054.81			2,093,054.81
D	FINANSAVIMO SUMOS		1,962,293.36			1,962,293.36
I	Iš valstybės biudžeto		87.86			87.86
II	Iš savivaldybės biudžeto		1,514,453.67			1,514,453.67
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0.00			0.00
IV	Iš kitų šaltinių		447,751.82			447,751.82
E	ISIPAREIGOJIMAI		58,057.90			58,057.90
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		58,057.90			58,057.90
II.1	Ilgalaikiu atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					
II.2	Ilgalaikiu išsipareigojimu einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinų sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinų sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmokos					
II.9	Tiekėjančių mokėtinų sumos		7,788.73			7,788.73
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		198.26			198.26
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos		50,070.91			50,070.91
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		0.00			0.00
F	GRYNASIS TURTAS		72,703.55			72,703.55
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervai					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		72,703.55			72,703.55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7,295.46			-7,295.46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		79,999.01			79,999.01
G	MAŽUMOS DALIS					
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO MAŽUMOS DALIES		2,093,054.81			2,093,054.81

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vr. Buhalteris
(vyr. buhalteris)

(parašas)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I Kanto al. 7A, Vilniaus m, Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
DL: 2021-03-19 17:55:55

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLaidŲ TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
SIRAIPIJIMAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertintus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Paddėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.126.638,74			1.126.638,74
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		987.710,48			987.710,48
I.1	Iš valstybės biudžeto		319.064,21			319.064,21
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		614.421,81			614.421,81
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.218,87			6.218,87
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		48.005,59			48.005,59
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		138.928,26			138.928,26
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		138.928,26			138.928,26
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-1.134.669,11			-1.134.669,11
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-863.738,05			-863.738,05
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-41.298,75			-41.298,75
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-40.089,04			-40.089,04
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00			0,00
V	TRANSPORTO		0,00			0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.993,04			-2.993,04
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15.773,79			-15.773,79
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAUŠYŲ SUMŲ		0,00			0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-145.713,87			-145.713,87
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00			0,00
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-24.131,82			-24.131,82
XIV	KITOS		-930,75			-930,75
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-8.030,37			-8.030,37
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		735,00			735,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		735,00			735,00
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA, KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,09			-0,09
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA					
G	PELNO MOKESČIUS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-7.295,46			-7.295,46
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-7.295,46			-7.295,46
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Plaitulės", 301879757, L. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.381.520,11		-1.381.520,11
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.063.617,97		-1.063.617,97
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-39.978,80		-39.978,80
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-41.661,91		-41.661,91
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-3.972,40		-3.972,40
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-58.615,28		-58.615,28
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-2,51		-2,51
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-142.937,69		-142.937,69
1.10	Socialinių išmokų									-154,00		-154,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-28.259,19		-28.259,19
1.14	Kitos									-2.320,36		-2.320,36
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo išlaidos											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.326.518,08		-1.326.518,08
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.052.152,14		-1.052.152,14
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-37.687,70		-37.687,70
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-3.982,40		-3.982,40
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-58.499,04		-58.499,04
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-140.210,63		-140.210,63
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-30.946,16		-30.946,16
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-3.040,01		-3.040,01

Vilniaus lopšelis-darželis "Plaitukas", 301879757, L. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	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									-1.134.669,11		-1.134.669,11
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-863.738,05		-863.738,05
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-41.298,75		-41.298,75
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-40.089,04		-40.089,04
1.4	Komandiruočių									0,00		0,00
1.5	Transporto									0,00		0,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-2.993,04		-2.993,04
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-15.773,79		-15.773,79
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									0,00		0,00
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-145.713,87		-145.713,87
1.10	Socialinių išmokų									0,00		0,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-24.131,82		-24.131,82
1.14	Kitos									-930,75		-930,75
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.093.180,48		-1.093.180,48
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-863.079,61		-863.079,61
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-41.687,79		-41.687,79
3.1.3	Komandiruočių									0,00		0,00
3.1.4	Transporto									0,00		0,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-2.993,04		-2.993,04
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-15.773,79		-15.773,79
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-101.375,38		-101.375,38
3.1.8	Socialinių išmokų									0,00		0,00
3.1.9	Nuomos									0,00		0,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-68.230,45		-68.230,45
3.1.11	Sumokėtos palūkinės									0,00		0,00
3.1.12	Kitos išmokos									-40,42		-40,42

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
DL: 2021-03-19 17:55:55

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.373,28							1.373,28
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Perguropavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.373,28							1.373,28
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.373,28		X		X	X		-1.373,28
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Perguropavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.373,28		X		X	X		-1.373,28
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pamaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Perguropavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	o	0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	o	0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki penktavimo.

Vilniaus lopielio darželis "Pliatukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirinama
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55

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	Mažosios 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	105.418,63		1.641.444,5	68.674,42		40.840,47			94.686,77		21.767,54	155.452,33		2.128.284,77
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						665,50			3.500,00					4.165,50
2.1	Pirkimo turto įsigijimo savikaina						665,50			3.500,00					4.165,50
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-3.753,24					-3.753,24
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto									-3.753,24					-3.753,24
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2+3+4+5)	105.418,63		1.641.444,5	68.674,42		41.505,97			94.433,51		21.767,54	155.452,33		2.128.696,99
7	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-59.960,24	-8.841,40		-11.005,99			-85.923,55	X	-8.252,94	X	X	-173.984,12
8	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apkaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-22.363,99	-3.840,70		-6.397,16			-4.063,64	X	-3.313,41	X	X	-39.978,86
10	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								3.753,24	X		X	X	3.753,24
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X								3.753,24	X		X	X	3.753,24
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12)	X		-82.324,21	-12.682,10		-17.403,00			-86.233,99	X	-11.566,31	X	X	-210.209,68
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apkaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai	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	
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	
25.1	Parduoto	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	
25.3	Nurašyto	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	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	105.418,63		1.559.120,31	55.992,32		24.102,94			8.199,54		10.201,16	155.452,33		1.918.487,31
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+23)	105.418,63		1.581.484,3	59.833,02		29.834,54			8.763,18		13.514,60	155.452,33		1.954.300,61

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Plaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2,148,79						2,148,79
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		145,113,47				582,44		145,695,91
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		145,036,55						145,036,55
2.2	Nerokanmi gautų atsargų įsigijimo savikaina		76,92				582,44		659,36
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-145,298,01						-145,298,01
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-145,298,01						-145,298,01
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		582,44				-582,44		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2,546,69				0,00		2,546,69
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nerokanmi arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo sumą (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)		2,546,69				0,00		2,546,69
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2,148,79						2,148,79

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

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	2.980,14	6.214,65
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	31,10	5.820,08
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	105,18	81,87
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	2.000,00	38,00
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	843,86	274,70
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.980,14	6.214,65

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	165.990,73	152.911,49		130.354,46	116.388,23	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	7.401,94	7.401,94		3.061,69	3.061,69	
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	13.079,24			13.966,23		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	240,13			231,84		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	0,00			0,00		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	12.839,11			13.734,39		
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	145.167,96	145.167,96		54.263,61	54.263,61	
1.5.1	Iš biudžeto	145.167,96	145.167,96		54.263,61	54.263,61	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	341,59	341,59		59.062,93	59.062,93	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	165.990,73	152.911,49		130.354,46	116.388,23	

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147404595
DL: 2021-03-19 17:55:55

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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)	39,19		36,30	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	39,19		36,30	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	39,19		36,30	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus lopšelis-darželis "Plaitukas", 301879757, L. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
DL: 2021-03-19 17:55:55

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus 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 pardavimo 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)	87,86	418.514,88	0,00	502,85			-415.898,15					3.207,44
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5,99	2.500,00	93,42	502,85			0,00					3.102,26
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	81,87	416.014,88	-93,42				-415.898,15					105,18
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.514.453,67	795.397,05	0,00	76,92			-825.479,06					1.484.448,58
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.510.381,86		0,00	76,92			-28.010,20					1.482.448,58
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.071,81	795.397,05	0,00				-797.468,86					2.000,00
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)		4.004,92	0,00				-4.004,92					0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			0,00				0,00					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4.004,92	0,00				-4.004,92					0,00
4	Iš lėšų šaltinių	447.751,83	13.509,22	0,00	79,59			-16.294,26					445.046,38
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	430.687,61		0,00	79,59			-6.241,19					424.526,01
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	17.064,22	13.509,22	0,00				-10.053,07					20.520,37
5	Iš viso finansavimo sumų	1.962.293,36	1.231.426,07	0,00	659,36			-1.261.676,39					1.932.702,40

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Į viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Į 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)		87,86	87,86		3.207,44	3.207,44
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.514.453,67	1.514.453,67		1.484.448,58	1.484.448,58
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių		447.751,83	447.751,83		445.046,38	445.046,38
5	Į viso		1.962.293,36	1.962.293,36		1.932.702,40	1.932.702,40

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	I viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokėsių sumos:

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

Atcilyje 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	Pu penkerių metų		
4	I viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atcilyje 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	Pu penkerių metų		
4	I 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 mokėsių (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	337.000,00	
2.1	Žemė	209.000,00	
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	128.000,00	
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	I viso	337.000,00	

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, L. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
DI: 2021-03-19 17:55:55

Sudarvto panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
49SUN-46(14-49-58)	Ilgalaikės sutartys	99	Numatyta

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, L Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0,03	0,03		198,26	198,26	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	8.465,25	49,46		7.788,73	0,00	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	62.076,59			50.070,91		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	62.076,59			50.070,91		
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)	70.541,87	49,49		58.057,90	198,26	

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	129.485,12	138.928,26
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**	129.485,12	138.928,26
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	129.485,12	138.928,26

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		735,00
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		735,00
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		735,00

* 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 lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, L. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatu saraše nurodyti darbuotojai		-849.817,46		-13.920,59		74
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		-849.817,46		-13.920,59		74

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

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	-2.320,36	
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	-2.320,36	

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, L. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:5

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	80	-970.900,03	-92.717,94			74	-822.839,68	-40.898,37				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	4,0	-68.163,14	-4.420,21			3,0	-55.355,76	-2.469,78				
5.2	kiti darbuotojai	76,0	-902.736,89	-88.297,73			71,0	-767.483,92	-38.428,59				
6	Kiti												
7	Iš viso:	80	-970.900,03	-92.717,94			74	-822.839,68	-40.898,37				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-15.171,11	-1.344,41			X	-13.327,56	-593,03				

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

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	-6,57	-0,09
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-6,57	-0,09
2.3	Palūkanų sąnaudos		0,00
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-6,57	-0,09

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas", 301879757, I Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404595
D/L: 2021-03-19 17:55:55

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	58.057,90	70.541,87
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	58.057,90	70.541,87