

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
190026316 - Vilniaus lopšelis-darželis "Rytas"
Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Kiti pokyčiai (jungimai)
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS	250.726,38	252.926,60	
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			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	250.726,38	252.926,60	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	243.220,48	246.855,40	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	2.771,71	3.103,81	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2.000,19	2.967,39	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.734,00	0,00	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	0,00	0,00	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
IV.1	Mineraliniai ištekliai			
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	138.877,24	100.974,72	
I	Atsargos	1.313,63	6.120,28	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	1.313,63	6.120,28	
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	899,00	42,77	
III	Per vienerius metus gautinos sumos	118.002,46	62.218,16	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	9.310,31	23.704,43	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	103.772,28	33.143,54	
III.6	Kitos gautinos sumos	4.919,87	5.370,19	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18.662,15	32.593,51	
	IŠ VISO TURTO	389.603,62	353.901,32	
D	FINANSAVIMO SUMOS	251.483,61	252.659,50	
I	Iš valstybės biudžeto	0,00	0,00	
II	Iš savivaldybės biudžeto	246.855,40	247.557,57	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	
IV	Iš kitų šaltinių	4.628,21	5.101,93	
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	67.226,63	33.143,36	
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	67.226,63	33.143,36	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	5.272,75	3.694,17	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	61.953,88	29.449,19	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	70.893,38	68.098,46	
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	70.893,38	68.098,46	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2.794,92	14.526,31	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	68.098,46	53.572,15	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRΥNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	389.603,62	353.901,32	

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
190026316 - Vilniaus lopšelis-darželis "Rytas"
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	990.554,17	932.220,52
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	884.577,33	788.273,05
I.1	Iš valstybės biudžeto	259.719,87	253.561,12
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	620.305,83	515.680,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.661,94
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	4.551,63	16.369,99
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte		
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma		
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	105.976,84	143.947,47
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	105.976,84	143.947,47
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	-987.759,25	-917.694,21
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-821.862,29	-745.663,29
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-5.000,22	-5.918,16
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-19.365,71	-24.399,45
IV	KOMANDIRUOČIŲ		
V	TRANSPORTO		
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-1.901,00	-3.900,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-14.032,09	-14.000,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-87.875,15	-81.013,31
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	-1.800,00	
XI	NUOMOS		
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-35.922,79	-42.800,00
XIV	KITOS		
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.794,92	14.526,31
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS		
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	2.794,92	14.526,31
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.794,92	14.526,31
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

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

1 Pateikiau

Vyr. buhalterė
Olga Žarkich



Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perdota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai (junginiai)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	
1	11 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		265 920,22	0,00	399,65			-250 710,87		-6 600,00				
1.1	Neįmonegiam turui įsigyti			3 964,39	399,65									0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		265 920,22	-3 964,39				-250 710,87						0,00
2	11 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	247 557,57	619 548,12	0,00	55,54			-620 305,83		-6 600,00				0,00
2.1	Neįmonegiam turui įsigyti	247 557,57		11 871,09	55,54									246 855,40
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		619 548,12	-11 871,09				-620 305,83						246 855,40
3	11 Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš savivaldybės biudžeto, ES projektams finansuoti)													0,00
3.1	Neįmonegiam turui įsigyti													
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti													
4	11 kitu šaltiniu													
4.1	Neįmonegiam turui įsigyti	5 101,93	3 773,38		304,53			-4 551,63						4 628,21
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		5 101,93	3 773,38										0,00
5	11 viso finansavimo sumos	252 659,50	889 241,72	0,00	759,72			-884 577,53		-6 600,00				251 483,14

* Šioje ataskaitoje nurodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pradinio ataskaitinio laikotarpio likutis nurodomas, tačiau kurių jokie pinigų likutais, nesijungiant su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pradedant 1-uoju finansavimo pajamomis.

Jei sąrašėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neturite šios informacijos, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateiktas

Vyr. buhalterė
Olga Žarkich *Olga*