

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| El. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 29.244,43 | 38.836,40 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 259,40 | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 259,40 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestizas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 28.985,03 | 27.985,03 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 4.150,78 | 5.472,93 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 17.186,01 | 13.794,72 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 6.697,50 | 8.687,23 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 950,74 | 0,00 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 0,00 | 30,15 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | 10.851,37 |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 80.845,41 | 70.685,33 |
| I | Atsargos | P08 | 1.055,99 | 528,36 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1.055,99 | 528,36 |
| 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 | 326,73 | 411,55 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 77.202,14 | 68.957,89 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 1.059,81 | 4.802,40 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | P10 | 5.412,24 | 7.391,74 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 70.633,43 | 17.963,61 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 96,66 | 38.800,14 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 2.260,55 | 787,53 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 110.089,84 | 109.521,73 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

| Ei. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 33.195,60 | 37.962,28 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 236,43 | 83,76 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 24.039,64 | 24.691,39 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | 0,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 8.919,53 | 13.187,13 |
| E | ĮSIPAREIGIJIMAI | | 27.126,43 | 29.781,59 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 10.851,37 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 10.851,37 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 27.126,43 | 18.930,22 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 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 | 2.744,35 | 3.328,04 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | 0,12 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 24.382,08 | 15.602,06 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 49.767,81 | 41.777,87 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo itaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 49.767,81 | 41.777,87 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 7.989,94 | 15.038,60 |
| IV.2 | Ankstesniu metų perviršis ar deficitas | | 41.777,87 | 26.739,27 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 110.089,84 | 109.521,74 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Būhalteris

(vvrtausiasis būhalteris (būhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 26.739,27 | 26.739,27 | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba perduoto 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 | | 15.038,60 | 15.038,60 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 41.777,87 | 41.777,87 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba perduoto 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 | | 7.989,94 | 7.989,94 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 49.767,81 | 49.767,81 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

Vyr. Buhalteris
(vyr. buhalteris (buhalteris), jei ūn nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| 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 | | 1.473,02 | 3.170,57 | 4.643,59 | -1.927,93 | 1.900,95 | -26,98 |
| I | Iplaukos | | 2.035,33 | 767.699,13 | 769.734,46 | 3.502,56 | 696.081,59 | 699.584,15 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 2.035,33 | 652.075,10 | 654.110,43 | 3.010,57 | 556.087,38 | 559.097,95 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | | 202.429,09 | 202.429,09 | 0,00 | 167.272,09 | 167.272,09 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | 443.992,93 | 443.992,93 | 0,00 | 384.602,45 | 384.602,45 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 2.035,33 | 5.653,08 | 7.688,41 | 3.010,57 | 4.212,84 | 7.223,41 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | | 60.038,32 | 60.038,32 | 0,00 | 67.738,84 | 67.738,84 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | 55.585,71 | 55.585,71 | 0,00 | 72.255,37 | 72.255,37 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | 491,99 | 0,00 | 491,99 |
| II | Pervestos lėšos | | | -60.038,32 | -60.038,32 | -5.367,89 | -67.738,84 | -73.106,73 |
| II.1 | I valstybės biudžeta | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | -60.038,32 | -60.038,32 | 0,00 | -67.738,84 | -67.738,84 |
| 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 | | | | | -5.367,89 | 0,00 | -5.367,89 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Išmokos | P02 | -562,31 | -704.490,24 | -705.052,55 | -62,60 | -626.441,80 | -626.504,40 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | -605.309,07 | -605.309,07 | 0,00 | -504.264,20 | -504.264,20 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | -18.928,63 | -18.928,63 | 0,00 | -24.627,86 | -24.627,86 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.4 | Transporto | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | -626,00 | -626,00 | 0,00 | -1.898,00 | -1.898,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | -16.712,72 | -16.712,72 | 0,00 | -26.168,49 | -26.168,49 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | | -60.177,73 | -60.177,73 | 0,00 | -51.242,85 | -51.242,85 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.9 | Nuomos | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | -2.736,09 | -2.736,09 | 0,00 | -18.240,40 | -18.240,40 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.12 | Kitos išmokos | | -562,31 | 0,00 | -562,31 | -62,60 | 0,00 | -62,60 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią 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 | | | -12.170,57 | -12.170,57 | 0,00 | -1.900,95 | -1.900,95 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas | | | -12.170,57 | -12.170,57 | 0,00 | -1.900,95 | -1.900,95 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų atmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsivesti | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 įsivesti | | | | | | | |
| 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) | | 1.473,02 | 0,00 | 1.473,02 | -1.927,93 | 0,00 | -1.927,93 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 787,53 | | 787,53 | 2.715,46 | | 2.715,46 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 2.260,55 | | 2.260,55 | 787,53 | | 787,53 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

Vr. Buhalteris
(vvrriaisiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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 | 29.244,43 | 38.836,40 | -9.591,97 |
| 11 | Nematerialusis turtas | 259,40 | 0,00 | 259,40 |
| 111 | Plėtos darbai | | | |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | 259,40 | 0,00 | 259,40 |
| 113 | Patentai ir kitos licencijos | | | |
| 114 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | 0,00 | | 0,00 |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | 0,00 | | 0,00 |
| 116 | Nebaigti projektai | | | |
| 117 | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą | | | |
| 118 | Prestižas | | | |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 28.985,03 | 27.985,03 | 1.000,00 |
| 1201 | Žemė | 0,00 | | 0,00 |
| 1202 | Pastatai | 4.150,78 | 5.472,93 | -1.322,15 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 4.150,78 | 5.472,93 | -1.322,15 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 17.186,01 | 13.794,72 | 3.391,29 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| 12032 | Kiti statiniai | 17.186,01 | 13.794,72 | 3.391,29 |
| 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 | 6.697,50 | 8.687,23 | -1.989,73 |
| 12051 | Gamybos mšinos ir įrenginiai | | | |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | |
| 12053 | Medicinos įranga | | | |
| 12054 | Kitos mšinos ir įrenginiai | 6.697,50 | 8.687,23 | -1.989,73 |
| 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 | 950,74 | 0,00 | 950,74 |
| 12081 | Baldai | | | |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | | | |
| 12083 | Kiti biuro įranga | 950,74 | 0,00 | 950,74 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 0,00 | 30,15 | -30,15 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | |
| 12093 | Kitos vertybės | 0,00 | | 0,00 |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 0,00 | 30,15 | -30,15 |
| 1210 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | 0,00 | | 0,00 |
| 12101 | Nebaigta statyba | 0,00 | | 0,00 |
| 12102 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą | | | |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | | 10.851,37 | -10.851,37 |
| 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 | | 10.851,37 | -10.851,37 |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | 10.851,37 | -10.851,37 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| 166 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą | | | |
| 17 | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| 19 | Biologinis turtas | | | |
| 191 | Gyvūnai | | | |
| 192 | Mėdlynai | | | |
| 193 | Parkų ir skverų želdiniai | | | |
| 194 | Daugiametiniai sodiniai | | | |
| 195 | Pasėliai | | | |
| 196 | Kitas biologinis turtas | | | |
| 197 | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą | | | |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 80.845,41 | 70.685,33 | 10.160,08 |
| 20 | Atsargos | 1.055,99 | 528,36 | 527,63 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| 201 | Mėdžiagos ir žaliavos | 1.055,99 | 528,36 | 527,63 |
| 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 | 326,73 | 411,55 | -84,82 |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | 326,73 | 411,55 | -84,82 |
| 212 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 77.202,14 | 68.957,89 | 8.244,25 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| 2211 | Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis | | | |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | 1.059,81 | 4.802,40 | -3.742,59 |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | | | |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 38,77 | 40,07 | -1,30 |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas | 5.373,47 | 7.351,67 | -1.978,20 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos | | | |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 70.633,43 | 17.963,61 | 52.669,82 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 96,66 | 38.800,14 | -38.703,48 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | |
| 24 | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 2.260,55 | 787,53 | 1.473,02 |
| 241 | P pinigai bankų sąskaitose | 2.260,55 | 787,53 | 1.473,02 |
| 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 | -49.767,81 | -41.777,86 | -7.989,95 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -49.767,81 | -41.777,86 | -7.989,95 |
| 32 | Rezervai | | | |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| 322 | Kiti rezervai | | | |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | |
| 4KL | Finansavimo sumos | -33.195,60 | -37.962,28 | 4.766,68 |
| 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) | -33.195,60 | -37.962,28 | 4.766,68 |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | 0,00 | | 0,00 |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | 0,00 | | 0,00 |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) | 0,00 | | 0,00 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | | | |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamurtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | | | |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamurtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | -236,43 | -83,76 | -152,67 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos) | -209,72 | -30,15 | -179,57 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -26,71 | -53,61 | 26,90 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -24.039,64 | -24.691,39 | 651,75 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos) | -23.738,66 | -24.331,19 | 592,53 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -300,98 | -360,20 | 59,22 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -8.919,53 | -13.187,13 | 4.267,60 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamurtui įsigyti (gautos) | -193,48 | -213,31 | 19,83 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | -8.726,05 | -12.973,82 | 4.247,77 |
| 5KL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | -10.851,37 | 10.851,37 |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| 52 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | -10.851,37 | 10.851,37 |
| 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 | | -10.851,37 | 10.851,37 |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -27.126,43 | -18.930,22 | -8.196,21 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| 611 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis | | | |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| 62 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 621 | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis | | | |
| 622 | Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis | | | |
| 623 | Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis | | | |
| 624 | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 625 | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 63 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| 631 | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | |
| 632 | Trumpalaikės užsienio paskolos | | | |
| 633 | Trumpalaikės vidaus paskolos | | | |
| 634 | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | |
| 635 | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| 64 | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| 641 | Mokėtinis subsidijos | | | |
| 642 | Mokėtinis dotacijos | | | |
| 643 | Mokėtinis finansavimo sumos | | | |
| 6431 | Mokėtinis finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus | | | |
| 6432 | Mokėtinis finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | | |
| 6433 | Kitos mokėtinis finansavimo sumos | | | |
| 65 | Mokėtinis sumas į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| 66 | Mokėtinis socialinės išmokos | | | |
| 661 | Mokėtinis valstybinio socialinio draudimo išmokos | | | |
| 662 | Mokėtinis socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | |
| 663 | Mokėtinis socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | |
| 664 | Mokėtinis socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | |
| 665 | Mokėtinis sumos pensijų fondams | | | |
| 666 | Kitos mokėtinis socialinės išmokos | | | |
| 67 | Gražintini mokesčiai ir įmokos | | | |
| 671 | Gražintini mokesčiai | | | |
| 672 | Gražintinos socialinių įmokų permokos | | | |
| 673 | Gražintinos sumų už konfiskuota turta, baudų ir netesybų permokos | | | |
| 674 | Kitos gražintinos permokos | | | |
| 68 | Pervestinos sumos | | | |
| 681 | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą | | | |
| 682 | Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus | | | |
| 683 | Pervestinos sumos išteklių fondams | | | |
| 684 | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms | | | |
| 685 | Kitos pervestinos sumos | | | |
| 686 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| 69 | Mokėtinis sumas, susijusios su vykdoma veikla | -27.126,43 | -18.930,22 | -8.196,21 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinis sumas | -2.744,35 | -3.328,04 | 583,69 |
| 692 | Mokėtinis sumas darbuotojams | | -0,12 | 0,12 |
| 693 | Mokėtinis veiklos mokesčiai | | | |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -24.382,08 | -15.602,06 | -8.780,02 |
| 7KL | Pajamos | -724.321,14 | -644.682,03 | -79.639,11 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -666.028,31 | -576.620,08 | -89.408,23 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamurtui įsigyti pajamos | -9.996,24 | -4.313,00 | -5.683,24 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | -656.032,07 | -572.307,08 | -83.724,99 |
| 71 | Mokesčių pajamos | | | |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | |
| 712 | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą | | | |
| 713 | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus | | | |
| 714 | Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams | | | |
| 715 | Grąžintinos mokesčių sumos | | | |
| 72 | Socialinių įmokų pajamos | | | |
| 721 | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos | | | |
| 722 | Pervestinos socialinės įmokos | | | |
| 73 | Turto naudojimo pajamos | | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | | | |
| 732 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą | | | |
| 733 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | | 0,00 | 0,00 |
| 734 | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams | | | |
| 74 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | -58.292,83 | -68.061,95 | 9.769,12 |
| 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 | -58.292,83 | -68.061,95 | 9.769,12 |
| 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 | 716.331,20 | 629.643,44 | 86.687,76 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos | | | |
| 82 | Socialinių išmokų sanaudos | | 0,00 | 0,00 |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos | | | |
| 822 | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos | | | |
| 823 | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos | | 0,00 | 0,00 |
| 824 | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos | | | |
| 825 | Kitų socialinių išmokų sanaudos | | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos | | | |
| 831 | Subsidijų sanaudos | | | |
| 832 | Dotacijų sanaudos | | | |
| 833 | Finansavimo sanaudos | | | |
| 87 | Pagrindinės veiklos sanaudos | 716.310,23 | 629.643,32 | 86.666,91 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sanaudos | 605.026,91 | 496.448,29 | 108.578,62 |
| 8702 | Socialinio draudimo sanaudos | 8.992,42 | 7.109,85 | 1.882,57 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos | 5.561,17 | 5.086,06 | 475,11 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos | 15.989,41 | 23.315,21 | -7.325,80 |
| 8705 | Komandiruočių sanaudos | | 0,00 | 0,00 |
| 8706 | Transporto sanaudos | | 0,00 | 0,00 |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sanaudos | 626,00 | 1.898,00 | -1.272,00 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo sanaudos | 16.712,72 | 26.168,49 | -9.455,77 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos | | 0,00 | 0,00 |
| 8710 | Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 60.436,44 | 64.704,27 | -4.267,83 |
| 8711 | Nuomos sanaudos | | | |
| 8712 | Kitų paslaugų sanaudos | 2.965,16 | 4.912,79 | -1.947,63 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sanaudos | | 0,36 | -0,36 |
| 88 | Kitos veiklos sanaudos | | | |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos | 20,97 | 0,12 | 20,85 |
| 891 | Palūkanų sanaudos | | 0,00 | 0,00 |
| 892 | Baudų ir delspinigių sanaudos | | 0,12 | 20,85 |
| 893 | Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | 20,97 | | |
| 894 | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai | | | |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos | | | |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | |
| 91 | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| 911 | Kontroliuojamų subjektų rezultatas | | | |
| 912 | Asocijuotųjų subjektų rezultatas | | | |
| 92 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka | | | |
| 921 | Apskaitos politikos keitimo įtaka | | | |
| 922 | Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka | | | |
| 93 | Pelno mokestis | | | |

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 724.321,14 | 644.682,04 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 666.028,31 | 576.620,09 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 201.860,02 | 168.543,17 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 451.497,63 | 391.405,57 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1.011,92 | 1.758,92 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 11.658,74 | 14.912,43 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 58.292,83 | 68.061,95 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 58.292,83 | 68.061,95 |
| III.2 | Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS | P02 | -716.310,23 | -629.643,32 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -614.019,33 | -503.558,14 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -5.561,17 | -5.086,06 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -15.989,41 | -23.315,21 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | 0,00 |
| V | TRANSPORTO | | | 0,00 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -626,00 | -1.898,00 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -16.712,72 | -26.168,49 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | 0,00 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -60.436,44 | -64.704,27 |
| X | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | | 0,00 |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -2.965,16 | -4.912,79 |
| XIV | KITOS | | | -0,36 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 8.010,91 | 15.038,72 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | 0,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | 0,00 |
| II | PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -20,97 | -0,12 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKĖŠIIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 7.989,94 | 15.038,60 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 7.989,94 | 15.038,60 |
| 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 "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas",
190016012, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Smėlio g. 13, 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 |
|---------------------------------|---|
| 42 | 42 |

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 | |
| | Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendrojo apskaitos principus: kaupimo; subjekto testinumo; 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 laiko apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma jo apskaita, si teikiama atskiri finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo p teise 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 ūkiniu operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal višenybės prieš formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažista ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokia ūkinė operacija vykdyti, sandorį sudaryti įstaiga leidžia je reguliuojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, taik apskaitos politika, parengta pagal VSAFAS atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementa staisnais ir apskaitos procedūroms. | cijos ir o; veiklos rydama o); laromi ir kėjimo encijos rnio pagal jų eklia t įstaigos arba |
| 2 | Finansinių ataskaitų valiuta | |
| | EUR | |
| 3 | Nematerialusis turtas | |
| | VSS vadovaujasi 13-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nematerialusis turtas“; standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir finansinėse ataskaitose reikalavimus. | ekimo |
| | -Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ I priede. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto buvo pirka už 444,68 Eur. 2020 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 242,15 E amortizacijos suma – 259,40 Eur. Likutinė nematerialiojo turto vertė – 56,87 Eur. Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje turto, t.y. programinės įrangos ir jos licenzijų, kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina: 56,87 Eur. | udaro |
| | - | |
| | - | |
| 4 | Ilgalaikis materialusis turtas | |
| | VSS vadovaujasi 12-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Ilgalaikis materialusis turtas“; standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir finansinėse ataskaitose reikalavimus. | as“, šis je ir |
| | -Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ I priede. Per 2020metus buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 6375,89 Eur. 2020 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 343567,93 Eur suma – 314582,90 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė – 28985,03 Eur. Visiškai nuderėto, tačiau vis dar įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 218079,07 Eur, iš jų: Negyvenamieji pastatai – 193460,96. Infrasruktūros ir kiti statiniai – 8956,50 Eur. Mašinos ir įrenginiai – 5316,69 Eur. Baldaai ir biuro įranga – 4378,73 Eur. Kitas ilgalaikis turtas – 5966,19 Eur. | FAŠ uakaupto nusidėvėjimn udajamo |
| | -Nebalansinėje 01 klasės sąskaitoje registruojama įstaigos nuomos ir panaudos pagrindais gauto nematerialiojo, materi ilgalaikio turto vertė. Tokio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - žemės sklypas – 220400,83 Eur. | ojo |
| | - | |
| | - | |
| 5 | Biologinis turtas | |
| | VSS vadovaujasi 16-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Biologinis turtas ir miš ietekliai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio pr ivertinimo ios piminio 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 fina įsipareigojimai“, toliau – šio standarto tikslas – nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atsaka išvestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką. | iniai lančius 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 ataskaitose reikalavi s. | istato is. |
| | -Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priede. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų 61121,24 Eur, iš jų nemokamai gauta – 612,03 Eur. Sunaudota atsargų savie 60593,61 Eur. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1055,99 Eur, iš jų : Medžiagos, žaliavos - 1055,99 Eur. | ikloje per 2020m – |
| | -Nebalansinėje 02 klasės sąskaitoje registruojamas ūkinis inventoriūs perduotas materialiai atsakingiems asmenims nau įstaigos veikloje. Viso tokio turto vertė - 113324,06 Eur naudojamas ūkinis inventoriūs. | oti |
| | - | |
| | - | |
| 8 | Finansavimo sumos | |
| | VSS vadovaujasi 20-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansavimo sumos“, š nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateiki finansinėse ataskaitose reikalavimus. | standartas |
| 9 | Atidėjiniai | |
| | VSS vadovaujasi 18-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atidėjiniai, neapibrėžti įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir postaskaitiniai įvykiai“, šis standartas nustato atidėjinų, neapibrėžtųjų įsiparė neapibrėžtojo turto ir postaskaitinių įvykių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. | inių, kaitose |
| 10 | Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) | |
| | VSS vadovaujasi 19-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nuoma, finansinė nuor ir kitos turto perdavimo sutarys“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkiniu operacijų ir ūkiniu įvykiu, atsižvelgiant finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kurioms pereina teisė valdyti ir naudoti turą, registravimo apskaitoje ir p finansinėse ataskaitose reikalavimus. | (lizingas) nuomos, ūkimo |
| 11 | Segmentai | |
| | VSS vadovaujasi 25-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Segmentai“, šis standar 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 apim paskirstyti išteklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti. | nustato macija, tinkamai |
| 12 | Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos | |
| | VSS vadovaujasi 9-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Mokesčių ir socialinių į pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą mokesčių pajamų ir susijusių pervesin įvertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias pervesinas lėš pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. | kų lėšų |
| 13 | Kitos pajamos | |
| | VSS vadovaujasi 10-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Kitos pajamos“, šis stan nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus 9-tame, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas paja pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. | urtas s, |
| 14 | Sąnaudos | |
| | VSS vadovaujasi 11-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sąnaudos“, šis standar viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansin ataskaitose reikalavimus. | nustato e |
| 15 | Vėlybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos | |
| | - | |
| 16 | Operacijos užsienio valiuta | |
| | VSS vadovaujasi 21-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sandoriai užsienio valiū standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse ataskaitose sandorio valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Euro įv standartas nustato balhaliuotis apskaitos duomenų lūtais perskaičiavimo į euros, perskaičiavimo rezultatu registruvimo apskaitos tvarkymo grynųjų eurų ir lūtu bendros apyvartos laikotarpiai ir susijusias informacijos pateikimo finansinėse reikalavimus. | “, šis užsienio imas“, šis skaičiuo, askaitose |
| 17 | Straipsnių tarpusavio užskaitos | |
| | - | |
| 18 | Kiti apskaitos principai | |
| | - | |

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: 2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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 | | 38.836,40 | | | 38.836,40 |
| 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 | | 27.985,03 | | | 27.985,03 |
| II.1 | Žemė | | | | | |
| II.2 | Pastatai | | 5.472,93 | | | 5.472,93 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 13.794,72 | | | 13.794,72 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | | | |
| II.5 | Mšinos ir irenginiai | | 8.687,23 | | | 8.687,23 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 0,00 | | | 0,00 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 30,15 | | | 30,15 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | 10.851,37 | | | 10.851,37 |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 70.685,33 | | | 70.685,33 |
| I | Atsargos | | 528,36 | | | 528,36 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventorių | | 528,36 | | | 528,36 |
| 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 | | 411,55 | | | 411,55 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | 68.957,85 | | | 68.957,85 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 4.802,40 | | | 4.802,40 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 7.391,74 | | | 7.391,74 |
| III.5 | Su kauntos gautinos sumos | | 17.963,61 | | | 17.963,61 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 38.800,14 | | | 38.800,14 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 787,53 | | | 787,53 |
| | IS VISO TURTO | | 109.521,74 | | | 109.521,74 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | 37.962,28 | | | 37.962,28 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 83,76 | | | 83,76 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 24.691,39 | | | 24.691,39 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | | | 0,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 13.187,13 | | | 13.187,13 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 29.781,59 | | | 29.781,59 |
| I | Ilgalaikiai išsipareigojimai | | 10.851,37 | | | 10.851,37 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai | | | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai | | 10.851,37 | | | 10.851,37 |
| II | Trumpalaikiai išsipareigojimai | | 18.930,22 | | | 18.930,22 |
| II.1 | Ilgalaikiu atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | | | |
| II.2 | Ilgalaikiu išsipareigojimu einamųjų metų dalis | | 0,00 | | | 0,00 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai | | | | | |
| II.4 | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | |
| II.5 | Mokėtinis sumas iš Europos Sąjungos biudžeta | | | | | |
| II.6 | Mokėtinis sumas iš biudžetų ir fondų | | | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinis sumas biudžetui | | | | | |
| II.7 | Mokėtinis socialinės įmokos | | | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmokos | | | | | |
| II.9 | Tiekėjanis mokėtinis sumos | | 3.328,04 | | | 3.328,04 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai | | 0,12 | | | 0,12 |
| II.11 | Su kauntos mokėtinis sumos | | 15.602,06 | | | 15.602,06 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai | | 0,00 | | | 0,00 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 41.777,87 | | | 41.777,87 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | | | |
| II | Rezervai | | | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | | | |
| III | Nuosavybės metodo itaka | | | | | |
| IV | Su kauntas perviršis ar deficitas | | 41.777,87 | | | 41.777,87 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 15.038,60 | | | 15.038,60 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 26.739,27 | | | 26.739,27 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | | | |
| | IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO MAŽUMOS DALIES | | 109.521,74 | | | 109.521,74 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vr. Buhalteris
(vyr. asistentas buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
DL: 2021-03-18 11:02:34

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLaidŲ TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
SIRAIPSNIAIS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertintus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|---|--------------|----------------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | Paddėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 644.682,04 | | | 644.682,04 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 576.620,09 | | | 576.620,09 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 168.543,17 | | | 168.543,17 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 391.405,57 | | | 391.405,57 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1.758,92 | | | 1.758,92 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 14.912,43 | | | 14.912,43 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 68.061,95 | | | 68.061,95 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 68.061,95 | | | 68.061,95 |
| III.2 | Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS | | -629.643,32 | | | -629.643,32 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -503.558,14 | | | -503.558,14 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -5.086,06 | | | -5.086,06 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -23.315,21 | | | -23.315,21 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | 0,00 | | | 0,00 |
| V | TRANSPORTO | | 0,00 | | | 0,00 |
| VI | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.898,00 | | | -1.898,00 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -26.168,49 | | | -26.168,49 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 0,00 | | | 0,00 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA | | -64.704,27 | | | -64.704,27 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 0,00 | | | 0,00 |
| XI | NUOMOS | | | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -4.912,79 | | | -4.912,79 |
| XIV | KITOS | | -0,36 | | | -0,36 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS | | 15.038,72 | | | 15.038,72 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAI | | 0,00 | | | 0,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0,00 | | | 0,00 |
| II | PERVESTINOSI BIUDŽETA, KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SANAUDOS | | | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | -0,12 | | | -0,12 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA | | | | | |
| G | PELNO MOKESČIS | | | | | |
| H | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | 15.038,60 | | | 15.038,60 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | | | | |
| J | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS | | 15.038,60 | | | 15.038,60 |
| 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 "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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 | | | | | | | | | -716.310,23 | | -716.310,23 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -614.019,33 | | -614.019,33 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | -5.561,17 | | -5.561,17 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -15.989,41 | | -15.989,41 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -626,00 | | -626,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -16.712,72 | | -16.712,72 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sąnaudų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | | -60.436,44 | | -60.436,44 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | -2.965,16 | | -2.965,16 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo išlaidos | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | -705.052,55 | | -705.052,55 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -605.309,07 | | -605.309,07 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -18.928,63 | | -18.928,63 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -626,00 | | -626,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -16.712,72 | | -16.712,72 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | -60.177,73 | | -60.177,73 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | -2.736,09 | | -2.736,09 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | -562,31 | | -562,31 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | Segmentai | | | Iš viso | |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyta | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | | Socialinė apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | | | -629.643,32 | | -629.643,32 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -503.558,14 | | -503.558,14 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | -5.086,06 | | -5.086,06 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -23.315,21 | | -23.315,21 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -1.898,00 | | -1.898,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -26.168,49 | | -26.168,49 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | | -64.704,27 | | -64.704,27 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | -4.912,79 | | -4.912,79 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | -0,36 | | -0,36 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | -626.504,40 | | -626.504,40 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -504.264,20 | | -504.264,20 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -24.627,86 | | -24.627,86 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -1.898,00 | | -1.898,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -26.168,49 | | -26.168,49 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | -51.242,85 | | -51.242,85 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | -18.240,40 | | -18.240,40 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | -62,60 | | -62,60 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
DL: 2021-03-18 11:02:34

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | Kitas nematerialiųjų 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 nematerialiųjų turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 56,87 | | | | | | | 56,87 |
| 2 | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 444,68 | | | | | | | 444,68 |
| 2.1 | Pirkto turto išsigijimo savikaina | | 444,68 | | | | | | | 444,68 |
| 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) | | 501,55 | | | | | | | 501,55 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -56,87 | | X | | X | X | | -56,87 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -185,28 | | X | | X | X | | -185,28 |
| 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 | -242,15 | | X | | X | X | | -242,15 |
| 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 | 259,40 | | | | | | | 259,40 |
| 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 lopšelio-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Pasirašyta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02

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 | Mašinos ir įrenginiai | 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 | | | 286.011,93 | 25.422,09 | | 15.413,11 | | | 4.378,73 | | 5.966,19 | | | 337.192,04 |
| 2 | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | 5.409,04 | | | | | | 966,85 | | | | 6.375,89 |
| 2.1 | Pirkimo turtą pagaminimo savikaina | | | | 5.409,04 | | | | | | 966,85 | | | | 6.375,89 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.2-3+4-5) | | | 286.011,93 | 30.831,12 | | 15.413,11 | | | 5.345,58 | | 5.966,19 | | | 343.567,93 |
| 7 | Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -280.539,06 | -11.627,36 | | -6.725,88 | | | -4.378,73 | X | -5.936,04 | X | X | -309.207,01 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9 | Apkaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -1.322,15 | -2.017,75 | | -1.989,73 | | | -16,11 | X | -30,15 | X | X | -5.375,89 |
| 10 | Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 12 | Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 13 | Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12) | X | | -281.861,15 | -13.645,11 | | -8.715,61 | | | -4.394,84 | X | -5.966,19 | X | X | -314.582,90 |
| 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 | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptas tikrosios vertės pokytis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | 4.150,78 | 17.186,01 | | 6.697,56 | | | 950,74 | | 0,00 | | | 28.985,03 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | 5.472,93 | 13.794,72 | | 8.687,23 | | | 0,00 | | 30,15 | | | 27.985,03 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | |
| 1.1 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | |
| 1.2 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | |
| 1.3 | Investicijos į kitus subjektus | | |
| 2 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | |
| 2.1 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta | | |
| 2.2 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta | | |
| 3 | Po vienu metų gautinos sumos | | 10.851,37 |
| 4 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | |
| 5 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | |
| 6 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta | | |
| 7 | Iš viso | | 10.851,37 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M GRUODŽIO 31 D pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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 | | 528,36 | | | | | | 528,36 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 60.556,55 | | | | 564,69 | | 61.121,24 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 60.509,21 | | | | | | 60.509,21 |
| 2.2 | Nerokami gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 47,34 | | | | 564,69 | | 612,03 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -60.593,61 | | | | | | -60.593,61 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -60.593,61 | | | | | | -60.593,61 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | 564,69 | | | | -564,69 | | 0,00 |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 1.055,99 | | | | 0,00 | | 1.055,99 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nerokami arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo sumas (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 1.055,99 | | | | 0,00 | | 1.055,99 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 528,36 | | | | | | 528,36 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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 | 326,73 | 411,55 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 300,02 | 300,02 |
| 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 | 26,71 | 53,61 |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | 0,00 | 57,92 |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 0,00 | |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 326,73 | 411,55 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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) | 77.202,14 | 71.789,90 | | 68.957,89 | 61.566,15 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | 1.059,81 | 1.059,81 | | 4.802,40 | 4.802,40 | |
| 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 | 5.412,24 | | | 7.391,74 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 38,77 | | | 40,07 | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | 0,00 | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 5.373,47 | | | 7.351,67 | | |
| 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 | Sukauptos gautinos sumos | 70.633,43 | 70.633,43 | | 17.963,61 | 17.963,61 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 70.633,43 | 70.633,43 | | 17.963,61 | 17.963,61 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 96,66 | 96,66 | | 38.800,14 | 38.800,14 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 77.202,14 | 71.789,90 | | 68.957,89 | 61.566,15 | |

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147404481
DL: 2021-03-18 11:02:34

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|---|--|--------------------|--|--------------------|
| | | Iš viso | Budžeto asignavini | Iš viso | Budžeto asignavini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 2.260,55 | | 787,53 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 2.260,55 | | 787,53 | |
| 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) | 2.260,55 | | 787,53 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Vilniaus lopšelis-darželis "Narinukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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 | Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | | Kiti pokyčiai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 83,76 | 202.429,09 | 0,00 | 564,69 | | | -202.841,11 | | | | | 236,43 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 30,15 | | 0,00 | 564,69 | | | -385,12 | | | | | 209,72 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 53,61 | 202.429,09 | 0,00 | | | | -202.455,99 | | | | | 26,71 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 24.691,39 | 452.992,93 | 0,00 | 47,34 | | | -453.692,02 | | | | | 24.039,64 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 24.331,19 | 9.000,00 | 0,00 | 47,34 | | | -9.639,87 | | | | | 23.738,66 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 360,20 | 443.992,93 | 0,00 | | | | -444.052,15 | | | | | 300,98 |
| 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) | | 1.016,84 | 0,00 | | | | -1.016,84 | | | | | 0,00 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 1.016,84 | 0,00 | | | | -1.016,84 | | | | | 0,00 |
| 4 | Iš lėšų šaltinių | 13.187,13 | 7.447,80 | 0,00 | | | | -11.715,40 | | | | | 8.919,53 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 213,31 | | 0,00 | | | | -19,83 | | | | | 193,48 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 12.973,82 | 7.447,80 | 0,00 | | | | -11.695,57 | | | | | 8.726,05 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 37.962,28 | 663.886,66 | 0,00 | 612,03 | | | -669.265,37 | | | | | 33.195,60 |

* 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 "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 83,76 | 83,76 | | 236,43 | 236,43 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 24.691,39 | 24.691,39 | | 24.039,64 | 24.039,64 |
| 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 | | 13.187,13 | 13.187,13 | | 8.919,53 | 8.919,53 |
| 5 | Iš viso | | 37.962,28 | 37.962,28 | | 33.195,60 | 33.195,60 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

PI3 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansinių įsipareigojimų pavadinimas | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|---|---|---------------------|------------------------------|---|--------------------------|---------------|--|
| | | | prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina) | finansinių įsipareigojimų pergrupavimas | amortizacijos suma* | valiutos kurso pokyčio įtaka | įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai) | nurašyti įsipareigojimai | kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 1.1 | Išleistos obligacijos | | | | | | | | | |
| 1.2 | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | | |
| 1.3 | Gautos paskolos | | | | | | | | | |
| 1.4 | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 1.5 | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 2 | Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | | | | | | |
| 2.1 | Išleistos obligacijos | | | | | | | | | |
| 2.2 | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | | |
| 2.3 | Gautos paskolos | | | | | | | | | |
| 2.4 | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 2.5 | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai | 10.851,37 | | | | | -10.851,37 | | | 0,00 |
| 3.1 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 10.851,37 | | | | | -10.851,37 | | | 0,00 |
| 3.2 | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | | | | | | |
| 4 | Iš viso | 10.851,37 | | | | | -10.851,37 | | | 0,00 |

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

Finansinė nuoma

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

| Eil. Nr. | Turto grupės | Balansinė vertė | |
|----------|---|--------------------------|------------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praeities ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialūs turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialūs turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialūs 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 materialūs 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 | Pasibaigusi produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | | |

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

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

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 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš 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 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš viso | | |

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

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

Panauda

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

| Eil. Nr. | Turto grupės | Ataskaitinis laikotarpis | Praeities ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialūs turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialūs turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialūs turtas | 220.400,83 | 220.400,83 |
| 2.1 | Žemė | 220.400,83 | 220.400,83 |
| 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 materialūs 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 | Pasibaigusi produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | 220.400,83 | 220.400,83 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
DI: 2021-03-18 11:02:34

Sudarvto panaudos sutarčių laikotarpiai:

| Sutarties Nr. | Panaudos sutarčių pobūdis | Sutarties terminas (metai) | Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį |
|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| K01/2005-660 | Ilgalaikės sutartys | 10 | Numatyta |

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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 | | | | 0,12 | 0,12 | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 2.744,35 | | | 3.328,04 | 30,42 | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 24.382,08 | | | 15.602,06 | | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 24.382,08 | | | 15.602,06 | | |
| 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) | 27.126,43 | | | 18.930,22 | 30,54 | |

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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 | 58.292,83 | 68.061,95 |
| 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** | 58.292,83 | 68.061,95 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 58.292,83 | 68.061,95 |

* 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 "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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

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

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------------|--|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | | 0,00 |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | | 0,00 |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | | |
| 1.6 | Kitos | | 0,00 |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 3.2 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | | |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | | 0,00 |

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

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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 | | -496.448,29 | | -7.109,85 | | 42 |
| 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 | | -496.448,29 | | -7.109,85 | | 42 |

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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 | 0,00 | |
| 1.1 | Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms | | |
| 1.2 | Narystės mokesčiai | | |
| 1.3 | Stipendijos studentams | | |
| 1.4 | Premijos ir valstybinės stipendijos, pinigines dovanos ir laimėjimai (prizai) | | |
| 1.5 | Veiklos mokesčiai | | |
| 1.6 | Kitos | 0,00 | |

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:0

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 | 42 | -565.382,66 | -48.636,67 | | | 42 | -470.216,71 | -33.341,43 | | | | |
| 5.1 | einantys vadovaujamas pareigas | 3,0 | -46.307,49 | -5.206,65 | | | 3,0 | -39.664,77 | -2.831,71 | | | | |
| 5.2 | kiti darbuotojai | 39,0 | -519.075,17 | -43.430,02 | | | 39,0 | -430.551,94 | -30.509,72 | | | | |
| 6 | Kiti | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Iš viso: | 42 | -565.382,66 | -48.636,67 | | | 42 | -470.216,71 | -33.341,43 | | | | |
| 8 | Iš jų socialinio draudimo sąnaudos | X | -8.287,19 | -705,23 | | | X | -6.626,40 | -483,45 | | | | |

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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 | -20,97 | -0,12 |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | -20,97 | -0,12 |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | | 0,00 |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -20,97 | -0,12 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Naminukas", 190016012, Smėlio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404481
D/L: 2021-03-18 11:02:34

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 | 29.781,59 | 27.126,43 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 29.781,59 | 27.126,43 |