

**Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis**

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396595  
D/L: 2022-03-25 16:58:44

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>217.515,04</b>	<b>253.608,27</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros 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	P04	217.515,04	253.608,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		180.398,17	192.358,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.202,08	12.967,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.344,35	5.847,92
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		592,72	325,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.709,22	40.687,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.268,50	1.421,75
III	Ilgalaikis finansinis turtas	I		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>43.063,15</b>	<b>36.681,51</b>
I	Atsargos	P08	4.078,23	5.137,88
I.1	Strateginės ir nebeįdomios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.078,23	5.137,88
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	P09	44,22	61,66
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	31.472,62	30.678,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1.597,58	1.417,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29.875,04	29.261,04
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7.468,08	803,03
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>260.578,19</b>	<b>290.289,78</b>

( tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>226.921,07</b>	<b>257.674,57</b>
I	II valstybės biudžeto		53.973,46	64.599,70
II	II savivaldybės biudžeto		33.588,02	32.421,07
III	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		137.613,36	158.759,33
IV	II kitų šaltinių		1.746,23	1.894,47
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>23.839,17</b>	<b>17.432,10</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23.839,17	17.432,10
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.093,20	39,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		116,50	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	21.497,35	17.309,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	132,12	83,32
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>9.817,95</b>	<b>15.183,11</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nusavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		9.817,95	15.183,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.365,16	-2.841,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15.183,11	18.024,24
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>260.578,19</b>	<b>290.289,78</b>

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyr. asistentas buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Mažiūgalius valstų kopūstų-darželių, 191324454, Kiemių g. 7A, Mažiūgalius mstl., Mažiūgalius sen., Vilniaus r. sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASTHIGAIŠŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavartama  
 ID: 2147396595  
 Data: 2022-03-25 16:58:44

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. \_\_\_\_\_

Pastatymo valdymo ir rinkimams:                      rezultatai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatymo Nr.	Tinkama kontroliuojantiems subjektui				B viso	Mažumas dalis
			Dalinis kapitalas	Tikrasis vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įaka		
1	Liauris sąrašymo laikotarpio paskutinę dieną	3	X	X	X	7	18 024,24	10
2	Perviršio įgalakio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įaka		X		X			
3	Perviršio arba pardavimo įgalakio turto kitam subjektui įaka		X		X			
4	Kitos rezervų pildijimo (sumąžijimo) sumos		X	X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X			
6	Kiti panašiodoti rezervai		X	X	X			
7	Dalinis (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumąžijimo) sumos		X	X	X		-2 841,13	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		15 183,11	
9	Kiti pėlyčiai							
10	Liauris praejusių laikotarpio paskutinę dieną		X		X			
11	Perviršio įgalakio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įaka		X		X			
12	Perviršio arba pardavimo įgalakio turto kitam subjektui įaka		X		X			
13	Kitos rezervų pildijimo (sumąžijimo) sumos		X	X	X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X			
15	Kiti panašiodoti rezervai		X	X	X			
16	Dalinis (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumąžijimo) sumos		X	X	X		-5 365,16	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		9 817,95	
18	Kiti pėlyčiai							
19	Liauris ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						9 817,95	

X pažymėti ataskaitos tūkasiai apvalinti.

(visos kitos pateiktos paraižytį sumos pateiktą pavidaloma)  
 (paraišas) (vertės ir paraišas)  
 (nuosavas) (vertės ir nuosavas)

Vilniaus r. Mairiagalvės vaikų lopšelis-darželis, 191324454, Kiemelių g. 7A, Mairiagalvės mstl., Mairiagalvės sen., Vilniaus r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinamųjų įmėgų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpinimas  
ID: -2147396595  
Data: 2022-03-25 16:58:44

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(metai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Patalpos Nr.		Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
		3	3	4	5	6	7	
I								
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.1	Jėmavimas sumos kitoms išlaidoms ir atsigimimui			6.665,05	0,00	6.665,05	166,75	0,00
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigimimui			409.121,38	0,00	409.121,38	351.998,26	0,00
I.1.1.1	I valdybos biudžeto			348.440,86	0,00	348.440,86	314.062,09	0,00
I.1.1.2	II savivaldybės biudžeto			147.369,37	0,00	147.369,37	113.618,94	0,00
I.1.2	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			200.935,67	0,00	200.935,67	200.243,44	0,00
I.1.4	II kitų šaltinių			135,82	0,00	135,82	199,71	0,00
I.2	I įmokos							
I.3	I socialinių įmokų							
I.4	UI mokesčių pašalavimas iš pelkėjų			19.342,23	0,00	19.342,23	16.530,86	0,00
I.5	UI mokesčių pašalavimas iš biudžeto			23.444,79	0,00	23.444,79	21.405,31	0,00
I.6	Gautas palūkanas							
I.7	Kitos įmokos			17.893,50	0,00	17.893,50		0,00
II	Pervestos lėšos			-19.450,94	0,00	-19.450,94	-16.941,43	0,00
II.1	I valdybės biudžetui							
II.2	I savivaldybės biudžetui							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms			-19.450,94	0,00	-19.450,94	-16.941,43	0,00
II.4	I kitos šaltinių fondai							
II.5	Visojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-383.005,39	0,00	-383.005,39	-374.890,08	0,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių			-322.634,64	0,00	-322.634,64	-282.232,55	0,00
III.3	Komunalinių			-15.717,56	0,00	-15.717,56	-12.027,32	0,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimui			-1.073,26	0,00	-1.073,26	-1.465,13	0,00
III.6	Pagarbotojo remonto ir eksploatavimo			-1.996,22	0,00	-1.996,22	-2.570,83	0,00
III.7	Atsargų įsigijimo			-17.254,59	0,00	-17.254,59	-18.026,32	0,00
III.8	Socialinių išmokų			-908,80	0,00	-908,80	-930,84	0,00
III.9	Pinavimas							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-12.770,26	0,00	-12.770,26	-16.353,62	0,00
III.11	Somokamos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos			-10.650,06	0,00	-10.650,06	-1.283,47	0,00

(lyginys kieme patalpose)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis jm.k.191324454

(Istaigos ar padalinio pavadinimas, kodas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SUDERINIMO LAPAS

2022 m. kovo 31 d.

Išlaidų pavadinimas	Gauta lėšų	Grąžinta lėšų (už 2022 m.)	Grąžinta lėšų (už ankstesni m.)	Gauta lėšų, iš viso	Panaudoti asignavimai	Likutis
Savarankiškos funkcijos, iš jų:	32162,33	0,00	x	32162,33	32162,33	0,00
SB	32162,33		x	32162,33	32162,33	0,00
SB (kompensacija už mokinių vežimą)			x	0,00		0,00
SB (projektai)			x	0,00		0,00
Žemės kadastras ir geodezija (iš lėšų, gautų už pard. valstyb. žemės skl.)			x	0,00		0,00
Gyvenamojo būsto įsigijimas (iš lėšų, gautų už sav. mater. turto nuomą)			x	0,00		0,00
Deleguotos funkcijos, iš jų:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
VB117			x	0,00		0,00
Mokinio krepšelio lėšos MK	32534,48		x	32534,48	32534,48	0,00
Budžetinių įstaigų pajamos, iš jų:	4655,77	0,00	0,00	4655,77	4655,77	0,00
Bj2				0,00		0,00
Bj4				0,00		0,00
Bj5				0,00		0,00
Bj6	226,21			226,21	226,21	0,00
Bj7	4429,56			4429,56	4429,56	0,00
Bj7M				0,00		0,00
Kitos dotacijos iš kitų valdymo lygių, iš jų:	1115,95	0,00	x	1115,95	1115,95	0,00
KD5			x	0,00		0,00
VB2K25	1115,95		x	1115,95	1115,95	0,00
VB201			x	0,00		0,00
VB2K09			x	0,00		0,00
ES lėšos			x	0,00		0,00
<b>Iš viso:</b>	<b>70468,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70468,53</b>	<b>70468,53</b>	<b>0,00</b>
Kitos biudžeto išlaidos (fondai), iš jų:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Moksleivių vasaros poilsio organizuoti rėmimo fondas			x	0,00		0,00
Socialinės apsaugos, kultūros, švietimo rėmimo fondas			x	0,00		0,00
Mero fondas			x	0,00		0,00
Miestų ir gyvenviečių tvarkymas			x	0,00		0,00
<b>Iš viso valstybės:</b>	<b>33650,43</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>33650,43</b>	<b>33650,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Iš viso savivaldybės:</b>	<b>32162,33</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>32162,33</b>	<b>32162,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Iš viso:</b>	<b>70468,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70468,53</b>	<b>70468,53</b>	<b>0,00</b>

Sudarė:

(parašas)

Danuta Makovska

(vardas, pavardė)

Gautų ir grąžintų lėšų suma suderinta:

(parašas)

(vardas, pavardė)