

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

191324454 Kiemelių g. 7, Maišiagalos k., LT-14025, Vilniaus r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-07-20 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		220542.03	222204.66
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		220542.03	222204.66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		168438.07	168438.07
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		11696.44	12198.1
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16870.28	17916.56
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		21690.49	21805.18
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1846.75	1846.75
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		82362.17	44835.84
I.	Atsargos		11522.74	5664.2
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11522.74	5664.2
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		545.73	308.69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		63041.03	31500.92
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, turtą, paslaugas		80.59	1604.72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62955.97	29896.2
III.6	Kitos gautinos sumos		4.47	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7252.67	7362.03
	IŠ VISO TURTO:		302904.2	267040.5

D.	FINANSAVIMO SUMOS		231156.79	232712.35
I.	Iš valstybės biudžeto		49436.45	49492.45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		47491.82	49812.15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		130148.84	131586.27
IV.	Iš kitų šaltinių		4079.68	1821.48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56914.55	22160.96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56914.55	22160.96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		4379.3	973.49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31505.89	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		21029.36	21029.36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			158.11
F.	GRYNASIS TURTAS		14832.86	12167.19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14832.86	12167.19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2665.67	2349.24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12167.19	9817.95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		302904.2	267040.5

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ivona Marija Matveiko
(vardas, pavardė)

Vyr. specialistas
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danuta Makowska
(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191324454 Kiemelių g. 7, Maišiagalos k., LT-14025, Vilniaus r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. liepos 20 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		294,846.27	260,407.31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		285,362.24	249,140.02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		126,449.25	114,390.63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		151,488.80	119,662.36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7,356.11	13,155.13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		68.08	1,931.90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9,484.03	11,267.29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9,484.03	11,267.29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		292,180.60	260,405.76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		253,686.85	214,054.42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3,757.92	7,909.34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12,012.10	14,554.88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5,318.52	7,117.00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		162.00	478.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		524.66	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			479.05
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14,465.58	13,751.44
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		72.60	24.20
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2,143.57	1,239.23
XIV.	KITOS		36.80	798.20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2,665.67	1.55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2,665.67	1.55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2,665.67	1.55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ivona Marija Matveiko
(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danuta Makowska
(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis įm.191324454**(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma)****INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ**

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		0.00	1239.21	0.00	0.00	1239.21
1.1.	Mokytojų draugija "Macierz Szkolna"	190759044		1239.21			1239.21
1.2.							0.00
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.							0.00
3	Fiziniai asmenys*	X					0.00
3.1	Maišiagalos mst.bendromenė	X		550.07			550.07
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	0.00
5.	Anonimiškai	X					0.00
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.						0.00
6.2.						0.00
7.	Iš viso	X	0.00	1789.28	0.00	0.00	1789.28

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis įm.191324454**(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)****INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2023-01-01-2023-06-30**

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	829.74			51.98			777.76
2.	Turtu, išskyrus pinigus	991.74	2326.28	46.00	62.10			3301.92
3.	Paslaugomis							0.00
4.	Turto panauda							0.00
5.	Iš viso	1821.48	2326.28	46.00	114.08	0.00	0.00	4079.68

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	49,492.45	112,484.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,540.42	0.00	0.00	0.00	49,436.45
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	49,492.45	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72.00	0.00	0.00	0.00	49,436.45
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	112,468.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,468.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	49,812.15	129,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,784.93	0.00	0.00	0.00	47,491.82
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	49,733.75	6,737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,999.23	0.00	0.00	0.00	47,472.25
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	78.40	122,726.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,785.70	0.00	0.00	0.00	19.57
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):	131,586.27	5,426.02	-728.92	0.00	0.00	0.00	-6,134.53	0.00	0.00	0.00	130,148.84
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	125,246.05	1,433.02	-338.32	0.00	0.00	0.00	-444.96	0.00	0.00	0.00	125,895.79
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6,340.22	3,993.00	-390.60	0.00	0.00	0.00	-5,689.57	0.00	0.00	0.00	4,253.05
4.	Iš kitų šaltinių:	1,821.48	46.00	-16.00	2,326.28	0.00	0.00	-98.08	0.00	0.00	0.00	4,079.68
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	991.74	46.00	0.00	2,326.28	0.00	0.00	-62.10	0.00	0.00	0.00	3,301.92
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	829.74	0.00	-16.00	0.00	0.00	0.00	-35.98	0.00	0.00	0.00	777.76
5.	Iš viso finansavimo sumų	232,712.35	247,421.04	-744.92	2,326.28	0.00	0.00	-250,557.96	0.00	0.00	0.00	231,156.79

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis