

Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis", 190022823, Viršuliškių g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396719
D/L: 2022-04-25 10:10:19

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 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		1.107.994,72	993.654,19
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		994.994,72	898.054,19
I.1	Iš valstybės biudžeto		429.147,60	269.064,17
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		563.034,72	628.944,47
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.812,40	45,55
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		113.000,00	95.600,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	113.000,00	95.600,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-1.118.170,26	-986.070,79
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-981.638,63	-857.159,12
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.154,26	-5.495,32
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-40.577,62	-35.644,67
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.694,88	-3.513,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.613,44	-15.261,44
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-54.319,44	-58.075,55
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-22.132,39	-10.889,90
XIV	KITOS		-39,60	-31,79
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-10.175,54	7.583,40
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		245,79	135,58
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	245,79	135,58
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,27	-0,39
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-9.930,02	7.718,59
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-9.930,02	7.718,59
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(parašas)

Inga Bielinienė
(vardas ir pavardė)

Inesa Stankūnienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis", 190022823, Viršuliškių g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396719
D/L: 2022-04-25 10:10:19

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
A	ILGALAIKIS TURTAS		130.561,81	130.549,58
I	Nematerialusis turtas		0,00	537,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	537,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	130.561,81	130.012,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		81.323,83	82.168,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18.658,25	19.324,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.703,59	2.563,11
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.538,58	21.197,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.337,56	4.758,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		122.616,65	79.544,70
I	Atsargos	P08	3.311,70	1.487,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.311,70	1.487,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.357,60	1.098,76
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	88.988,38	39.311,63
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		13.580,48	6.231,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67.025,64	31.175,52
III.6	Kitos gautinos sumos		8.382,26	1.904,89
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	28.958,97	37.646,34
	IŠ VISO TURTO:		253.178,46	210.094,28

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis", 190022823, Viršuliškių g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	71.022,11	34.040,77
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		65.128,63	28.358,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		5.893,48	5.682,77
E	ISIPAREIGOJIMAI		50.835,58	34.802,72
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50.835,58	34.802,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos 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	14.064,95	5.219,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	36.770,63	29.583,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	131.320,77	141.250,79
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		131.320,77	141.250,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-9.930,02	7.718,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		141.250,79	133.532,20
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		253.178,46	210.094,28

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

(parašas)

Inga Bielinienė
(vardas ir pavardė)

Inesa Stankūnienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis", 190022823, Viršuliškių g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396719
D/L: 2022-04-25 10:10:19

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.371,87	0,00	-2.371,87	22.924,27	0,00	22.924,27
I	Įplaukos		1.223.410,30	0,00	1.223.410,30	1.123.076,74	0,00	1.123.076,74
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.017.073,37	0,00	1.017.073,37	913.749,75	0,00	913.749,75
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		427.973,06	0,00	427.973,06	273.405,36	0,00	273.405,36
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		586.100,00	0,00	586.100,00	637.500,00	0,00	637.500,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.000,31	0,00	3.000,31	2.844,39	0,00	2.844,39
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		0,00	0,00				
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		112.831,14	0,00	112.831,14	113.591,41	0,00	113.591,41
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		93.260,00	0,00	93.260,00	95.600,00	0,00	95.600,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		245,79	0,00	245,79	135,58	0,00	135,58
II	Pervestos lėšos		-113.020,02	0,00	-113.020,02	-104.714,19	0,00	-104.714,19
II.1	Į valstybės biudžetą		-20,02	0,00	-20,02	-5.080,00	0,00	-5.080,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-113.000,00	0,00	-113.000,00	-99.634,19	0,00	-99.634,19
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.112.762,15	0,00	-1.112.762,15	-995.438,28	0,00	-995.438,28
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-944.868,00	0,00	-944.868,00	-827.575,61	0,00	-827.575,61
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-30.800,00	0,00	-30.800,00	-33.900,00	0,00	-33.900,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.694,88	0,00	-2.694,88	-3.513,00	0,00	-3.513,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-9.613,44	0,00	-9.613,44	-15.261,44	0,00	-15.261,44
III.7	Atsargų įsigijimo		-102.985,83	0,00	-102.985,83	-104.470,39	0,00	-104.470,39
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-21.800,00	0,00	-21.800,00	-10.717,84	0,00	-10.717,84
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis", 190022823, Viršuliškių g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

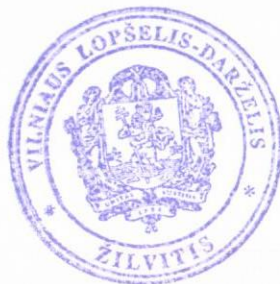
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.315,50	0,00	-6.315,50	-8.296,00	0,00	-8.296,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-6.315,50	0,00	-6.315,50	-8.296,00	0,00	-8.296,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-8.687,37	0,00	-8.687,37	14.628,27	0,00	14.628,27
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37.646,34		37.646,34	23.018,07		23.018,07
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		28.958,97		28.958,97	37.646,34		37.646,34

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Handwritten signature)
(parašas)

(Handwritten signature)
(parašas)

Inga Bielinienė
(vardas ir pavardė)

Inesa Stankūnienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis", 190022823, Viršuliškių g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396719
D/L: 2022-04-25 10:10:19

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 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						133.532,20	133.532,20	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		7.718,59	7.718,59	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						141.250,79	141.250,79	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-9.930,02	-9.930,02	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						131.320,77	131.320,77	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), iciau orivaloma nazal teisės aktus)



(parašas)

Inga Bielinienė
(vardas ir pavardė)

Inesa Stankūnienė
(vardas ir pavardė)