

Vilniaus lopšelis-darželis "Žirniukas", 190018892, Verkių g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404524
D/L: 2021-03-22 17:24:32

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

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Et. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		392.095,05	409.862,91
I	Nematerialusis turtas	P03	136,80	30,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		136,80	30,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	391.958,25	400.169,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		344.390,32	350.748,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.444,56	3.791,91
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.607,35	4.566,02
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.723,80	2.165,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		246,86	352,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		38.545,36	38.545,36
III	Ilgalaikis finansinis turtas			9.662,68
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		108.804,55	71.957,41
I	Atsargos	P08	2.226,29	956,44
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.226,29	956,44
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	4.849,96	2.427,98
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	101.603,18	68.511,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6.000,14	5.086,57
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	6.340,24	8.053,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		89.238,63	33.788,56
III.6	Kitos gautinos sumos		24,17	21.582,69
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	125,12	61,99
	IŠ VISO TURTO:		500.899,60	481.820,32

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žirniukas", 190018892, Verkių g. 17, 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)**

Et. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	402.099,12	409.086,10
I	Iš valstybės biudžeto		342,13	675,48
II	Iš savivaldybės biudžeto		59.695,26	60.411,79
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		342.061,73	347.998,83
E	ISIPAREIGOJIMAI		41.578,44	44.455,12
I	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	9.662,68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	9.662,68
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		41.578,44	34.792,44
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	3.181,86	3.358,58
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai			0,29
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	38.396,58	31.433,57
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			0,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	57.222,04	28.279,10
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		57.222,04	28.279,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28.942,94	-7.605,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28.279,10	35.884,57
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		500.899,60	481.820,32

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Būhalteris

(vyriausiasis būhalteris (būhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)