

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

191323548 Gėlių g. 12 K1, Avižieniai, LT-14185 Vilniaus r.

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

Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-08-07 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 935299.1 | 947012.42 |
| 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 | | 935299.1 | 947012.42 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 904859.72 | 912233.18 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 9684.15 | 10340.55 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 18908.48 | 22591.94 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 1846.75 | 1846.75 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 82303.29 | 49390.76 |
| I. | Atsargos | | 7951.47 | 6241.89 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 7951.47 | 6241.89 |
| 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 | | 93 | 3818.79 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 67232.14 | 34330.52 |
| 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, turta, paslaugas | | 2898.91 | 2907.61 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 64333.23 | 31422.91 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 7026.68 | 4999.56 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1017602.39 | 996403.18 |

| | | | | |
|-----------|--|--|------------|-----------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 947159.05 | 960288.91 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 389.56 | 1189.07 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 938518.67 | 953178.44 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 802.19 | 802.19 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 7448.63 | 5119.21 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 51440.59 | 20595.51 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0 | 0 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 51440.59 | 20595.51 |
| 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 biudžetus 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 | | 3835.42 | 4744.66 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 31926.06 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | | 15679.11 | 15679.11 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 171.74 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 19002.75 | 15518.76 |
| 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 | | 19002.75 | 15518.76 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 3483.99 | 5728.76 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 15518.76 | 9790 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1017602.39 | 996403.18 |

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

(parašas)

Alicija Segen
(vardas, pavardė)

Vyr. specialistas
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrė Saulynienė
(vardas, pavardė)

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

Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191323548 Gėlių g. 12 K1, Avižieniai, LT-14185 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. rugpjūčio 7 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 335,431.00 | 339,117.49 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 321,339.44 | 325,122.66 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 166,311.14 | 150,213.32 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 154,970.70 | 172,570.89 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 57.60 | 2,338.45 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 14,091.56 | 13,994.83 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 14,091.56 | 13,994.83 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | 331,947.01 | 333,720.19 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 266,513.47 | 255,303.12 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 11,713.32 | 18,231.28 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 17,957.74 | 19,135.53 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 398.00 | 895.87 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 13,075.34 | 21,111.68 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ | | | 414.38 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 19,246.28 | 16,104.76 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 2,817.34 | 2,483.56 |
| XIV. | KITOS | | 225.52 | 40.01 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 3,483.99 | 5,397.30 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0.00 | 0.00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 3,483.99 | 5,397.30 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 3,483.99 | 5,397.30 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alicija Segen

(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Giedrė Saulynienė

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS R. AVIŽIENIŲ VAIKŲ LOPŠELIS DARŽELIS
2023 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 M. RUGPJŪČIO 07 D.
VILNIUS

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelis darželis (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
1. Įstaigos buveinės adresas: Gėlių g. 12, Avižienių k., Vilniaus r. Įstaigos kodas – 191323548.
2. Įstaiga yra finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.
3. Įstaiga vykdo ikimokyklinį ugdymą.
4. Ugdymo kalba – lenkų, lietuvių.
5. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
6. Įstaiga sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Ataskaitose pateikiami duomenys registruojami eurais ir euro centais.
7. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 28 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Įstaigos II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
9. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; 20-ojo VSAFAS 4 priedas; finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, informacija apie paramą; 6 VSAFAS 7 ir 8 priedas . Apskaitos politika aprašyta 2022 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos 2023 m. birželio 30 d. likučiai :

- ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė;
- per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos;
- finansavimo sumų straipsnyje nurodytos gauto finansavimo likutis iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai yra pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „ Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį „ ;
- tiekėjams mokėtinų sumų straipsnyje, nurodytos skolos tiekėjams susidarė priskaičiavus kovo mėnesio sąnaudas už ryšių paslaugas, kvalifikacijos kėlimą, komunalines bei kitas paslaugas, pagal sąskaitas gautas balandžio mėnesio pradžioje;

- su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje priskaičiuotas darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už kovo mėnesį;
- sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas.

2023 m. birželio 30 d. veiklos rezultatų ataskaitos sumos :

- finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos finansavimo pajamos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių;
- pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos įstaigos išlaikymo sąnaudos iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.
- kitos veiklos pajamos sudarė gautos įplaukos už suteiktas paslaugas.

2023 m. birželio 30 d. informacija apie gautą ir panaudotą paramą:

- Informacija apie ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikta 6 – ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priede.
- Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 6 - ojo VSAFAS 8 priede.

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)

(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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. | UAB UZU | | | | | | 0.00 |
| 1.2. | UAB RINVIKA | | | | | | 0.00 |
| 2. | Užsienio valstybių juridiniai asmenys | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. | | | | | | | 0.00 |
| 2.2. | | | | | | | 0.00 |
| 3. | Fiziniai asmenys* | X | | | | | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis 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.

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Paramos rūšis | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| | | | Gauta* | Pergrupuota į kitą paramos rūšį | Snaudota subjekto veikloje | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pinigais | 3799.86 | 0.00 | | 19.80 | | | 3780.06 |
| 2. | Turtu, išskyrus pinigus | | | | | | | 0.00 |
| 3. | Paslaugomis | | | | | | | 0.00 |
| 4. | Turto panauda | | | | | | | 0.00 |
| 5. | Iš viso | 3799.86 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 3780.06 |

* 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.

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

191323548 Gėlių g. 12 K1, Avižieniai, LT-14185 Vilniaus r.

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

Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2023-08-07 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 941155.76 | 947012.42 |
| 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 | | 941155.76 | 947012.42 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 908546.45 | 912233.18 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 10012.35 | 10340.55 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 20750.21 | 22591.94 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 1846.75 | 1846.75 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 94166.42 | 49390.76 |
| I. | Atsargos | | 9701.61 | 6241.89 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 9701.61 | 6241.89 |
| 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 | | 3739.5 | 3818.79 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 73839.09 | 34330.52 |
| 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, turta, paslaugas | | 2656.93 | 2907.61 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 71182.16 | 31422.91 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 6886.22 | 4999.56 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1035322.18 | 996403.18 |

| | | | | |
|-----------|--|--|------------|-----------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 958824.05 | 960288.91 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1497.67 | 1189.07 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 949046.76 | 953178.44 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 802.19 | 802.19 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 7477.43 | 5119.21 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 61501.82 | 20595.51 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0 | 0 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 61501.82 | 20595.51 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus | | 0 | 0 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinios sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinios socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinios sumos | | 6169.52 | 4744.66 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 39653.19 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinios sumos | | 15679.11 | 15679.11 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 171.74 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 14996.31 | 15518.76 |
| 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 | | 14996.31 | 15518.76 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -522.45 | 5728.76 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 15518.76 | 9790 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1035322.18 | 996403.18 |

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

(parašas)

Alicija Segen
(vardas, pavardė)

Vyr. specialistas
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrė Saulynienė
(vardas, pavardė)

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

Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelis-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191323548 Gėlių g. 12 K1, Avižieniai, LT-14185 Vilniaus r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 7 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 142,056.26 | 141,626.31 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 135,267.32 | 134,904.27 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 72,947.98 | 67,516.36 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 62,290.54 | 67,359.10 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 28.80 | 28.81 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 6,788.94 | 6,722.04 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 6,788.94 | 6,722.04 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 142,578.71 | 138,627.37 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 117,025.33 | 109,764.04 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 5,856.66 | 9,090.03 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 9,922.16 | 12,287.64 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 100.00 | 120.00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 259.97 | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 7,467.89 | 5,876.99 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 1,811.72 | 1,468.46 |
| XIV. | KITOS | | 134.98 | 20.21 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -522.45 | 2,998.94 |
| 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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -522.45 | 2,998.94 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -522.45 | 2,998.94 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

(parašas)

Alicija Segen
(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Giedrė Saulynienė
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS R. AVIŽIENIŲ VAIKŲ LOPŠELIS DARŽELIS
2023 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 M. RUGPJŪČIO 07D.
VILNIUS

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelis darželis (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
1. Įstaigos buveinės adresas: Gėlių g. 12, Avižienių k., Vilniaus r. Įstaigos kodas – 191323548.
2. Įstaiga yra finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.
3. Įstaiga vykdo ikimokyklinį ugdymą.
4. Ugdymo kalba – lenkų, lietuvių.
5. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
6. Įstaiga sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Ataskaitose pateikiami duomenys registruojami eurais ir euro centais.
7. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 27 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Įstaigos I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
9. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; 20-ojo VSAFAS 4 priedas; finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, informacija apie paramą; 6 VSAFAS 7 ir 8 priedas . Apskaitos politika aprašyta 2022 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos 2023 m. kovo 31 d. likučiai :

- ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė;
- per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos;
- finansavimo sumų straipsnyje nurodytos gauto finansavimo likutis iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai yra pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „ Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį „ ;
- tiekėjams mokėtinų sumų straipsnyje, nurodytos skolos tiekėjams susidarė priskaičiavus kovo mėnesio sąnaudas už ryšių paslaugas, kvalifikacijos kėlimą, komunalines bei kitas paslaugas, pagal sąskaitas gautas balandžio mėnesio pradžioje;

- su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje priskaičiuotas darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už kovo mėnesį;
- sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas.

2023 m. kovo 31 d. veiklos rezultatų ataskaitos sumos :

- finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos finansavimo pajamos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių;
- pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos įstaigos išlaikymo sąnaudos iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.
- kitos veiklos pajamos sudarė gautos įplaukos už suteiktas paslaugas.

2023 m. kovo 31d. informacija apie gautą ir panaudotą paramą:

- Informacija apie ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikta 6 – ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priede.
- Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 6 - ojo VSAFAS 8 priede.

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)

(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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. | UAB UZU | | | | | | 0.00 |
| 1.2. | UAB RINVIKA | | | | | | 0.00 |
| 2. | Užsienio valstybių juridiniai asmenys | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. | | | | | | | 0.00 |
| 2.2. | | | | | | | 0.00 |
| 3. | Fiziniai asmenys* | X | | | | | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis 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.

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Paramos rūšis | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| | | | Gauta* | Pergrupuota į kitą paramos rūšį | Snaudota subjekto veikloje | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pinigais | 3799.86 | 0.00 | | 9.90 | | | 3789.96 |
| 2. | Turtu, išskyrus pinigus | | | | | | | 0.00 |
| 3. | Paslaugomis | | | | | | | 0.00 |
| 4. | Turto panauda | | | | | | | 0.00 |
| 5. | Iš viso | 3799.86 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 3789.96 |

* 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.