

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

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>1.486.944,39</b>	<b>1.023.753,49</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos 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	1.486.944,39	1.023.753,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		927.994,84	948.194,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.678,30	14.501,15
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.240,81	11.274,04
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32.445,80	21.337,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.685,32	3.790,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		491.899,32	24.655,61
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>305.009,71</b>	<b>212.876,29</b>
I	Atsargos	P08	42.282,00	15.341,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		42.282,00	15.341,94
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			386,43
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	257.391,54	128.466,32
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		25.923,53	13.327,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		231.468,01	113.739,02
III.6	Kitos gautinos sumos			1.400,11
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.336,17	68.681,60
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.791.954,10</b>	<b>1.236.629,78</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>1.498.780,36</b>	<b>1.016.208,52</b>
I	Iš valstybės biudžeto		16.512,22	4.381,20
II	Iš savivaldybės biudžeto		974.193,38	970.334,83
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		491.544,43	24.922,55
IV	Iš kitų šaltinių		16.530,33	16.569,94
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>167.311,00</b>	<b>113.835,51</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		167.311,00	113.835,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	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	17.460,95	3.522,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	149.838,63	110.301,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	11,42	10,70
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>125.862,74</b>	<b>106.585,75</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		125.862,74	106.585,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19.276,99	18.190,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		106.585,75	88.395,59
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.791.954,10	1.236.629,78

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Sofija Matarevič  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Žydronė Katinienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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						88.395,59	88.395,59	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		18.190,16	18.190,16	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						106.585,75	106.585,75	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		19.276,99	19.276,99	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						125.862,74	125.862,74	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vriausiasis buhalteris (bhalteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Sofija Matarevič  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Žydronė Katiniėnė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-47.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.839,00</b>	<b>-8.256,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.256,60</b>
I	Iplaukos		2.489.348,58	214,77	2.489.563,35	2.230.690,33	2.417,50	2.233.107,83
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.159.793,36	214,77	2.160.008,13	1.859.002,64	2.417,50	1.861.420,14
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.219.830,22	0,00	1.219.830,22	849.392,68	0,00	849.392,68
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		936.771,22	0,00	936.771,22	1.006.396,81	0,00	1.006.396,81
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.440,66	0,00	1.440,66			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.751,26	214,77	1.966,03	3.213,15	2.417,50	5.630,65
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		158.244,19	0,00	158.244,19	158.272,85	0,00	158.272,85
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		152.480,34	0,00	152.480,34	179.500,00	0,00	179.500,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		18.830,69	0,00	18.830,69	33.914,84	0,00	33.914,84
II	Pervestos lėšos		-220.159,62	0,00	-220.159,62	-180.095,12	0,00	-180.095,12
II.1	I valstybės biudžetą		-47,53	0,00	-47,53	-245,36	0,00	-245,36
II.2	I savivaldybių biudžetus		-220.112,09	0,00	-220.112,09	-179.849,76	0,00	-179.849,76
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.317.027,96	-214,77	-2.317.242,73	-2.058.851,81	-2.417,50	-2.061.269,31
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.014.332,85	0,00	-2.014.332,85	-1.724.568,96	0,00	-1.724.568,96
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-55.199,11	0,00	-55.199,11	-46.847,88	0,00	-46.847,88
III.3	Komandiruočių		-700,00	0,00	-700,00			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-4.489,84	0,00	-4.489,84	-4.681,52	0,00	-4.681,52
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-5.848,94	-214,77	-6.063,71	-19.870,37	0,00	-19.870,37
III.7	Atsargų įsigijimo		-216.157,34	0,00	-216.157,34	-242.776,96	0,00	-242.776,96
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-20.289,88	0,00	-20.289,88	-20.106,12	-2.417,50	-22.523,62
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-10,00	0,00	-10,00			

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-492.296,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.296,48</b>	<b>-38.355,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.355,22</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-492.296,48	0,00	-492.296,48	-38.355,22	0,00	-38.355,22
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>478.230,71</b>	<b>0,00</b>	<b>478.230,71</b>	<b>24.655,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24.655,61</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		478.230,71	0,00	478.230,71	24.655,61	0,00	24.655,61
IV.1	Iš valstybės biudžeto		10.987,00	0,00	10.987,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		532,91	0,00	532,91			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		466.710,80	0,00	466.710,80	24.655,61	0,00	24.655,61
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							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>-1.440,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.440,66</b>			
<b>I</b>	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>-63.345,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.345,43</b>	<b>-21.956,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.956,21</b>
<b>II</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>68.681,60</b>		<b>68.681,60</b>	<b>90.637,81</b>		<b>90.637,81</b>
<b>III</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>5.336,17</b>		<b>5.336,17</b>	<b>68.681,60</b>		<b>68.681,60</b>

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

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Sofija Matarevič  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Žydronė Katiniene  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
<b>OKL</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			
<b>IKL</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>1.486.944,39</b>	<b>1.023.753,49</b>	<b>463.190,90</b>
11	Nematerialusis turtas			
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.486.944,39	1.023.753,49	463.190,90
1201	Žemė			
1202	Pastatai	927.994,84	948.194,81	-20.199,97
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	927.994,84	948.194,81	-20.199,97
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	13.678,30	14.501,15	-822,85
12031	Infrastruktūros statiniai	13.678,30	14.501,15	-822,85
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	18.240,81	11.274,04	6.966,77
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	14.912,34	6.225,33	8.687,01
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.328,47	5.048,71	-1.720,24
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	32.445,80	21.337,51	11.108,29
12081	Baldai	4.967,77	5.659,58	-691,81
12082	Kompiuterinė įranga	27.478,03	15.677,93	11.800,10
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.685,32	3.790,37	-1.105,05
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.685,32	3.790,37	-1.105,05
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	491.899,32	24.655,61	467.243,71
12101	Nebaigta statyba	491.899,32	12.556,82	479.342,50
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą		12.098,79	-12.098,79
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turta			
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>305.009,71</b>	<b>212.876,29</b>	<b>92.133,42</b>
20	Atsargos	42.282,00	15.341,94	26.940,06
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	42.282,00	15.341,94	26.940,06
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai		386,43	-386,43
211	Išankstiniai apmokėjimai		386,43	-386,43
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	257.391,54	128.466,32	128.925,22
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	25.923,53	13.327,19	12.596,34
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	231.468,01	113.739,02	117.728,99
229	Kitos gautinos sumos		1.400,11	-1.400,11
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.336,17	68.681,60	-63.345,43
241	Pinigai bankų sąskaitose	5.336,17	68.681,60	-63.345,43
242	Grynieji pinigai			
243	Pinigai išaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-125.862,74</b>	<b>-106.585,75</b>	<b>-19.276,99</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-125.862,74	-106.585,75	-19.276,99
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-1.498.780,36</b>	<b>-1.016.208,52</b>	<b>-482.571,84</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.498.780,36	-1.016.208,52	-482.571,84
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-491.544,43	-24.922,55	-466.621,88
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-491.544,43	-24.922,55	-466.621,88
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-16.512,22	-4.381,20	-12.131,02
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-16.512,22	-4.381,20	-12.131,02
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-974.193,38	-970.334,83	-3.858,55
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-974.193,38	-970.334,83	-3.858,55
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-16.530,33	-16.569,94	39,61
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-13.444,43	-12.003,01	-1.441,42
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-3.085,90	-4.566,93	1.481,03
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-167.311,00</b>	<b>-113.835,51</b>	<b>-53.475,49</b>
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-167.311,00	-113.835,51	-53.475,49
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-17.460,95	-3.522,90	-13.938,05
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-149.850,05	-110.312,61	-39.537,44
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-2.419.082,29</b>	<b>-2.087.517,92</b>	<b>-331.564,37</b>
70	Finansavimo pajamos	-2.248.241,76	-1.933.155,95	-315.085,81
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-106.559,10	-98.056,21	-8.502,89



Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-2.141.682,66	-1.835.099,74	-306.582,92
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-170.840,53	-154.361,97	-16.478,56
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-170.840,53	-154.361,97	-16.478,56
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>2.399.815,30</b>	<b>2.069.327,76</b>	<b>330.487,54</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.398.374,64	2.069.327,76	329.046,88
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	2.024.451,87	1.732.145,86	292.306,01
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	29.417,70	25.922,86	3.494,84
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	38.683,75	36.316,52	2.367,23
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	65.473,26	44.466,35	21.006,91
8705	Komandiruočių sąnaudos	700,00		700,00
8706	Transporto sąnaudos			
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	4.489,84	4.681,52	-191,68
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	5.848,94	19.870,37	-14.021,43
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	205.462,28	182.577,97	22.884,31
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	23.837,00	23.346,31	490,69
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	10,00		10,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1.440,66		1.440,66
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	1.440,66		1.440,66
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.419.082,29</b>	<b>2.087.517,92</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.248.241,76	1.933.155,95
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.258.343,54	867.006,15
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		978.333,32	1.043.748,41
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.529,58	7.966,02
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.035,32	14.435,37
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		170.840,53	154.361,97
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	170.840,53	154.361,97
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>P02</b>	<b>-2.398.364,64</b>	<b>-2.069.327,76</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.053.869,57	-1.758.068,72
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-38.683,75	-36.316,52
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-65.473,26	-44.466,35
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-700,00	
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.489,84	-4.681,52
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.848,94	-19.870,37
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-205.462,28	-182.577,97
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-23.837,00	-23.346,31
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>20.717,65</b>	<b>18.190,16</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-1.440,66</b>	
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>19.276,99</b>	<b>18.190,16</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>19.276,99</b>	<b>18.190,16</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Sofija Matarevič  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Žydronė Katiniene  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija",  
190022976, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus  
m. sav.

Subjektas užsiima Pradinis mokymas veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
115	108

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Finansinių ataskaitų formos atitinka VSAFAS.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Eurai, centai

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas (NT) yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ame VSAFAS pateiktą sąvoką ir NT nustatymo kriterijus. Įstaigoje įsigytas NT yra apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. NT amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė-0, Nematerialaus turto likutinė vertė 2021.12.31 sudaro 0,00eur.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas (IMT) pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka VSAFAS nustatymus ir IMT pripažinimo kriterijus. Naujai įsigytas IMT apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Likvidacinė vertė-0. Neatlygintinai gautas turtas registruojamas įsigijimo dokumentuose nurodyta vertė, jei ji nenurodyta, tuomet registruojama simboline vieno euro verte. IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal IMT nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus: kitos mašinos ir įrenginiai-5m, baldai-7m, kompiuteriai ir jų įranga-3m, kita biuro įranga-3m, kitas IMT-5m. IMT nuėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto tarnavimo laiką. IMT nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai jis buvo įsigytas. IMT likutinė vertė 2021.12.31 sudaro 1486944,39 eur (tame skaičiuje nebaigta statyba sudaro 491899,32 eur-sporto salės priestato statyba) Visiškai nuėvėto, bet dar naudojamo veikloje turto įsigijimo savikaina sudaro-101719,12 Eur.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto įstaiga neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 14-ajame Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte (toliau – VSAFAS) „Junginiai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“, 15-ajame VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į konsoliduojamus subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, VSS turi įvertinti jį įsigijimo savikaina.

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas pagal jo pagrindimo dokumentus, pvz sutartis. Šio turto įstaiga neturi.

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo atveju atsargos įvertinamos jų įsigijimo savikaina. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą įstaiga taiko FIFO metodą (pirmas gautas-pirmas išduotas). Atsargomis taip pat laikomas ir ūkinis inventorių-materialusis turtas, kuris naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir įsigijimo savikaina mažėnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio turto vertę (mažiau kaip 500 Eurų). Išduotas naudojimui visas ūkinis inventorių yra apskaitomas užbalansineje sąskaitoje kiekiene ir vertine išraiška. Gruodžio 31 d. atsargų likutis sudarė 42282,00 Eur., iš jų maisto produktai-2300,25eur, ūkinės prekės-295,12 eur, mokymo priemonės -8304,21 eur,medikamentai-246,02, atsarginės dalys 124,91 eur, spaudiniai-85,05,kanceliarinės prekės-538,53 eur, valymo priemonės 2528,41eur, kitos prekės (gautos vilniečio kortelės) 27859,50 eur. Neatlygintinai per metus atsargų iš kitų VSS gauta už 33161,65 Eur.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 20 VSAFAS "Finansavimo sumos". Finansavimo sumos tai iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti pinigai ar kitas turtas, skirti įstaigos numatytiems tikslams pasiekti. Finansavimo sumos apima pinigų ir kaip paramą gautą turtą. Gautos (gautinos) finansavimo sumos skirstomos į finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti ir nepiniginiam turtui įsigyti. 2021 m iš valstybės biudžeto įstaiga gavo kitoms išlaidoms 1219830,22 Eur, turtui įsigyti 10987,00 Neatlygintinai gauta atsargų 6440,82 eur, savivaldybės biudžeto-936771,22 Eur, turtui įsigyti 532,91,neatlygintinai gauta atsargų-28054,55eur. Gauta iš ES nepiniginiam turtui įsigyti 466710,80 eur (sales statybai), Iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti-1966,03,neatlygintinai gautas turtas 8244,45 eur.

Neatlygintinai gauta iš kitų VSS atsargų ir turto kurių savikaina sudaro 28054,55 eur(savivaldybės biudž), 6440,82 Eur , tame skaičiuje IMT likutinė vertė 1383,12 eur(valstybės biudžetas)ir kiti šaltiniai 49,40 eur .

9 Atidėjimai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS "atsiskaitymas pagal segmentus". veiklos segmentas pagal valstybės funkciją-veiklos dalis, apimanti valstybės funkcijos atlikimą. Sąnaudos ir pinigų srautai prie veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Jei sąnaudų priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, tai šios sumos priskiriamos prie didžiausią įstaigos veiklos dalį apimančio segmento. Darželio-mokyklos "Vilija" veikla priklauso švietimo segmentui.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS "kitos pajamos". Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos yra pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos yra registruojamos apskaitoje tą laikotarpį, kada jos uždirbamos. Gruodžio 31 d pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 170840,53. Tai suma priskaičiuota už vaiko išlaikymą įstaigoje.

14 Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS "Sąnaudos". Sąnaudos apskaitoje registruojamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principu, tuo laikotarpiu, kada jos yra patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Įstaiga kas mėnesį, pagal paskutinę dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Gruodžio 31d didžiąją dalį sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos-2053869,57 eur, iš jų 39536,72 eur sudaro atostogų rezervo sąnaudos su soc. draudimu.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą.

Įstaiga gavo 2021.08.31 iš ES Lenkijos zlotais 2138422,23 pln, suma apskaitoje užfiksuota buhalteriniu kursu 4,5678 sudarė 468151,46 eur. Konvertuota į Eurus 2021.09.10 sutartu su banku kursu 4,5819, suma sudarė 466710,80 eur, apskaitoje užregistruota neįgiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka 1440,66 eur.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu atskaitinio ir praėjusio atskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-2.398.364,64		-2.398.364,64
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-2.053.869,57		-2.053.869,57
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos									-38.683,75		-38.683,75
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-65.473,26		-65.473,26
1.4	Komandiruočių									-700,00		-700,00
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-4.489,84		-4.489,84
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-5.848,94		-5.848,94
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-205.462,28		-205.462,28
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-23.837,00		-23.837,00
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-2.317.242,73		-2.317.242,73
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-2.014.332,85		-2.014.332,85
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-55.199,11		-55.199,11
3.1.3	Komandiruočių									-700,00		-700,00
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-4.489,84		-4.489,84
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-6.063,71		-6.063,71
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-216.157,34		-216.157,34
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-20.289,88		-20.289,88
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-10,00		-10,00

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-2.069.327,76		-2.069.327,76
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.758.068,72		-1.758.068,72
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos									-36.316,52		-36.316,52
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-44.466,35		-44.466,35
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-4.681,52		-4.681,52
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-19.870,37		-19.870,37
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-182.577,97		-182.577,97
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-23.346,31		-23.346,31
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-2.061.269,31		-2.061.269,31
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.724.568,96		-1.724.568,96
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-46.847,88		-46.847,88
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-4.681,52		-4.681,52
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-19.870,37		-19.870,37
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-242.776,96		-242.776,96
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-22.523,62		-22.523,62
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.433,35							1.433,35
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.433,35							1.433,35
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.433,35		X		X	X		-1.433,35
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.433,35		X		X	X		-1.433,35
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.433,35	1.433,35

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	<b>Iš viso</b>		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	<b>Iš viso</b>		

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:

P4 Igaliaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.414.000,01	27.474,63		46.732,60			72.598,63		21.023,28	12.556,82	12.098,79	1.606.484,76
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						11.357,06			23.618,64			467.243,71		502.219,41
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						4.378,06			20.674,71			467.243,71		492.296,48
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						6.979,00			2.943,93					9.922,93
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-2.855,36			-6.780,99		-315,40			-9.951,75
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto						-2.855,36			-6.780,99		-315,40			-9.951,75
4	Pergrupavimai (+/-)												12.098,79	-12.098,79	0,00
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			1.414.000,01	27.474,63		55.234,30			89.436,28		20.707,88	491.899,32	0,00	2.098.752,42
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-465.805,20	-12.973,48		-35.458,56			-51.261,12	X	-17.232,91	X	X	-582.731,27
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X								-344,76	X		X	X	-344,76
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-20.199,97	-822,85		-4.390,29			-12.165,59	X	-1.105,05	X	X	-38.683,75
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					2.855,36			6.780,99	X	315,40	X	X	9.951,75
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X					2.855,36			6.780,99	X	315,40	X	X	9.951,75
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-486.005,17	-13.796,33		-36.993,49			-56.990,48	X	-18.022,56	X	X	-611.808,03
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:

**P4 Ilgalaikis materialusis turtas**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			927.994,84	13.678,30		18.240,81			32.445,80		2.685,32	491.899,32	0,00	1.486.944,39
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			948.194,81	14.501,15		11.274,04			21.337,51		3.790,37	12.556,82	12.098,79	1.023.753,49

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi  
\* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
101.719,12	81.011,01

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.341,94						15.341,94
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		47.462,27				31.936,00		79.398,27
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		46.236,62						46.236,62
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.225,65				31.936,00		33.161,65
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-52.458,21						-52.458,21
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-52.458,21						-52.458,21
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		31.936,00				-31.936,00		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		42.282,00				0,00		42.282,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		42.282,00				0,00		42.282,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		15.341,94						15.341,94

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		386,43
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		386,43
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		386,43

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	257.391,54	231.468,01		128.466,32	115.139,13	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	25.923,53			13.327,19		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	25.923,53			13.327,19		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	231.468,01	231.468,01		113.739,02	113.739,02	
1.5.1	Iš biudžeto	163.900,45	163.900,45		113.739,02	113.739,02	
1.5.2	Kitos	67.567,56	67.567,56				
1.6	Kitos gautinos sumos				1.400,11	1.400,11	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	257.391,54	231.468,01		128.466,32	115.139,13	



Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	5.336,17		68.681,60	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.336,17		68.681,60	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	5.336,17		68.681,60	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>4.381,20</b>	<b>1.230.817,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440,82</b>			<b>-1.225.079,49</b>
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.381,20	10.987,00	49.630,89	6.440,82			-54.927,69
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.219.830,22	-49.630,89				-1.170.151,80
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>970.334,83</b>	<b>937.304,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28.054,55</b>			<b>-961.435,94</b>
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	970.334,83	532,91	19.732,34	28.054,55			-44.461,25
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		936.771,22	-19.732,34				-916.974,69
<b>3</b>	<b>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)</b>	<b>24.922,55</b>	<b>468.151,46</b>					<b>-1.529,58</b>
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	24.922,55	466.710,80					-88,92
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.440,66					-1.440,66
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>16.569,94</b>	<b>1.966,03</b>		<b>8.244,45</b>			<b>-10.250,09</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	12.003,01			8.244,45			-6.803,03
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.566,93	1.966,03					-3.447,06
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>1.016.208,52</b>	<b>2.638.238,84</b>	<b>0,00</b>	<b>42.739,82</b>			<b>-2.198.295,10</b>

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

**P12 Finansavimo sumos**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-47,53			16.512,22
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					16.512,22
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-47,53			0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-64,19			974.193,38
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					974.193,38
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-64,19			0,00
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)					491.544,43
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					491.544,43
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					16.530,33
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					13.444,43
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.085,90
5	Iš viso finansavimo sumų		-111,72			1.498.780,36

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.381,20	4.381,20		16.512,22	16.512,22
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		970.334,83	970.334,83		974.193,38	974.193,38
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)		24.922,55	24.922,55		491.544,43	491.544,43
4	Iš kitų šaltinių		16.569,94	16.569,94		16.530,33	16.530,33
5	<b>Iš viso</b>		<b>1.016.208,52</b>	<b>1.016.208,52</b>		<b>1.498.780,36</b>	<b>1.498.780,36</b>

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

P12 Gauta parama

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			8.471,45	214,77		8.686,22
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai			49,40			49,40
	Vilniaus m savivaldybės administracija			49,40			49,40
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			8.422,05	214,77		8.636,82
				8.422,05	214,77		8.636,82
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1.751,26	X	X	X	1.751,26
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	1.751,26	8.471,45	214,77		10.437,48

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* 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 nuosidėvėjimo 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 darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

P12 Paramos panaudojimas

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	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	4.627,62	1.751,26		-3.292,98				3.085,90
2	Turtu, išskyrus pinigus	54.086,38	8.471,45		-7.316,05				55.241,78
3	Paslaugomis		214,77		-214,77				0,00
4	Turto panauda								
5	<b>Iš viso</b>	<b>58.714,00</b>	<b>10.437,48</b>		<b>-10.823,80</b>				<b>58.327,68</b>

\* 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.

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

**P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos**

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	17.460,95			3.522,90		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	149.838,63			110.301,91		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	149.838,63			110.301,91		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11,42			10,70		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	11,42			10,70		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	167.311,00			113.835,51		

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS  
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>170.840,53</b>	<b>154.361,97</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	170.840,53	154.361,97
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>170.840,53</b>	<b>154.361,97</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.



Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	115	-1.898.463,61	-115.869,24		-39.536,72	108	-1.595.301,62	-129.267,34			-33.499,76	
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	4,0	-105.099,63	-9.467,97		-13.593,69	4,0	-99.234,22	-8.505,68			-3.242,31	
5.2	kiti darbuotojai	111,0	-1.793.363,98	-106.401,27		-25.943,03	104,0	-1.496.067,40	-120.761,66			-30.257,45	
6	Kiti												
7	Iš viso:	115	-1.898.463,61	-115.869,24		-39.536,72	108	-1.595.301,62	-129.267,34			-33.499,76	
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-27.196,52	-1.656,09		-565,09	X	-23.596,47	-1.847,59			-478,80	

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1.440,66	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-1.440,66	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1.440,66	

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus darželis-mokykla "Vilija", 190022976, Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396628  
D/L: 2022-04-25 09:13:18

**P24** Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurai	113.835,51	167.311,00
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>113.835,51</b>	<b>167.311,00</b>

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus darželis-mokykla Vilija 190022976, Taikos g. 15, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2021 metų finansinės ataskaitos
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-04-27 Nr. SD-4
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Sofija Matarevič, Direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	SOFIJA MATAREVIČ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-04-27 15:11:14 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-04-27 15:10:45 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-05-13 19:04:15 – 2025-05-12 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Žydronė Katinienė, Apskaitininkas
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ŽYDRONĖ KATINIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-04-27 15:21:51 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-04-27 15:21:07 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-06-28 12:16:40 – 2024-06-26 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-04-28 15:34:06)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2022-04-28 15:34:06 Dokumentų valdymo sistema Avilys