

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

Vilniaus darželis-mokykla Vilija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190022976, Taikos g.-15, LT-5262, Vilnius, Lietuva

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**  
 2022 m. balandžio 29 d. Nr.1  
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>1</b>	1476741,26	1014566,45
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1476741,26	1014566,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		922944,85	943144,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13472,59	14295,44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16513,76	10219,45
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		29489,78	18772,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2420,96	3478,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		491899,32	24655,61
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		447385,26	309803,86
I.	Atsargos	<b>2</b>	42880,50	9399,80
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		42880,50	9399,80
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	<b>3</b>	8988,81	1329,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos	<b>4</b>	375378,80	278892,31
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		28433,10	13238,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		346945,70	262051,73
III.6	Kitos gautinos sumos			3602,04
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	<b>5</b>	20137,15	20182,72
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1924126,52	1324370,31

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>6</b>	1502422,49	1003144,64
I.	Iš valstybės biudžeto		15158,27	3399,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		980244,71	963907,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		491522,20	24900,32
IV.	Iš kitų šaltinių		15497,31	10936,95
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		277130,97	212490,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	<b>7</b>	277130,97	212490,62
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		30807,51	19626,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49,73	971,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		246273,73	191847,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			43,86
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>8</b>	144573,06	108735,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		144573,06	108735,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18710,32	2149,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		125862,74	106585,75
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1924126,52	1324370,31

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

(parašas)

Sofija Matarevič  
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Žydronė Katilienė  
(vardas ir pavardė)

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

Vilniaus darželis-mokykla Vilija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190022976, Taikos g.-15, LT-5262, Vilnius, Lietuva

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS  
2022 m. balandžio 29 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		795893,56	595920,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		734097,86	570548,4
I.1.	Iš valstybės biudžeto		403246,33	311305,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		329796,28	253587,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		22,23	22,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1033,02	5633,0
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		61795,7	25372,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		61795,7	25372,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		777183,24	593771,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		657880,98	523842,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10743,13	9187,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		44260,63	19333,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2103,0	315,0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4865,32	166,78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		54932,5	37841,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2397,68	3085,34
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		18710,32	2149,3
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			

<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		18710,32	2149,3
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		18710,32	2149,3
<b>I.</b>	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		18710,32	2149,3
<b>II.</b>	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė \_\_\_\_\_ Sofija Matarevič  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė \_\_\_\_\_ Žydronė Katiniene  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

**VILNIAUS DARŽELIO-MOKYKLOS „VILIJA“**  
Įstaigos kodas 190022976, Taikos g.-15, Vilnius  
**2022 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

**1. Informacija apie įstaigą**

Darželio-mokyklos įsteigimo data 1983 12 30 Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto nutarimu Nr. 2019 įsteigtas lopšelis – darželis NR. 115. 2001 05 17 Vilniaus miesto valdybos nutarimu Nr. 954V lopšelis-darželis reorganizuotas į darželį-mokyklą. 1999 04 28 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 367 lopšeliui-darželiui Nr. 115 suteiktas “Vilijos“ pavadinimas.

Darželio–mokyklos veiklos pradžia 1984 02 01.

Darželio–mokyklos priklausomybės tipas – savivaldybės (2).

Darželio-mokyklos buveinė - Taikos g. 15, LT-05232 Vilnius, Laisvės pr.-57, Vilnius, įstaigos kodas 190022976.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr.1-602, 2016.08.24 “Dėl sutikimo reorganizuoti lopšelių-darželį “Aušrinė”, prie darželio-mokyklos “Vilija” nuo 2017.01.01 prijungta lopšelis-darželis “Aušrinė”.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Darželis – mokykla yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaiga

Įstaiga yra atskiras juridinis vietas, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AS ir herbinį antspaudą.

Darželyje – mokykloje „VILIJA“ 2022 m. kovo 31 d dirbo 127 darbuotojų. Iš jų – 63 pedagogų ir 64 kiti darbuotojai.

Įstaigoje veikia 4 lopšelinės grupės, 10 ikimokyklinių grupių, 5 priešmokyklinės grupės ir 9 pradinės klasės.

**2. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus**

Vilniaus darželis- mokykla „VILIJA“ kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi .

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, o tarpinių ataskaitų laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama „Finansų valdymo ir apskaitos sistema“ (FVAS), darbo užmokesčiui ir tėvų mokesčiui skaičiuoti naudojama programa VIRA.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, lėšų šaltinį, išlaidos ir pajamos detalizuojamos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Visos operacijos registruojamos dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai.

Apskaita tvarkoma ir dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių matą Eurą.

Pateikta informacija yra patikima, teisinga, visais reikšmingais atvejais išsami.

Darželio-mokyklos „Vilija“ tarpinį ataskaitų rinkinį sudaro:

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Finansinėse ataskaitose informacija yra pateikiama už laikotarpį 2022.01.01-2022.03.31.

### III. PASTABOS

#### **Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis**

##### **Pastaba Nr.1.**

##### **Nematerialus turtas.**

<b>Turto pavadinimas</b>	<b>Įsigijimo savikaina Eur</b>	<b>Nusidėvėjimo suma, Eur.</b>	<b>Likutinė vertė Eur.</b>
Programinė įranga	1433,35	1433,35	0,00
<b>Iš viso</b>	<b>1433,35</b>	<b>1433,35</b>	<b>0,00</b>

##### **Ilgalaikis materialus turtas**

2022 m. kovo mėn. 31 d. ilgalaikis materialusis turtas buvo sugrupuotas pagal turto grupes:

- negyvenamieji pastatai
- Infrastruktūriniai ir kiti statiniai
- mašinos ir įrenginiai;
- baldai ir biuro įranga;
- kitas ilgalaikis materialus turtas
- nebaigta statyba

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma priskiriama veiklos sąnaudomis kiekvieną mėnesį.

D/M „Vilija“ finansinės būklės ataskaitoje ILGALAIKIO TURTO likutinė vertė 2022 m kovo 31 d. yra 1.476.741,26 Eur. iš jų:

<b>Turto pavadinimas</b>	<b>Įsigijimo savikaina Eur</b>	<b>Nusidėvėjimo suma Eur</b>	<b>Likutinė vertė Eur</b>
Pastatai	1.414.000,01	491.055,16	922.944,85
Infrastruktūriniai ir kiti statiniai	27.474,63	14.002,04	1.3472,59
Mašinos ir įrengimai	55.234,30	38.720,54	16.513,76
Baldai	22.043,04	17.476,46	4.566,58
Kompiuterinė ir biuro įranga	67.933,24	43.010,04	24.923,20
Kitas Ilgalaikis materialus turtas	20.707,88	18.286,92	2.420,96
Nebaigta statyba (sporto salės priestatas)	491.899,32		491.899,32
<b>Iš viso</b>	<b>2.099.292,42</b>	<b>622.551,16</b>	<b>1.476.741,26</b>

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ilgalaikio turto už 540 eur (kompiuterinė įranga).

##### **Pastaba Nr. 2 Atsargos**

Atsargų likutis sudaro 42880,50 Eur, iš jų:

- maisto produktų likutis sandėlyje 3416,65eur;
- ūkinės prekės 1103,49 eur;
- kitos atsargos (vilniečių kortelės) 27859,50 eur
- Kanceliarinės prekės 116,01 eur;
- Medikamentai 36,20 eur

- Valymo ir higienos priemonės 2011,03 eur
- Mokymo priemonės 8115,12 eur.
- Atsarginės dalys 222,50 Eur

**Pastaba Nr. 3. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 8988,81 eur.**

Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos - komunalinių atliekų tvarkymo mokestis (880,38 eur) ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (8108,43 eur).

**Pastaba Nr. 4. Per vienerius metus gautinos sumos.**

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 375.378,80 Eur, iš jų:

- Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 28.433,10 Eur (priskaičiuotas tėvų mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje);
- Sukauptos gautinos finansavimo sumos iš biudžeto 266.034,55 eur (iš jų sukaupiti atostoginiai sudaro 243.422,57 Eur)
- Kitos gautinos sumos 80.911,15 eur (pervesta į biudžetą ir nesusigrąžinta spec. lėšos).

- **Pastaba Nr.5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.**

Banko sąskaitų likutis sudaro 20.137,15 Eur, iš jų:

- Spec.lėšos (tėvų mokestis)- 2.404,88 eur
- Biudžetinės lėšos 14.646,37 eur
- Paramos likutis 3085,90 eur.

**Pastaba Nr.6. Finansavimo sumos.**

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 – ojo VSAFAS, 4 priede. Ataskaitoje pateikiama informacija nuo 2022.01.01-2022.03.31.

**Pastaba Nr. 7. Trumpalaikiai įsipareigojimai.**

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2022.03.31 sudaro **277.130,97** Eur

	<b>Tiekėjams mokėtinos sumos</b>	<b>Suma (Eur)</b>
1.	Mokėtinos sumos už komunalinius paslaugas ir ryšius	15.358,68
2	Mokėtinos sumos už atsargas ir kitas paslaugas	15.448,83
3	Kitos mokėtinos sumos (atskaitingi asmenys)	0,00
	<b>IŠ VISO</b>	<b>30.807,51</b>
	<b>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</b>	
1	Mokėtinas darbo užmokestis (su soc.dr. ir GPM)	0,00
2	Mokėtinas soc. draudimas 1,45 %	49,73
	<b>IŠ VISO</b>	<b>30.857,24</b>

	<b>Sukauptos mokėtinos sumos</b>	<b>Suma (Eur)</b>
1.	Sukaupti mokėtini atostoginiai	242.753,8
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo sukaupytų atostoginių	3.519,93
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>246.273,73</b>

**Pastaba Nr.8 . Grynasis turtas**

Grynasis turtas sudaro 144.573,51 Eur. Tai ilgalaikio turto likutinė vertė, kuris įsigytas iš nuosavų lėšų, atsargų likutis sandėlyje, piniginės lėšos, priskaičiuotas mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje.

**Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m kovo 31 d. duomenis**

**Pastaba Nr. 9**

**Finansavimo pajamos 743.097,86 Eur., iš jų:**

Eil.Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
	<b>Iš valstybės biudžeto, iš jų:</b>	<b>403.246,33</b>
1	Nurašytos atsargos, įsigytos iš finansavimo sumų	16.411,59
2	Sukauptas ilgalaikio turto nusidėvėjimas	1062,81
3	Panaudotos finansavimo pajamos kitoms išlaidoms	385.771,93
	<b>Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:</b>	<b>329.796,28</b>
1	Sukauptas ilgalaikio turto nusidėvėjimas	6.145,24
2.	Nurašytos atsargos, įsigytos iš finansavimo sumų	3589,18
3.	Panaudotos finansavimo pajamos kitoms išlaidoms	320.061,86
	<b>Iš ES, iš jų:</b>	<b>22,23</b>
1	Sukauptas ilgalaikio turto nusidėvėjimas	22,23
	<b>Iš kitų šaltinių, iš jų:</b>	<b>1033,02</b>
1	Sukauptas ilgalaikio turto nusidėvėjimas	1033,02
2	Nurašytos atsargos, įsigytos iš finansavimo sumų	0,00
3	Panaudotos finansavimo pajamos kitoms išlaidoms	0,00
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>734.097,86</b>

**Pastaba Nr.10**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro **61.795,70 eur**, tai priskaičiuotas tėvų mokestis už vaiko išlaikymą darželyje.

**Pastaba Nr. 11.**

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 777.183,24 Eur

Didžiausią dalį sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos -657.880,98 Eur.

**Pastaba Nr.12**

**Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos-44.260,63 eur, iš jų:**

Eil.Nr.	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo sąnaudos	32796,97
2.	Elektros energijos sąnaudos	8813,57
3.	Vandentiekis ir kanalizacija	2288,98
4.	Ryšių sąnaudos	67,65
5.	Atliekų tvarkymas	293,46
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>44260,63</b>

**Pastaba Nr.13**

Kitos paslaugos 2397,68 eur.

Tai deratizacijos darbai, kompiuterinės programos aptarnavimo mokestis, spausdintuvo kasečių keitimas, el.dienyno mėnesinis mokestis, profilaktinis sveikatos tikrinimas ir kt.

Direktorė

Sofija Matarevič

Vyr.buhalterė

Žydronė Katiniene



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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	16,512.22	321,805.41	0.00	2,059.80	0.00	0.00	325,219.16	0.00	0.00	0.00	15,158.27
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16,512.22	540.00	8,010.71	2,059.80	0.00	0.00	11,964.46	0.00	0.00	0.00	15,158.27
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	321,265.41	-8,010.71	0.00	0.00	0.00	313,254.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	974,193.38	311,740.68	0.00	0.00	0.00	0.00	305,689.35	0.00	0.00	0.00	980,244.71
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	974,193.38	0.00	3,080.14	0.00	0.00	0.00	9,429.98	0.00	0.00	0.00	967,843.54
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	311,740.68	-3,080.14	0.00	0.00	0.00	296,259.37	0.00	0.00	0.00	12,401.17
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00	491,522.20
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	491,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00	491,522.20
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	16,530.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.02	0.00	0.00	0.00	15,497.31
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13,444.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.02	0.00	0.00	0.00	12,411.41
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3,085.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.90
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1,498,780.36	633,546.09	0.00	2,059.80	0.00	0.00	631,963.76	0.00	0.00	0.00	1,502,422.49

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus darželis-mokykla Vilija 190022976, Taikos g. 15, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Ketvirtinis finansinių ataskaitų rinkinys
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-05-05 Nr. SD-6
<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>	2022-05-05 10:59:35 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<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>	2022-05-05 11:22:54 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<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>	4
<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 (2022-05-05 11:26:30)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2022-05-05 11:26:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys