

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

Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. liepos 15 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1565058,38	1456980,15
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 mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1565058,38	1456980,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		877494,92	897694,89
II.3	Infrastruktūros statiniai		49701,89	12444,03
II.4	Kiti statiniai		18651,78	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		58318,85	21372,86
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		55814,62	30786,05
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		505076,32	494682,32
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		219211,37	372511,60
I.	Atsargos	2	45561,77	51504,27
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45561,77	51504,27
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	3	11337,28	11381,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	159657,18	263781,38
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		24222,93	18909,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		135434,25	244871,45
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	2655,14	45844,72
	IŠ VISO TURTO:		1784269,75	1829491,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1529823,36	1509284,35
I.	Iš valstybės biudžeto		47012,42	23675,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		969253,65	982898,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		491366,41	491411,03
IV.	Iš kitų šaltinių		22190,88	11299,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		92278,38	125505,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	92278,38	125505,38
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		5849,72	26250,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			49,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		86428,66	99205,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	7	162168,01	194702,02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		162168,01	194702,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18042,31	28945,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		144125,70	165756,32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1784269,75	1829491,75

Direktorės pavaduotoja ugdymui l.e.p
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Anžela Maciulevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Žydronė Katinienė
(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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. liepos 15 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1944339,16	1713117,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8	1791533,26	1565707,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		858220,38	809453,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		914098,31	747123,1
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų			44,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19214,57	9087,1
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		152805,9	147409,7
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	152805,9	147409,7
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1928046,41	1684171,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	1602052,93	1414328,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31565,95	24223,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11	54669,47	52368,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		378,0	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2893,0	3170,0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12812,97	12991,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		207592,93	153253,7
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12	16081,16	23836,6
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16292,75	28945,7
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1749,56	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	1749,56	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18042,31	28945,7
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18042,31	28945,7
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		18042,31	28945,7
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ugdymui I.e.p
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Anžela Maciulevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Žydronė Katinienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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):	62,041.22	936,629.38	0.00	0.00	0.00	0.00	950,675.29	0.00	982.89	0.00	47,012.42
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60,759.90	0.00	41,840.23	0.00	0.00	0.00	56,878.58	0.00	0.00	0.00	45,721.55
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,281.32	936,629.38	-41,840.23	0.00	0.00	0.00	893,796.71	0.00	982.89	0.00	1,290.87
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	982,301.19	948,226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	960,651.70	0.00	622.72	0.00	969,253.65
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	981,903.19	0.00	18,874.37	0.00	0.00	0.00	34,489.24	0.00	0.00	0.00	966,288.32
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	398.00	948,226.88	-18,874.37	0.00	0.00	0.00	926,162.46	0.00	622.72	0.00	2,965.33
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):	491,366.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,366.41
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	491,366.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,366.41
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:	28,078.70	9,744.00	0.00	3,582.75	0.00	0.00	19,214.57	0.00	0.00	0.00	22,190.88
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25,156.04	0.00	10,093.98	3,582.75	0.00	0.00	17,858.76	0.00	0.00	0.00	20,974.01
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,922.66	9,744.00	-10,093.98	0.00	0.00	0.00	1,355.81	0.00	0.00	0.00	1,216.87
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1,563,787.52	1,894,600.26	0.00	3,582.75	0.00	0.00	1,930,541.56	0.00	1,605.61	0.00	1,529,823.36

VILNIAUS DARŽELIO-MOKYKLOS „VILIJA“
Įstaigos kodas 190022976, Taikos g.-15, Vilnius
2024 METŲ II 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-darželių “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“ 2024 m. birželio 30 d dirbo 126 darbuotojai. Iš jų – 73 pedagogai ir 53 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;

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Finansinėse ataskaitose informacija yra pateikiama už laikotarpį 2024.01.01- 2024.06.30

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis

Pastaba Nr.1.

Nematerialus turtas.

Turto pavadinimas	Įsigijimo savikaina Eur	Nusidėvėjimo suma, Eur.	Likutinė vertė Eur.
Programinė įranga	820,00	820,00	0,00
Iš viso	820,00	820,00	0,00

Ilgalaikis materialus turtas

2024 m. birželio mėn. 30 d. ilgalaikis materialusis turtas buvo sugrupuotas pagal turto grupes:

- negyvenamieji pastatai
- Infrastruktūros statiniai;
- kiti statiniai
- mašinos ir įrenginiai;
- baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus turtas;
- nebaigta statyba
- išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą

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 2024 m birželio mėn. 30 d. yra 1.565.058,38. iš jų:

Turto pavadinimas	Įsigijimo savikaina Eur	Nusidėvėjimo suma Eur	Likutinė vertė Eur
Pastatai	1.414.000,01	536.505,09	877.494,92
Infrastruktūriniai ir kiti statiniai	86.627,19	18.273,52	68.353,67
Mašinos ir įrengimai	114.312,86	55.994,01	58.318,85
Baldai	23.476,89	20.544,57	2.932,32
Kompiuterinė ir biuro įranga	104.209,73	79.302,18	24.907,55
Kitas Ilgalaikis materialus turtas	51.072,69	23.097,94	27.974,75
Nebaigta statyba (sporto salės priestatas)	494.682,32		494.682,32
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	10.394,00		10.394,00
Iš viso	2.298775,69	733.717,31	1.565.058,38

Per atskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ilgalaikio turto už 27.490,67 eur, gauta ilgalaikio turto iš kitų organizacijų kurio savikaina sudaro 3260,00 eur, nurašyta netinkamo naudoti turto už 2.621,93 eur

Pastaba Nr. 2 Atsargos

Atsargų likutis sudaro 45.561,77 Eur, iš jų:

- maisto produktų likutis sandėlyje 1.483,98 eur;
- kitos atsargos (vilniečio kort+Astr.prekės) 34.671,54 eur
- Medikamentai 332,43 eur

- Mokymo priemonės 9.073,82 eur.

Pastaba Nr. 3. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 11.337,28 eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 1092,35 eur- komunalinių atliekų tvarkymo mokestis-672,55 eur, metinė Vyturio leidybos prenumerata 99,50 eur ir eduka klasė 320,30 eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes -10.244,93 eur

Pastaba Nr. 4. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro **159.657,18** Eur, iš jų:

- Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 24.222,93eur (priskaičiuotas tėvų mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje);
- Sukauptos gautinos sumos sudaro 135.434,25 eur : sukauptos finansavimo sumos 90.994,27 eur (iš jų sukaupti atostoginiai sudaro 87.720,63 eur) ir 44.439,98 eur (pervesta į biudžetą ir nesusigrąžinta spec. lėšos).

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

Banko sąskaitų likutis sudaro 2.655,14 Eur, iš jų:

- Spec. lėšos (tėvų mokestis)- 1.438,27 eur
- Paramos lėšos 1.216,87 eur.

Pastaba Nr. 6. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2024.06.30 sudaro **92.78,38** Eur

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Mokėtinos sumos už komunalinius paslaugas ir ryšius	3.238,43
2	Mokėtinos sumos už atsargas ir kitas paslaugas	2.611,29
	IŠ VISO	5.849,73

	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukaupti mokėtini atostoginiai	85.193,34
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių	1.235,32
	IŠ VISO:	86.428,66

Pastaba Nr.7. Grynasis turtas

Grynasis turtas sudaro 162.168,01 eur. Tai iš tėvų mokesčio lėšų įsigyto ilgalaikio turto likutinė vertė, atsargų likutis sandėlyje, piniginės lėšos, priskaičiuotas mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m birželio 30 d. duomenis

Pastaba Nr. 8

Finansavimo pajamos 1.791.533,26 eur., iš jų:

Eil.Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	858.220,38
1	Nurašytos atsargos, įsigytos iš finansavimo sumų	49.477,06
2	Sukauptas ilgalaikio turto nusidėvėjimas	7.581,82
3	Panaudotos finansavimo pajamos kitoms išlaidoms	801.161,50
	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	914.098,31
1	Sukauptas ilgalaikio turto nusidėvėjimas	11.857,81
2.	Nurašytos atsargos, įsigytos iš finansavimo sumų	22.631,43

3.	Panaudotos finansavimo pajamos kitoms išlaidoms	879.609,07
	Iš kitų šaltinių, iš jų:	19.214,57
1	Sukauptas ilgalaikio turto nusidėvėjimas	4.538,33
2	Nurašytos atsargos, įsigytos iš finansavimo sumų	13.320,43
3	Panaudotos finansavimo pajamos kitoms išlaidoms	1.355,81
	IŠ VISO:	1.791.533,26

Pastaba Nr.9

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro **152.805,90 eur**, tai priskaičiuotas tėvų mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje.

Pastaba Nr. 10.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 1.928.046,41 eur

Didžiausią dalį sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos 1.602.052,93 Eur.

Pastaba Nr.11

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos- 54.669,47 eur, iš jų:

Eil.Nr.	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo sąnaudos	29.748,47
2.	Elektros energijos sąnaudos	18.711,74
3.	Vandentiekis ir kanalizacija	4.880,46
4.	Ryšių sąnaudos	656,26
5.	Atliekų tvarkymas	672,54
	IŠ VISO:	54.669,47

Pastaba Nr.12

Kitos paslaugos 16.081,16 eur.

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

Pastaba Nr.13

Kitos veiklos pajamos – 1.749,56 eur, tai apskaičiuotas mokestis už turto nuomą.

Direktorės pavaduotoja ugdymui l.e.p.

Anžela Maciulevičienė

Vyr.buhalterė

Žydronė Katiniene

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus darželis-mokykla Vilija 190022976, Taikos g. 15, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-15 Nr. SD-77
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žydronė Katinienė, Apskaitininkas, Buhalterija
Sertifikatas išduotas	ŽYDRONĖ KATINIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-15 12:24:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-15 12:24:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-27 18:15:18 – 2029-05-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Anžela Maciulevičienė, Direktorius pavaduotojas ugdymui, Ugdymas
Sertifikatas išduotas	ANŽELA MACIULEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-15 15:06:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-15 15:06:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-03 19:41:07 – 2029-07-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"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
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.74.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-15 15:12:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-15 15:12:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys