

ANYKŠČIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „ŽILVITIS“

Įst.kodas: 190024112, Muziejaus g. 20, 29147 Anykščiai

2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. kovo mėn. 15 d.

Anykščiai

I. BENDROJI DALIS

1. Anykščių lopšelis - darželis „Žilvitis“ (toliau Darželis) veiklą pradėjo 1983 m. Darželis yra biudžetinė, nesiekianti pelno Anykščių rajono savivaldybės švietimo įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Įstaiga Valstybiniame registru centre įregistruota 1995 m. kovo 2 d.; registravimo pažymėjimas - Nr.064530; kodas – 190024112; buveinė - Muziejaus g. 20, 29147 - Anykščiai. Anykščių lopšelio - darželio „Žilvitis“ steigėjas - Anykščių rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 188774637.

2. Anykščių lopšelio - darželio „Žilvitis“ pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Įstaigoje 2021 gruodžio 31 d. veikė 7 ikimokyklinio ugdymo grupės: iš jų - 5 ikimokyklinio amžiaus grupės ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės, kuriose buvo ugdomi 133 vaikai.

3. Darželyje 2021 m. gruodžio 31 d. dirbo 37 darbuotojai. Iš jų 19 pedagoginių darbuotojų, 18 - kitas personalas.

4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Darželis kontroliuojamų ir asocijuotų įmonių neturėjo.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Anykščių lopšelis - darželis „Žilvitis“ taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad finansinių ataskaitų duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 – ajame VSAFAS. Darželio apskaitos politika patvirtinta Anykščių lopšelio – darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-26, patikslinta 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-10.

1.1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Anykščių lopšelis - darželis „Žilvitis“ apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia vadovaudamasis teisės aktais:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
- Lietuvos respublikos biudžetinių įmonių buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Lietuvos respublikos pinigų įstatymu;
- Lietuvos respublikos darbo kodeksu;
- Lietuvos respublikos civiliniu kodeksu.

1.2. Įstaigos apskaitos politika

Įstaigos finansinės atskaitomybės straipsnis laikomas reikšmingu, kai jo dydis yra 0,25 proc. nuo finansinėje atskaitomybėje pateikiamos viso turto balansinės vertės.

2. Ilgalaikis turtas

2.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus.

- a) turtas lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;
- b) tikimasi, kad iš turto gauti ekonominės naudos;
- c) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
- d) turėti teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti.

Įstaigos nematerialusis turtas grupuojamas pagal turto grupes:

- Plėtros darbai;
- Programinė įranga ir jos licencijos;
- Kitas nematerialusis turtas;
- Nebaigti projektai ir kiti išankstiniai mokėjimai;
- Prestižas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto nepirko ir nenurašė. Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 248,78 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas – 248,78 Eur. Likutinė vertė – 0 Eur.

Informacija pateikta 13 – ojo VSAFAS 1 priede.

2.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Anykščių lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ įsigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis atitinka visus šiuos požymius:

- a) ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- b) pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- c) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- d) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už 500,00 Eur.
- e) perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

Darželio ilgalaikis materialusis turtas sugrupuotas pagal turto grupes:

- Negyvenamieji pastatai;
- Infrastruktūra ir kiti statiniai;
- Mašinos ir įrengimai;
- Baldai ir biuro įranga;

-Kitas ilgalaikis materialusis turtas.

Darželyje ilgalaikio turto likvidacinė vertė lygi 0.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas, pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma priskiriama veiklos sąnaudoms kiekvieną mėnesį.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 22633,05 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nenurašė ilgalaikio turto. 2021-12-31 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 444259,37 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas – 254292,43 Eur. Likutinė vertė – 189966,94 Eur.

Informacija pateikta 12 – ojo VSAFAS 1 priede.

2.3. Ilgalaikis finansinis turtas

Anykščių lopšelis - darželis „Žilvitis“ ilgalaikio finansinio turto neturi.

3. Trumpalaikis turtas

3.1. Atsargos

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kuris naudojamas veikloje ir atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8 – ajame VSAFAS „Atsargos“.

Registruojamos atsargos apskaitoje įsigijimo savikaina.

Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitomas atsargų pirkimo PVM, nuolaidos ir nukainojimo sumos. Atsargos suskirstytos į grupes: ūkinės medžiagos, maistas, inventoriūs. Inventoriūs, kuris atiduodamas naudojimui, iškeliamas į nebalansinę sąskaitą. Nebalansinėje sąskaitoje inventoriūs apskaitomas kiekiu ir suma kontrolės tikslais. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Finansinės būklės ataskaitoje eilutėje „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs“ sudarė: ūkinės medžiagos – 21,72 Eur., maisto atsargos – 627,59 Eur.

Informacija pateikta 8 – ojo VSAFAS 1 priede.

3.2 Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai Darželis įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu Darželyje grupuojamos pagal šiuos požymius: laikotarpį, mokėtoją, tikslą. Pagal atsiskaitymo laikotarpį gautinos sumos skirstomos į ilgalaikes (ilgiau negu 12 mėn.) ir trumpalaikes. Pagal mokėtoją gautinos sumos skirstomos į gautinas sumas iš finansavimo sumų tiekėjų, iš pirkėjų ir kitas gautinas sumas.

Ilgalaikių gautinų sumų Darželyje nėra.

Trumpalaikes gautinas sumas sudaro:

- gautinos sumos už suteiktos paslaugas – 3599,80 Eur;
- sukauptos gautinos sumos – 21857,62 Eur;
- kitos gautinos sumos – 5100 Eur.

Gautinoms sumoms nepriskiriami išankstiniai apmokėjimai už nefinansinį turtą (pvz., nematerialųjį turtą, ilgalaikį materialųjį turtą, atsargas ir pan.).

Sudarant finansinę atskaitomybę, gautinos sumos parodomos grynąja verte, t.y., atėmus abejotinių skolų dalį.

Informacija pateikta 17 – ojo VSAFAS 7 priede.

3.4 Piniginis turtas

Piniginiam turtui priskiriami visi Anykščių lopšelio - darželio „Žilvitis“ banke turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai. Apskaitoje piniginis turtas registruojamas valiuta – eurai. Piniginis turtas grupuojamas į šias grupes: pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įstaiga savo veikloje piniginių ekvivalentų nenaudojo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

- banke biudžeto sąskaitoje pinigų likutis - 0 Eur;
- spec.lėšų sąskaitoje – 7636,05 Eur, Iš jų:
 - lėšos gautos už paslaugas (tėvų įnašai) - 110,34 Eur;
 - lėšos iš kitų šaltinių (parama) – 7525,71 Eur.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį gavo finansinę paramą.

Informacija pateikta 17 – ojo VSAFAS 8 priede

6 - ojo VSAFAS 7 ir 8 prieduose;

4. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos Anykščių lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Lėšos, kurias Darželis pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (paslaugų pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis.

Anykščių lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ finansavimo sumos yra skirstomos į gautinas ir gautas ir registruojamos apskaitoje pagal finansavimo sumos teikėją, valstybės funkciją, programas, kurioms vykdyti skirtos lėšos.

4.1 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti – 22626,02 Eur. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms gautos ir panaudotos.

4.2 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti – 165761,66 Eur. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms gautos ir panaudotos.

4.3 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš Europos Sąjungos projektams finansuoti nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms - 0 Eur.

4.4. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš kitų šaltinių (parama) nepiniginiam turtui įsigyti – 7672,90 Eur, kitoms išlaidoms – 591,46 Eur .

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų finansavimo sumų neužregistruota.

Informacija pateikta 20 – ojo VSAFAS 4 ir 5 prieduose.

5. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai Anykščių lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ finansinėje apskaitoje registruojami tada, kai įstaiga įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Darželio vidinėje apskaitoje įsipareigojimai grupuojami pagal jų privalomumą įvykdyti:

a) ilgalaikiai įsipareigojimai – tie, kuriuos Darželis turės įvykdyti vėliau nei per ateinančius vienerius metus;

b) trumpalaikiai įsipareigojimai – tie, kurie turi būti įvykdyti per vieną Darželio įprastinės veiklos ciklą arba per dvylika mėnesių.

Anykščių lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ įsipareigojimai įvertinami ne rečiau kaip kartą per ataskaitinį laikotarpį ir visada kalendoriniams metams pasibaigus (sudarant metinę finansinę atskaitomybę). Įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikainos būdu – mokėtina pinigų ar pinigų ekvivalentų suma, kurią numatoma sumokėti normaliomis verslo sąlygomis. Įstaigoje ilgalaikių įsipareigojimų nėra.

5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 21857,62 Eur.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Tiekėjams mokėtinos sumos – 698,61 Eur,
- Sukaupti atostoginiai – 21159,01 Eur.

Informacija pateikta 17– ojo VSAFAS 12 priede.

6. Grynasis turtas

Sukauptas perviršis 2021 m gruodžio 31 d.- 10300,06 Eur. Einamųjų metų perviršį sudaro – 3256,55 Eur.

7. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y., apskaitoje registruojamos tais laikotarpiais, kai patiriamos sąnaudos. Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai. Finansavimo sumos atsargoms įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis perdavus naudoti veikloje, sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje, atsargoms nuvertėjus, nurašius kaip nereikalingas. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti

pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios patirtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį, kada jos patiriamos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Kitos veiklos pajamos Anykščių lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ yra kitos pajamos, nesusijusios su įstaigos deklaruotomis veiklomis.

Įstaigoje kitos veiklos pajamos laikomos uždirbtomis, kai išrašoma sąskaita - faktūra.

Informacija pateikta: 3-ojo VSAFAS 2 priede;

10 - ojo VSAFAS 2 priede;

8. Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y., kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11- ame VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos apskaitoje skirstomos: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės veiklos sąnaudos.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas ir negali būti siejama su ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos bus uždirbamos.

Anykščių lopšelio - darželio „Žilvitis“ pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį – 613562,40 Eur;

- gavo finansavimo pajamų – 575437,49 Eur;
- pagrindinės veiklos kitos pajamos – 38124,91 Eur;

Įstaiga patyrė sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį – 610305,85 Eur;

- rezultatas 3256,55 Eur.

Informacija pateikta: 3-ojo VSAFAS 2 priede;

25- ojo VSAFAS priede „Segmentai“.

Direktorė

Virginija Padūmienė

Vyr.buhalterė

Diana Bulkevičienė

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395376
D/L: 2022-03-14 13:29:00

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 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 189.966,94 | 173.395,18 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Plėtros 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 | 189.966,94 | 173.395,18 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 145.165,35 | 148.572,08 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 38.081,99 | 16.908,90 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 6.562,05 | 7.378,29 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 0,00 | 0,00 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 157,55 | 535,91 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | 1 | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 38.842,78 | 30.597,10 |
| I | Atsargos | P08 | 649,31 | 861,36 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 649,31 | 861,36 |
| 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 | | | |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 30.557,42 | 22.096,23 |
| 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 | | 3.599,80 | 3.009,21 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 21.857,62 | 15.287,02 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 5.100,00 | 3.800,00 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 7.636,05 | 7.639,51 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 228.809,72 | 203.992,28 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Anyškėčių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anyškėčių m., Anyškėčių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, 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 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 196.652,04 | 181.661,75 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 22.626,02 | 4.312,50 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 165.761,66 | 167.887,42 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | 0,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 8.264,36 | 9.461,83 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 21.857,62 | 15.287,02 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 21.857,62 | 15.287,02 |
| 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 | 698,61 | |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 21.159,01 | 15.287,02 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 10.300,06 | 7.043,51 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 10.300,06 | 7.043,51 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 3.256,55 | -2.053,04 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 7.043,51 | 9.096,55 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 228.809,72 | 203.992,28 |

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

(parašas)

Virginija Padūmienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Diana Bulkevičienė
(vardas ir pavardė)

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395576
D/L: 2022-03-14 13:29:00

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiajam subjektui | | | | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | Iš viso | Mazumos dalis |
|----------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 9.096,55 | | |
| 3 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 5 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | | | | | |
| 6 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | | | | |
| 7 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | | | | |
| 8 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | | | | | |
| 9 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | | | -2.053,04 | -2.053,04 | |
| 10 | Kiti pokyčiai | | | | | | 7.043,51 | 7.043,51 | |
| 11 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | X | | X | | | | |
| 12 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 14 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | | | | | |
| 15 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | | | | |
| 16 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | | | | |
| 17 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | | | | | |
| 18 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | | | 3.256,55 | 3.256,55 | |
| 19 | Kiti pokyčiai | | | | | | 10.300,06 | 10.300,06 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Virginija Paduvinienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), teisu orivaloma naud teisės aktus)

Diana Bulkeviciene
(vardas ir pavardė)

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinai
ID: -2147395376
D/L: 2022-03-14 13:29:00

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | Pradžės ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 1.196,54 | 0,00 | 1.196,54 | -0,32 | 0,00 | -0,32 |
| I | Iplaukos | | 633.040,74 | 0,00 | 633.040,74 | 541.988,52 | 0,00 | 541.988,52 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 557.575,50 | 0,00 | 557.575,50 | 459.779,01 | 0,00 | 459.779,01 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 242.810,35 | 0,00 | 242.810,35 | 160.817,55 | 0,00 | 160.817,55 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 314.038,39 | 0,00 | 314.038,39 | 297.985,00 | 0,00 | 297.985,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 726,76 | 0,00 | 726,76 | 976,46 | 0,00 | 976,46 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 37.534,32 | 0,00 | 37.534,32 | 40.385,89 | 0,00 | 40.385,89 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 36.200,00 | 0,00 | 36.200,00 | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 |
| I.6 | Gautos palikamos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 1.730,92 | 0,00 | 1.730,92 | 1.923,62 | 0,00 | 1.923,62 |
| II | Pervestos lėšos | | -37.500,00 | 0,00 | -37.500,00 | -40.500,00 | 0,00 | -40.500,00 |
| II.1 | I valstybės biudžeta | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -594.344,20 | 0,00 | -594.344,20 | -501.488,84 | 0,00 | -501.488,84 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -505.099,56 | 0,00 | -505.099,56 | -412.130,61 | 0,00 | -412.130,61 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -30.333,90 | 0,00 | -30.333,90 | -25.211,24 | 0,00 | -25.211,24 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | -57,80 | 0,00 | -57,80 | -235,91 | 0,00 | -235,91 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -842,00 | 0,00 | -842,00 | -1.168,09 | 0,00 | -1.168,09 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -51.819,95 | 0,00 | -51.819,95 | -55.502,16 | 0,00 | -55.502,16 |
| III.8 | Socialinių įmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -6.179,00 | 0,00 | -6.179,00 | -7.240,83 | 0,00 | -7.240,83 |
| III.11 | Sumokėtos palikamos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -11,99 | 0,00 | -11,99 | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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 | | Iš viso | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -26.633,05 | 0,00 | -26.633,05 | -8.022,30 | 0,00 | -8.022,30 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -26.633,05 | 0,00 | -26.633,05 | -8.022,30 | 0,00 | -8.022,30 |
| 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 | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 25.433,05 | 0,00 | 25.433,05 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 25.433,05 | 0,00 | 25.433,05 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 20.906,44 | 0,00 | 20.906,44 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 4.526,61 | 0,00 | 4.526,61 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| D | VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŲČIUI | | | | | | | |
| I | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -3,46 | 0,00 | -3,46 | -1.572,62 | 0,00 | -1.572,62 |
| II | P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 7.639,51 | | 7.639,51 | 9.162,13 | | 9.162,13 |
| III | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 7.636,05 | | 7.636,05 | 7.639,51 | | 7.639,51 |

Virginija Padimienė
(vardas ir pavardė)

Diana Bulkevičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

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

Vyr. buhalterė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395376
D/L: 2022-03-14 13:29:00

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 |
| 0KL | Nebalansinės sąskaitos | | | |
| IKL | Ilgalaikis turtas | 189.966,94 | 173.395,18 | 16.571,76 |
| 11 | Nematerialusis turtas | | | |
| 111 | Plėtos 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 | 189.966,94 | 173.395,18 | 16.571,76 |
| 1201 | Žemė | | | |
| 1202 | Pastatai | 145.165,35 | 148.572,08 | -3.406,73 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 145.165,35 | 148.572,08 | -3.406,73 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 38.081,99 | 16.908,90 | 21.173,09 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | 22.482,17 | | 22.482,17 |
| 12032 | Kiti statiniai | 15.599,82 | 16.908,90 | -1.309,08 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | 6.562,05 | 7.378,29 | -816,24 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | |
| 12053 | Medicinos įranga | | | |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 6.562,05 | 7.378,29 | -816,24 |
| 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 | | | |
| 12081 | Baldai | | | |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | | | |
| 12083 | Kitas biuro įranga | | | |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 157,55 | 535,91 | -378,36 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | |
| 12093 | Kitos vertybės | | | |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 157,55 | 535,91 | -378,36 |
| 1210 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 12101 | Nebaigta statyba | | | |
| 12102 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą | | | |
| 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 vienu metų gautinos sumos | | | |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | | |

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. 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 terminuotieji indėliai | | | |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| 166 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą | | | |
| 17 | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| 19 | Biologinis turtas | | | |
| 191 | Gyvūnai | | | |
| 192 | Medynai | | | |
| 193 | Parkų ir skverų želdiniai | | | |
| 194 | Daugiamėčiai sodiniai | | | |
| 195 | Pasėliai | | | |
| 196 | Kitas biologinis turtas | | | |
| 197 | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą | | | |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 38.842,78 | 30.597,10 | 8.245,68 |
| 20 | Atsargos | 649,31 | 861,36 | -212,05 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 649,31 | 861,36 | -212,05 |
| 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 | | | |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 212 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | | | |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 30.557,42 | 22.096,23 | 8.461,19 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| 2211 | Po vieny 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, turtą, paslaugas | 3.599,80 | 3.009,21 | 590,59 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 21.857,62 | 15.287,02 | 6.570,60 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 5.100,00 | 3.800,00 | 1.300,00 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | |
| 232 | Trumpalaikiai terminuotieji indėliai | | | |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | |
| 24 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 7.636,05 | 7.639,51 | -3,46 |
| 241 | Pinigai bankų sąskaitose | 7.636,05 | 7.639,51 | -3,46 |
| 242 | Grynieji pinigai | | | |
| 243 | Pinigai išaldytose sąskaitose | | | |
| 244 | Pinigai kelyje | | | |
| 245 | Piniginiai dokumentai | | | |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | |
| 3KL | Grynasis turtas | -10.300,06 | -7.043,51 | -3.256,55 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -10.300,06 | -7.043,51 | -3.256,55 |
| 32 | Rezervai | | | |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| 322 | Kiti rezervai | | | |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | |
| 4KL | Finansavimo sumos | -196.652,04 | -181.661,75 | -14.990,29 |
| 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) | -196.652,04 | -181.661,75 | -14.990,29 |
| 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) | | | |

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs 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) | | | |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | -22.626,02 | -4.312,50 | -18.313,52 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -22.626,02 | -4.312,50 | -18.313,52 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -165.761,66 | -167.887,42 | 2.125,76 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -165.761,66 | -167.887,42 | 2.125,76 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -8.264,36 | -9.461,83 | 1.197,47 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -7.672,90 | -8.549,25 | 876,35 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | -591,46 | -912,58 | 321,12 |
| 5KL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 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 | | | |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -21.857,62 | -15.287,02 | -6.570,60 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| 611 | Ilgalaikių atidėjinių 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 į 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 | -21.159,01 | -15.287,02 | -5.871,99 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinos sumos | -698,61 | | -698,61 |
| 692 | Mokėtinos sumos darbuotojams | | | |
| 693 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -21.159,01 | -15.287,02 | -5.871,99 |
| 7KL | Pajamos | -537.312,58 | -435.296,41 | -102.016,17 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -575.437,49 | -473.465,91 | -101.971,58 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos | -26.965,84 | -22.539,97 | -4.425,87 |

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | -548.471,65 | -450.925,94 | -97.545,71 |
| 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 | Grąžintinos 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 | 38.124,91 | 38.169,50 | -44,59 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | 38.124,91 | 38.169,50 | -44,59 |
| 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 | | | |
| 8KL | Sąnaudos | 610.305,85 | 513.688,45 | 96.617,40 |
| 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 | 610.305,85 | 513.688,45 | 96.617,40 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 503.326,74 | 411.360,90 | 91.965,84 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 7.644,81 | 6.446,93 | 1.197,88 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 10.061,29 | 7.517,88 | 2.543,41 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 31.032,51 | 25.211,24 | 5.821,27 |
| 8705 | Komandiruočių sąnaudos | | | |
| 8706 | Transporto sąnaudos | 57,80 | 235,91 | -178,11 |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 842,00 | 1.168,09 | -326,09 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos | | | |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos | | | |
| 8710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 51.149,71 | 54.506,67 | -3.356,96 |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | | | |
| 8712 | Kitų paslaugų sąnaudos | 6.190,99 | 7.240,83 | -1.049,84 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | | |
| 88 | Kitos veiklos sąnaudos | | | |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | | | |
| 891 | Palūkanų sąnaudos | | | |
| 892 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | | |
| 893 | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | |
| 894 | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai | | | |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos | | | |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | |
| 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 mokesčiai | | | |

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395376
D/L: 2022-03-14 13:29:00

VEIKLOS REZULTATŲ 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 |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 613.562,40 | 511.635,41 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 575.437,49 | 473.465,91 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 255.262,98 | 161.311,34 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 317.403,65 | 309.453,49 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 15,98 | 6,50 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 2.754,88 | 2.694,58 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 38.124,91 | 38.169,50 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 38.124,91 | 38.169,50 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | P02 | -610.305,85 | -513.688,45 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -510.971,55 | -417.807,83 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -10.061,29 | -7.517,88 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -31.032,51 | -25.211,24 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V | TRANSPORTO | | -57,80 | -235,91 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -842,00 | -1.168,09 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -51.149,71 | -54.506,67 |
| X | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -6.190,99 | -7.240,83 |
| XIV | KITOS | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 3.256,55 | -2.053,04 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKĖSTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 3.256,55 | -2.053,04 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 3.256,55 | -2.053,04 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

(parašas)

Virginija Padūmienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Diana Bulkevičienė
(vardas ir pavardė)

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395376
D/L: 2022-03-14 13:29:00

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis",
190024112, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Muziejaus g. 20, Anykščių m.,
Anykščių r. sav.

Subjektas užsiima ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 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 |
|--------------------------|----------------------------------|
| 37 | 38 |

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: -2147395376
D/L: 2022-03-14 13:29:00

2 Apskaitos politika

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Finansinių ataskaitų forma | Anykščių lopšelis - darželis „Žilvitis“ taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad finansinių ataskaitų duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 – ajame VSAFAS. |
| 2 | Finansinių ataskaitų valiuta | Eurai |
| 3 | Nematerialusis turtas | Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto nepirko ir nenurašė. Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 248,78 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas – 248,78 Eur. Likutinė vertė – 0 Eur. Informacija pateikta 13 – oje VSAFAS 1 priede. |
| 4 | Ilgalaikis materialusis turtas | Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma priskiriama veiklos sąnaudoms kiekvieną mėnesį. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 22633,05 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nenurašė ilgalaikio turto. 2021-12-31 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 444259,37 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas – 254292,43 Eur. Likutinė vertė – 189966,94 Eur. Informacija pateikta 12 – oje VSAFAS 1 priede. - Baldai ir biuro įranga; |
| 5 | Biologinis turtas | Biologinio turto įstaiga neturi |
| 6 | Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai | Anykščių lopšelis - darželis „Žilvitis“ ilgalaikio finansinio turto neturi. |
| 7 | Atsargos | Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kuris naudojamas veikloje ir atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8 – ajame VSAFAS „Atsargos“. Registruojamos atsargos apskaitoje įsigijimo sąvokai. I atsargų įsigijimo sąvokai įskaitomas atsargų pirkinio PVM, nuolaidos ir nukainojimo sumos. Atsargos suskirstytos į grupes: ūkinės medžiagos, maistas, inventoriūs. Inventoriūs, kuris atiduodamas naudojimui, iškeliamas į nebalansinę sąskaitą. Nebalansinėje sąskaitoje inventoriūs apskaitomas kiekiu ir suma kontrolės tikslais. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Finansinės būklės ataskaitoje eilutėje „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs“ sudarė: ūkinės medžiagos – 21,72 Eur., maisto atsargos – 627,59 Eur. Informacija pateikta 8 – oje VSAFAS 1 priede. |
| 8 | Finansavimo sumos | Finansavimo sumos Anykščių lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Lėšos, kurias Darželis pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (paslaugų pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis. Anykščių lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ finansavimo sumos yra skirstomos į gautinas ir gautas ir registruojamos apskaitoje pagal finansavimo sumos teikėją, valstybės funkciją, programas, kurioms vykdyti skirtos lėšos. 4.1 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti – 22626,02 Eur. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms gautos ir panaudotos. 4.2 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti – 165761,66 Eur. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms gautos ir panaudotos. 4.3 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš Europos Sąjungos projektams finansuoti nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms - 0 Eur. |
| 9 | Atidėjiniai | |
| 10 | Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) | |
| 11 | Segmentai | Informacija pateikta: 25- oje VSAFAS priede „Segmentai“. |
| 12 | Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos | |
| 13 | Kitos pajamos | Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Kitos pajamos - darželis „Žilvitis“ yra kitos pajamos, nesusijusios su įstaigos deklaruotomis veiklomis. |
| 14 | Sąnaudos | Sąnaudoms pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y., kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11- ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitoje skirstomos: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės veiklos sąnaudos. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas ir ne-gali būti siejama su nei-nančių lai-ko-tar-pių pa-ja-mų už-dir-bi-mu. Są-nau-dos, ten-kan-čios skirtingiems at-skai-ti-niams lai-ko-tar-piams, pa-skirs-to-mos tiems lai-ko-tar-piams, ku-riais jos bus uždirbamos. Informacija pateikta: 3-ojo VSAFAS 2 priede; |
| 15 | Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos | |
| 16 | Operacijos užsienio valiuta | |
| 17 | Straipsnių tarpusavio užskaitos | |
| 18 | Kiti apskaitos principai | |

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

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6 |
|----------|--|--------------|--|--|-----------------|--|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 173.395,18 | | | 173.395,18 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | | | |
| I.5 | Prestižas | | | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | 173.395,18 | | | 173.395,18 |
| II.1 | Žemė | | | | | |
| II.2 | Pastatai | | 148.572,08 | | | 148.572,08 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 16.908,90 | | | 16.908,90 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 7.378,29 | | | 7.378,29 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 0,00 | | | 0,00 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 535,91 | | | 535,91 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | 30.597,10 | | | 30.597,10 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 861,36 | | | 861,36 |
| I | Atsargos | | 861,36 | | | 861,36 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 861,36 | | | 861,36 |
| 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 | | 22.096,23 | | | 22.096,23 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | | | | |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 3.009,21 | | | 3.009,21 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 15.287,02 | | | 15.287,02 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 3.800,00 | | | 3.800,00 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | 7.639,51 | | | 7.639,51 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 203.992,28 | | | 203.992,28 |
| | IŠ VISO TURTO | | 181.661,75 | | | 181.661,75 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | 4.312,50 | | | 4.312,50 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 167.887,42 | | | 167.887,42 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 0,00 | | | 0,00 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 9.461,83 | | | 9.461,83 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 15.287,02 | | | 15.287,02 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | | | | |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 15.287,02 | | | 15.287,02 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos / Europos Sąjungos biudžeta | | | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos / biudžetus ir fondus | | | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės įmokos | | | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | | | | |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 15.287,02 | | | 15.287,02 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 7.043,51 | | | 7.043,51 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | | | |
| II | Rezervai | | | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervai | | | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | 7.043,51 | | | 7.043,51 |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | -2.053,04 | | | -2.053,04 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 9.096,55 | | | 9.096,55 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | | | |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 203.992,28 | | | 203.992,28 |

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

Vyr.buhalterė
(vriusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Virginija Padūrienė
(vardas ir pavardė)

Diana Bulkevičienė
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsnis | Pastabos Nr. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|--|--------------|----------------------------------|---|-----------------|---|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 511.635,41 | | | 511.635,41 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 473.465,91 | | | 473.465,91 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 161.311,34 | | | 161.311,34 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 309.453,49 | | | 309.453,49 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 6,50 | | | 6,50 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 2.694,58 | | | 2.694,58 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 38.169,50 | | | 38.169,50 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 38.169,50 | | | 38.169,50 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS | | -513.688,45 | | | -513.688,45 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -417.807,83 | | | -417.807,83 |
| II | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -7.517,88 | | | -7.517,88 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -25.211,24 | | | -25.211,24 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | | | |
| V | TRANSPORTO | | -235,91 | | | -235,91 |
| VI | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.168,09 | | | -1.168,09 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | | | |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -54.506,67 | | | -54.506,67 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | | | |
| XI | NUOMOS | | | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -7.240,83 | | | -7.240,83 |
| XIV | KITOS | | | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS | | -2.053,04 | | | -2.053,04 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS | | | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | | | |
| H | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -2.053,04 | | | -2.053,04 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | | | |
| J | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS | | -2.053,04 | | | -2.053,04 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI | | | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Virginija Padūmienė

(vardas ir pavardė)

Diana Bulkevičienė

(vardas ir pavardė)

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejiaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paraiškia
ID: -214739376
DCL: 2022-03-14 13:29:00

F2 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 | Pobūvis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos samdos | | | | | | | | | -610,305,85 | | -610,305,85 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -510,971,55 | | -510,971,55 |
| 1.2 | Penalavėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | -10,061,29 | | -10,061,29 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -31,032,51 | | -31,032,51 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | -57,80 | | -57,80 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -842,00 | | -842,00 |
| 1.7 | Paprasčio remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nuasėjų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudojimo ir parduotų asmenų savikaina | | | | | | | | | -51,149,71 | | -51,149,71 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | -6,190,99 | | -6,190,99 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų sraunai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Birokos | | | | | | | | | -594,344,20 | | -594,344,20 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -505,099,56 | | -505,099,56 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -30,333,90 | | -30,333,90 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | -57,80 | | -57,80 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -842,00 | | -842,00 |
| 3.1.6 | Paprasčio remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Asmenų įsigijimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | -51,819,95 | | -51,819,95 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sunkiosios palūkanos | | | | | | | | | -6,179,00 | | -6,179,00 |
| 3.1.12 | Kitos birokos | | | | | | | | | -11,99 | | -11,99 |

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muzėjaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147395376
DL: 2022-03-14 13:29:00

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Iš viso | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------|------------------------------|-----------|-------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunaliniai ūkis | Sveikatos apsauga | | Pobūvis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | | | -513,688.45 | | -513,688.45 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -417,807.83 | | -417,807.83 |
| 1.2 | Būsdėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | -7,517.88 | | -7,517.88 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -25,211.24 | | -25,211.24 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | -235.91 | | -235.91 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | | | -1,168.09 | | -1,168.09 |
| 1.7 | Paprašytojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Nuoveltimo ir nuasrų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sužadai ir pabrėžtų atsargų savikaina | | | | | | | | | -54,506.67 | | -54,506.67 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Puotės | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | -7,240.83 | | -7,240.83 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų sraunai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ištekles | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -501,488.84 | | -501,488.84 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -412,130.61 | | -412,130.61 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | -25,211.24 | | -25,211.24 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | | | -235.91 | | -235.91 |
| 3.1.6 | Paprašytojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | -1,168.09 | | -1,168.09 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | -55,502.16 | | -55,502.16 |
| 3.1.11 | Susikėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos ištekles | | | | | | | | | -7,240.83 | | -7,240.83 |

Apykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Apykščių m., Apykščių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paivirinta
 ID: -2147395376
 D/L: 2022-03-14 13:29:00

P3 Nematerialiųjų turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pietros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|----|-----------|---------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 18 | Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Perduoto | | | | | | | | | | |
| 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 suakaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pertdavimo.

Apykščių loptėlis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejiaus g. 20, Apykščių m., Apykščių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147395376
 D/L: 2022-03-14 13:29:

F4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Masinės 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 | Nurijavo | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | |
| 26 | Pergalvėtimai (44) | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokščiai | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė atskaitinio likuonapio pabaigoje (2242347244725472627) | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialojo urto tikrosie verte atskaitinio likuonapio pabaigoje (6-13-21-28) | | | 145.165,35 | 38.081,99 | | 6.562,05 | | | 0,00 | | 157,55 | | | 189.966,94 |
| 30 | Ilgalaikio materialojo urto tikrosie verte atskaitinio likuonapio pradzioje (1-7-14427) | | | 148.572,08 | 16.908,90 | | 7.378,29 | | | 0,00 | | 535,91 | | | 173.395,18 |

X - pažymėti asakatos laukai papildomi
 * Kitu subjekto sukauptu urto nusidkevimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395376
D/L: 2022-03-14 13:29:00

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 51.285,34 | |

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 |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

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

(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395376
D/L: 2022-03-14 13:29:00

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

| Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | |

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Balansinė vertė | |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.1 | Žemė | | |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2.3 | Kiti pastatai | | |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 2.10 | Kitos vertybės | | |
| 2.11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.12 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Gyvūnai | | |
| 3.2 | Medynai | | |
| 3.3 | Parkų ir skverų želdiniai | | |
| 3.4 | Daugiamėčiai sodiniai | | |
| 3.5 | Pasėliai | | |
| 3.6 | Kitas biologinis turtas | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | | |

nykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(iš sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Balansinė vertė | |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | 145.165,35 | 148.572,08 |
| 2.1 | Žemė | | |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2.3 | Kiti pastatai | 145.165,35 | 148.572,08 |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 2.10 | Kitos vertybės | | |
| 2.11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.12 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Gyvūnai | | |
| 3.2 | Medynai | | |
| 3.3 | Parkų ir skverų želdiniai | | |
| 3.4 | Daugiamėčiai sodiniai | | |
| 3.5 | Pasėliai | | |
| 3.6 | Kitas biologinis turtas | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | 145.165,35 | 148.572,08 |

Apykštė lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykštė m., Anykštė r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasivirtina
 ID: -2147395376
 D/L: 2022-03-14 13:29:00

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir nelectamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuzas | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, 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 | | 861,36 | | | | | | 861,36 |
| 2 | Išgyta atsarga per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 50.900,20 | | | | 37,46 | | 50.937,66 |
| 2.1 | Išgyta turo įsigijimo savikaina | | 50.780,90 | | | | 37,46 | | 50.818,36 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 119,30 | | | | | | 119,30 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -51.149,71 | | | | | | -51.149,71 |
| 3.1 | Pardavimai | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -51.149,71 | | | | | | -51.149,71 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | 37,46 | | | | -37,46 | | 0,00 |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 649,31 | | | | 0,00 | | 649,31 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (ši perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atšūnimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (1.1+1.2+1.3+1.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Pardavimai | | | | | | | | |
| 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) | | 649,31 | | | | 0,00 | | 649,31 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 861,36 | | | | | | 861,36 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskleidžiant rėšto tekste.

vykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(išsios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395376
D/L: 2022-03-14 13:29:00

10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| 3il. 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 |
| | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 30.557,42 | 26.957,62 | | 22.096,23 | 19.087,02 | |
| 1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | | |
| 2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | 3.599,80 | | | 3.009,21 | | |
| 3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 3.599,80 | | | 3.009,21 | | |
| 3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 3.5 | Kitos | | | | | | |
| 4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 5 | Sukauptos gautinos sumos | 21.857,62 | 21.857,62 | | 15.287,02 | 15.287,02 | |
| 5.1 | Iš brudžeto | 6.727,24 | 6.727,24 | | 10.014,35 | 10.014,35 | |
| 5.2 | Kitos | 15.130,38 | 15.130,38 | | 5.272,67 | 5.272,67 | |
| 6 | Kitos gautinos sumos | 5.100,00 | 5.100,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 30.557,42 | 26.957,62 | | 22.096,23 | 19.087,02 | |

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

(iš viso sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395376
D/L: 2022-03-14 13:29:00

11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|---|--|----------------------|--|----------------------|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | | |
| 1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | | |
| 1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 7.636,05 | | 7.639,51 | |
| 1 | Pinigai bankų sąskaitose | 7.636,05 | | 7.639,51 | |
| 2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 7.636,05 | | 7.639,51 | |
| | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

lykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

išsios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2 Finansavimo sumos

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

| il. 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 |
| | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 4.312,50 | 263.716,79 | 0,00 | 2,00 | | | -245.405,27 |
| 1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 4.312,50 | 24.584,88 | 6.906,35 | 2,00 | | | -13.179,71 |
| 2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 239.131,91 | -6.906,35 | | | | -232.225,56 |
| | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 167.887,42 | 318.565,00 | 0,00 | | | | -320.690,76 |
| 1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 167.887,42 | 9.045,63 | 165,00 | | | | -11.336,39 |
| 2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 309.519,37 | -165,00 | | | | -309.354,37 |
| | 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) | | | | 15,98 | | | -15,98 |
| 1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | 15,98 | | | -15,98 |
| 2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | |
| | Iš kitų šaltinių | 9.461,83 | 1.456,09 | | 101,32 | | | -2.754,88 |
| 1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 8.549,25 | 1.456,09 | | 101,32 | | | -2.433,76 |
| 2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 912,58 | | | | | | -321,12 |
| | Iš viso finansavimo sumų | 181.661,75 | 583.737,88 | 0,00 | 119,30 | | | -568.866,89 |

* 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 finansavi

lykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.
 21 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 isos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147395376
 D/L: 2022-03-14 13:29:00

2 Finansavimo sumos

| il. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------|---|--|-----------------------------|---|---------------|---|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | | | | | |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 22.626,02 |
| 2 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 22.626,02 |
| | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 |
| | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 165.761,66 |
| 1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 165.761,66 |
| 2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 |
| | 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) | | | | | 0,00 |
| 1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 0,00 |
| 2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 8.264,36 |
| | Iš kitų šaltinių | | | | | 7.672,90 |
| 1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 591,46 |
| 2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 196.652,04 |
| | Iš viso finansavimo sumų | | | | | |

nykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(išos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395376
D/L: 2022-03-14 13:29:00

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 |
| | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 4.312,50 | 4.312,50 | | 22.626,02 | 22.626,02 |
| | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 167.887,42 | 167.887,42 | | 165.761,66 | 165.761,66 |
| | 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) | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Iš kitų šaltinių | | 9.461,83 | 9.461,83 | | 8.264,36 | 8.264,36 |
| | Iš viso | | 181.661,75 | 181.661,75 | | 196.652,04 | 196.652,04 |

įvokusių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

išsios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395376
D/L: 2022-03-14 13:29:00

12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

| Eil. Nr.* | Gautos paramos teikėjas | | Gautos paramos dalykas | | | | Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį *** |
|-----------|--|-----------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--|
| | Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas | Kodas | P pinigais | Turtu, išskyrus pinigus | Paslaugomis | Turto panauda** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys | | 279,33 | 12,32 | | | 291,65 |
| 1 | Viešojo sektoriaus subjektai | | | | | | |
| 2 | Ne viešojo sektoriaus subjektai | | 279,33 | 12,32 | | | 291,65 |
| | Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ | 303057881 | | 12,32 | | | 12,32 |
| | AB Žemaitijos pienas | 180240752 | 279,33 | | | | 279,33 |
| | Užsienio valstybių juridiniai asmenys | | | | | | |
| | Fiziniai asmenys* | X | | | | | |
| | Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį | X | 726,76 | X | X | X | 726,76 |
| | Anonimiškai | X | | | | | |
| | Gauta iš paramos lėšų įgyto turto | | | | | | |
| | Iš viso | X | 1.006,09 | 12,32 | | | 1.018,41 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinčių asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, - panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventoriūs, 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.

nykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(iš visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395376
D/L: 2022-03-14 13:29:00

12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

| Ėil. Nr. | Paramos rūšis | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams | Kiti pokyčiai | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|---|-----------------|--|
| | | | Gauta* | Pergrupuota į kitą paramos rūšį | Sunaudota subjekto veikloje | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| | Pinigais | 5.245,00 | 1.006,09 | | | | | | 6.251,09 | |
| | Turtu, išskyrus pinigus | | 12,32 | | -12,32 | | | | 0,00 | |
| | Paslaugomis | | | | | | | | | |
| | Turto panauda | | | | | | | | | |
| | Iš viso | 5.245,00 | 1.018,41 | | -12,32 | | | | 6.251,09 | |

* 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.

nykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(šios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395376
D/L: 2022-03-14 13:29:00

17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| il. 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 | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | | | |
| | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | | | | | | |
| | Tiekėjams mokėtinios sumos | 698,61 | | | | | | | |
| | Sukauptos mokėtinios sumos | 21.159,01 | | | 15.287,02 | | | | |
| .1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | | | |
| .2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 21.159,01 | | | 15.287,02 | | | | |
| .3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | | | |
| .4 | Kitos sukauptos mokėtinios sumos | | | | | | | | |
| | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | | | | |
| .1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | | | |
| .2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | | | |
| .3 | Kitos mokėtinios sumos | | | | | | | | |
| | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 21.857,62 | | | 15.287,02 | | | | |

nykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(iš visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395376
D/L: 2022-03-14 13:29:00

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 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 38.124,91 | 38.169,50 |
| 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** | 38.124,91 | 38.038,80 |
| 1.4 | Kitos | | 130,70 |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 38.124,91 | 38.169,50 |

* 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

nykščių lopšelis-darželis "Žilvitis", 190024112, Muziejaus g. 20, Anykščių m., Anykščių r. sav.

21 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(isos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395376

D/L: 2022-03-14 13:29:00

24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Eurais | 15.287,02 | 21.857,62 |
| | JAV doleriais | | |
| | Kitomis | | |
| | Iš viso | 15.287,02 | 21.857,62 |