

Vilniaus darželis - mokykla "Vaivorykštė", 190013393, Tuskulėnų g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415380  
D/L: 2020-03-30 14:13:30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>210.298,62</b>	<b>199.454,13</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	1.898,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.898,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	208.400,62	199.454,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		108.083,53	112.074,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		72.843,08	49.843,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.638,09	12.648,72
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18.419,14	24.379,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		416,78	508,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>227.155,92</b>	<b>203.409,78</b>
I	Atsargos	P08	1.371,54	979,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.371,54	979,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pažatinta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	219.192,60	195.457,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	18.583,54	9.382,43
III.5	Suakauptos gautinos sumos		200.496,86	176.436,78
III.6	Kitos gautinos sumos		112,20	9.638,32
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.591,78	6.973,22
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>437.454,54</b>	<b>402.863,91</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus darželis - mokykla "Vaivorykštė", 190013393, Tuskulėnų g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	199.592,62	187.844,33
II	Iš savivaldybės biudžeto		9.754,83	15.145,61
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		158.136,53	135.175,37
IV	Iš kitų šaltinių		367,78	444,78
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		31.333,48	37.078,57
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		212.369,75	177.202,40
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		212.369,75	177.202,40
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	Grąžintinai mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	15.961,75	13.338,94
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos		411,68	31,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	195.996,32	163.832,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I	Dalininkų kapitalas	P18	25.492,17	37.817,18
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25.492,17	37.817,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-12.325,01	15.596,69
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		37.817,18	22.220,49
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		437.454,54	402.863,91

*Direkcinis pavaduotojė ugdymui pav. direktorė*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo lygiateisė administracijos vadovė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

*Beuff*  
(parašas)

*Loleta Paulauskaitė*  
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
**Regina ŠVEISTIENĖ**

Vilniaus darželis - mokykla "Vaivorykštė", 190013393, Tuskulėnų g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415380  
D/L: 2020-03-30 14:13:30

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eh. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.750.206,79</b>	<b>1.528.457,65</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.579.416,87	1.341.883,37
I.1	Iš valstybės biudžeto		644.290,78	658.671,54
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		916.882,71	634.353,48
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		77,00	2.799,03
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		18.166,38	46.059,32
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		170.789,92	186.574,28
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	170.789,92	186.574,28
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.762.530,63</b>	<b>-1.512.860,96</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.420.202,75	-1.185.068,34
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22.355,51	-19.866,93
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-41.967,84	-41.714,39
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.782,95	-2.200,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-43.032,02	-39.791,09
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-217.171,14	-201.646,64
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-12.794,12	-22.573,57
XIV	KITOS		-224,30	
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-12.323,84</b>	<b>15.596,69</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-1,17</b>	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-12.325,01</b>	<b>15.596,69</b>
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-12.325,01</b>	<b>15.596,69</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

*Dirėktoriaus pavaduotoja vyriausioji buhalterė*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*[Parasas]*  
(parasas)

*Wolita Paulauskienė*  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

*[Parasas]*  
(parasas)

Vyriausioji buhalterė  
**Regina ŠVEISTIENĖ**  
(vardas ir pavardė)