

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. 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>156.020,81</b>	<b>163.370,67</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	4,46
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	4,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	156.020,81	140.296,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		104.199,84	108.453,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		39.549,72	18.804,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.502,71	7.154,25
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.152,21	5.210,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		616,33	673,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			23.069,43
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>107.727,45</b>	<b>88.369,60</b>
I	Atsargos	P08	986,47	767,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		986,47	767,25
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4.050,25	331,90
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	101.988,45	87.223,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3.517,94	4.345,66
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	8.976,31	12.210,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72.953,54	21.188,66
III.6	Kitos gautinos sumos		16.540,66	49.478,57
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	702,28	46,97
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>263.748,26</b>	<b>251.740,27</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Ei. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>143.433,60</b>	<b>142.988,28</b>
I	Iš valstybės biudžeto		1.776,27	1.430,51
II	Iš savivaldybės biudžeto		122.484,78	118.621,90
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		19.172,55	22.935,87
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		<b>25.087,44</b>	<b>44.782,70</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	23.069,43
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	23.069,43
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.087,44	21.713,27
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos i Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.414,57	3.583,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		318,85	26,65
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	21.354,02	18.102,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>95.227,22</b>	<b>63.969,28</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		95.227,22	63.969,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		31.257,94	-12.544,58
IV.2	Ankstesniu metų perviršis ar deficitas		63.969,28	76.513,86
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		263.748,26	251.740,26

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Būhalteris

(vvrtausiasis būhalteris (būhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Dūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tękla kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						76.513,86	76.513,86	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-12.544,58	-12.544,58	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						63.969,28	63.969,28	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		31.257,94	31.257,94	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						95.227,22	95.227,22	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

Vyr. Buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jei ūn nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Dūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>655,31</b>	<b>17.214,62</b>	<b>17.869,93</b>	<b>46,97</b>	<b>5.962,00</b>	<b>6.008,97</b>
I	Iplaukos		694,91	834.784,14	835.479,05	1.456,98	763.744,78	765.201,76
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		694,91	695.544,00	696.238,91	1.419,60	588.300,54	589.720,14
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			242.676,99	242.676,99	0,00	191.606,15	191.606,15
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			450.034,11	450.034,11	0,00	393.886,32	393.886,32
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00	1.354,92	1.354,92
I.1.4	Iš kitų šaltinių		694,91	2.832,90	3.527,81	1.419,60	1.453,15	2.872,75
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			68.867,45	68.867,45	0,00	75.007,64	75.007,64
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			70.372,69	70.372,69	0,00	100.436,60	100.436,60
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos			-68.867,45	-68.867,45	-1.370,00	-76.362,56	-77.732,56
II.1	I valstybės biudžeta					0,00	0,00	0,00
II.2	I savivaldybių biudžetais			-68.867,45	-68.867,45	0,00	-75.007,64	-75.007,64
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					0,00	0,00	0,00
II.4	I kitus išteklių fondus					0,00	0,00	0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-1.370,00	-1.354,92	-2.724,92
II.6	Kitiems subjektams					0,00	0,00	0,00
III	Išmokos	P02	-39,60	-748.702,07	-748.741,67	-40,01	-681.420,22	-681.460,23
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-644.337,83	-644.337,83	0,00	-549.614,15	-549.614,15
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-20.255,15	-20.255,15	0,00	-26.582,91	-26.582,91
III.3	Komandiruočių					0,00	0,00	0,00
III.4	Transporto					0,00	0,00	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.066,17	-1.066,17	0,00	-843,80	-843,80
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-4.584,60	-4.584,60	0,00	-27.051,85	-27.051,85
III.7	Atsargų įsigijimo			-66.268,45	-66.268,45	0,00	-51.955,92	-51.955,92
III.8	Socialinių išmokų					0,00	0,00	0,00
III.9	Nuomos					0,00	0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-12.189,87	-12.189,87	0,00	-25.371,59	-25.371,59
III.11	Sumokėtos palūkanos					0,00	0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		-39,60	0,00	-39,60	-40,01	0,00	-40,01

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			-26.214,62	-26.214,62	0,00	-26.698,31	-26.698,31
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas			-26.214,62	-26.214,62	0,00	-26.698,31	-26.698,31
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			9.000,00	9.000,00	0,00	20.736,31	20.736,31
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			9.000,00	9.000,00	0,00	20.736,31	20.736,31
IV.1	Iš valstybės biudžeto					0,00	766,50	766,50
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			9.000,00	9.000,00	0,00	19.969,81	19.969,81
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00	0,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių					0,00	0,00	0,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		655,31	0,00	655,31	46,97	0,00	46,97
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		46,97		46,97			
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		702,28		702,28	46,97		46,97

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

Vyr. Buhalteris  
(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervėle", 190013589, Dūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
<b>0KL</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			
<b>1KL</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>156.020,81</b>	<b>163.370,67</b>	<b>-7.349,86</b>
11	Nematerialusis turtas	0,00	4,46	-4,46
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00	4,46	-4,46
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	0,00		0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	0,00		0,00
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	156.020,81	140.296,78	15.724,03
1201	Žemė	0,00		0,00
1202	Pastatai	104.199,84	108.453,83	-4.253,99
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	104.199,84	108.453,83	-4.253,99
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	39.549,72	18.804,76	20.744,96
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai	39.549,72	18.804,76	20.744,96
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	0,00		0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	0,00		0,00
1205	Mšinos ir įrenginiai	7.502,71	7.154,25	348,46
12051	Gamybos mšinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mšinos ir įrenginiai	7.502,71	7.154,25	348,46
1206	Transporto priemonės	0,00		0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	0,00		0,00
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	0,00		0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	4.152,21	5.210,71	-1.058,50
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga			
12083	Kiti biuro įranga	4.152,21	5.210,71	-1.058,50
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	616,33	673,23	-56,90
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės	0,00		0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	616,33	673,23	-56,90
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	0,00		0,00
12101	Nebaigta statyba	0,00		0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas		23.069,43	-23.069,43
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 turą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			
163	Po vieno metų gautinos sumos		23.069,43	-23.069,43
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos		23.069,43	-23.069,43

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervė", 190013589, Dūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Mėdynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>107.727,45</b>	<b>88.369,60</b>	<b>19.357,85</b>
20	Atsargos	986,47	767,25	219,22
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Mėdžiagos ir žaliavos	986,47	767,25	219,22
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	4.050,25	331,90	3.718,35
211	Išankstiniai apmokėjimai	3.964,94	304,25	3.660,69
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	85,31	27,65	57,66
22	Per vienus metus gautinos sumos	101.988,45	87.223,48	14.764,97
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	3.517,94	4.345,66	-827,72
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	11,28	12,48	-1,20
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	8.965,03	12.198,11	-3.233,08
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	72.953,54	21.188,66	51.764,88
229	Kitos gautinos sumos	16.540,66	49.478,57	-32.937,91
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	702,28	46,97	655,31
241	P pinigai bankų sąskaitose	702,28	46,97	655,31
242	Gryniesi pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-95.227,22</b>	<b>-63.969,29</b>	<b>-31.257,93</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-95.227,22	-63.969,29	-31.257,93
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-143.433,60</b>	<b>-142.988,28</b>	<b>-445,32</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-143.433,60	-142.988,28	-445,32
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	0,00		0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	0,00		0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervėlė", 190013589, Dūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 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
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamurtui 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) nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.776,27	-1.430,51	-345,76
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-1.068,08	-1.202,26	134,18
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-708,19	-228,25	-479,94
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-122.484,78	-118.621,90	-3.862,88
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-122.484,78	-118.545,90	-3.938,88
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	-76,00	76,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-19.172,55	-22.935,87	3.763,32
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-5.976,02	-6.332,65	356,63
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-13.196,53	-16.603,22	3.406,69
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>-23.069,43</b>	<b>23.069,43</b>
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-23.069,43	23.069,43
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		-23.069,43	23.069,43
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-25.087,44</b>	<b>-21.713,27</b>	<b>-3.374,17</b>
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
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	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinis subsidijos			
642	Mokėtinis dotacijos			
643	Mokėtinis finansavimo sumos			
6431	Mokėtinis finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinis finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinis finansavimo sumos			
65	Mokėtinis sumas į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinis socialinės išmokos			
661	Mokėtinis valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinis socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinis socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinis socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinis sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinis socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuota turta, 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	Mokėtinis sumas, susijusios su vykdoma veikla	-25.087,44	-21.713,27	-3.374,17
691	Tiekėjams mokėtinis sumas	-3.414,57	-3.583,72	169,15
692	Mokėtinis sumas darbuotojams	-318,85	-26,65	-292,20
693	Mokėtinis veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-21.354,02	-18.102,90	-3.251,12
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-753.984,97</b>	<b>-675.327,34</b>	<b>-78.657,63</b>
70	Finansavimo pajamos	-687.931,98	-599.033,58	-88.898,40
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamurtui įsigyti pajamos	-5.943,93	-958,73	-4.985,20



Vilniaus lopšelis-darželis "Gervėle", 190013589, Dūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 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	-681.988,05	-598.074,85	-83.913,20
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	-53,18	-338,20	285,02
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus	-53,18	-338,20	285,02
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-65.999,81	-75.955,56	9.955,75
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus	-65.999,81	-75.955,56	9.955,75
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos		0,00	0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
<b>8KL</b>	<b>Sanaudos</b>	<b>722.727,03</b>	<b>687.871,91</b>	<b>34.855,12</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			
82	Socialinių išmokų sanaudos		0,00	0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos		0,00	0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos		0,00	0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			
831	Subsidijų sanaudos			
832	Dotacijų sanaudos			
833	Finansavimo sanaudos			
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	722.707,37	687.871,91	34.835,46
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	621.847,66	543.440,20	78.407,46
8702	Socialinio draudimo sanaudos	9.492,83	7.942,73	1.550,10
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	10.495,05	3.388,31	7.106,74
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	-1.174,56	26.047,19	-27.221,75
8705	Komandiruočių sanaudos		0,00	0,00
8706	Transporto sanaudos		0,00	0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	1.066,17	843,80	222,37
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sanaudos	4.584,60	26.935,85	-22.351,25
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos	579,13	0,00	579,13
8710	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina	63.485,98	73.342,60	-9.856,62
8711	Nuomos sanaudos			
8712	Kitų paslaugų sanaudos	12.009,80	5.747,86	6.261,94
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos	320,71	183,37	137,34
88	Kitos veiklos sanaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos	19,66	0,00	19,66
891	Palūkanų sanaudos		0,00	0,00
892	Baudų ir delspinigių sanaudos		0,00	0,00
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	19,66		
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>753.984,97</b>	<b>674.989,13</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		687.931,98	599.033,57
I.1	Iš valstybės biudžeto		235.139,70	198.245,84
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		440.361,69	390.876,64
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.618,29	2.746,15
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.812,30	7.164,94
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		66.052,99	75.955,56
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	66.052,99	75.955,56
III.2	Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-722.707,37</b>	<b>-687.871,91</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-631.340,49	-551.382,93
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.495,05	-3.388,31
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.174,56	-26.047,19
IV	KOMANDIRUOČIŲ			0,00
V	TRANSPORTO			0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.066,17	-843,80
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.584,60	-26.935,85
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-579,13	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-63.485,98	-73.342,60
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			0,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-12.009,80	-5.747,86
XIV	KITOS		-320,71	-183,37
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>31.277,60</b>	<b>-12.882,78</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>338,20</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			338,20
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-19,66</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKĖŠIIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>31.257,94</b>	<b>-12.544,58</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>31.257,94</b>	<b>-12.544,58</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

*Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė",  
190013589, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus  
m. sav.*

Subjektas užsiima 09.01.01. Ikimokyklinis ugdymas (IP).  
Lopšeliai-darželiai ir darželiai vykdo veikla  
ikimokyklinio ugdymo (ISCED 0) programas.

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
47	51

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

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė (188710061), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir įstaigos nuostatais. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (300035837).

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

--

2	<b>Apskaitos politika</b>	
1	Finansinių ataskaitų forma	
	Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos įrašomos į finansines ataskaitas rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo; subjekto; tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaiga, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitą rinkinį, vadovaujasi šiais bendriniais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato. Pagal subjekto principą įstaiga laiko apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma jo apskaita, sudaroma teikiama atskir finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo patikėję teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valk ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Įstaigai leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nusta teisės aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkiniu operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio višienyb formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokia ūkinė operacija vykdyti, sandoji sudaryti įstaiga leidžia jo vėiklą reglamentuojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, taikant ist apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams at struktūrinis ir apskaitos procedūras.	r k l o s t o s p ri e š
2	Finansinių ataskaitų valiuta	
	EUR	
3	Nematerialusis turtas	
	VSS vadovaujasi 13-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nematerialusis turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	
	Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ I priede. 2020 m. gruodžio 31 d. naudojama įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 262,64Eur, amortizacijos suma 262,64Eur. Likutinė nematerialiojo turto vertė – 0,00Eur. Visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama įstaigos veikloje turto, t.y. programinės įrangos ir jos licenzijų, įsigijimo sąs sudaro – 262,64Eur.	a i n a
	-	
	-	
	-	
4	Ilgalaikis materialusis turtas	
	VSS vadovaujasi 12-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Ilgalaikis materialusis turtas“, standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	s
	Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ I priede. Per 2020 metus buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už – 26214,62Eur. Nurašyta turto už – 4531,30Eur. 2020m. gruodžio 31 d. naudojama įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 350848,55Eur, sukaupti nusidėjęji suma – 194827,74Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė – 156020,81Eur. Visiškai nudėvėta, tačiau dar naudojama įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro – 37254,62Eur, iš jų: Mašinos ir įrenginiai – 15798,64Eur. Baldai ir biuro įranga – 6275,17Eur. Kitas ilgalaikis turtas – 641,51Eur. Infrastruktūros ir kiti statiniai – 14539,30Eur.	i s
	-	
	-	
	-	
5	Biologinis turtas	
	VSS vadovaujasi 16-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio produkcijos įvertinimo ir paminio pripažinimo momentu reikalavimus.	i s
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	
	VSS vadovaujasi 17-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, toliau – šio standarto tikslas – nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atsirandančių išvestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką.	s iš
7	Atsargos	
	VSS vadovaujasi 8-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atsargos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	
	Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priede. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų – 45370,81Eur, nemokamai gauta – 587,10Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje p 2020m. – 45738,69Eur. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro medžiagos, žaliavos – 986,47Eur. Nebalansinėje 02 klasės sąskaitoje registruojamas ūkinis inventorių perduotas materialiai atsakingiems asmenims naudoti įstaigos veikloje. Viso naudojamo ūkinio inventorių vertė – 102692,52Eur.	
	-	
	-	
8	Finansavimo sumos	
	VSS vadovaujasi 20-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansavimo sumos“, šis standartas nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	a r t a s
9	Atidėjiniai	
	VSS vadovaujasi 18-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, šis standartas nustato atidėjinų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir poataskaitinių įvykių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	e
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	
	VSS vadovaujasi 19-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nuoma, finansinė nuoma (fiz ir kitos turto perdavimo sutarys)“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkiniu operacijų ir ūkiniu įvykiu, atsirandančių iš nuomos finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutaečių, kurioms pereina teisė valdyti ir naudoti turtą, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	g a s n o s
11	Segmentai	
	VSS vadovaujasi 25-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Segmentai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtį, tiriamas ir išteklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti.	t o j a i m a i
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	
	VSS vadovaujasi 9-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų mokesčių pajamų ir susijusių pervesinių lėšų įvertinimo, pripažinimo, atskirimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamų ir susijusias pervesimas lėšas pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	
13	Kitos pajamos	
	VSS vadovaujasi 10-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Kitos pajamos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus 9-tame, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas pajamas, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	
14	Sąnaudos	
	VSS vadovaujasi 11-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sąnaudos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	t o
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos	
	-	
16	Operacijos užsienio valiuta	
	VSS vadovaujasi 21-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sandoriai užsienio valiuta“, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse ataskaitose sandorių už valiutą. Tai pat VSS vadovaujasi 28-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Euro įvedimo standartas nustato buhalterinės apskaitos duomenų litais perskaičiavimo į eurus, perskaičiavimo rezultatų registravimo apskaitos tvarkymą tvarkymą grupų eurių ir litų bendros apyvartos laikotarpiai ir susijusios informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	t i o š i e j e o s
17	Stripsinių tarpusavio užskaitos	
	-	
18	Kiti apskaitos principai	
	-	

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervėle", 190013589, Dūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M GRUODŽIO 31 D pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padiėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>163.370,67</b>			<b>163.370,67</b>
I	Nematerialusis turtas		4,46			4,46
I.1	Plėtros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4,46			4,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		140.296,78			140.296,78
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		108.453,83			108.453,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18.804,76			18.804,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mšinos ir irenginiai		7.154,25			7.154,25
II.6	Transporto priemonės					
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.210,71			5.210,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		673,23			673,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas		23.069,43			23.069,43
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>					
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>88.369,60</b>			<b>88.369,60</b>
I	Atsargos		767,25			767,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinys inventoriūs		767,25			767,25
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		331,90			331,90
III	Per vienus metus gautinos sumos		87.223,48			87.223,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4.345,66			4.345,66
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		12.210,55			12.210,55
III.5	Suakauptos gautinos sumos		21.188,66			21.188,66
III.6	Kitos gautinos sumos		49.478,57			49.478,57
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		46,97			46,97
	<b>IS VISO TURTO</b>		<b>251.740,26</b>			<b>251.740,26</b>
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>142.988,28</b>			<b>142.988,28</b>
I	Iš valstybės biudžeto		1.430,51			1.430,51
II	Iš savivaldybės biudžeto		118.621,90			118.621,90
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		22.935,87			22.935,87
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>44.782,70</b>			<b>44.782,70</b>
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai		23.069,43			23.069,43
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai		23.069,43			23.069,43
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		21.713,27			21.713,27
II.1	Ilgalaikiu atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					
II.2	Ilgalaikiu išsipareigojimu einamųjų metų dalis		0,00			0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinis sumas iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinis sumas iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmokos					
II.9	Tiekėjanis mokėtinis sumos		3.583,72			3.583,72
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		26,65			26,65
II.11	Suakauptos mokėtinis sumos		18.102,90			18.102,90
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		0,00			0,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>63.969,28</b>			<b>63.969,28</b>
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		63.969,28			63.969,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-12.544,58			-12.544,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		76.513,86			76.513,86
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO MAŽUMOS DALIES</b>		<b>251.740,26</b>			<b>251.740,26</b>

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vr. Buhalteris  
(vriauasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Džigų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
DL: 2021-03-18 10:59:29

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLaidŲ TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS  
SIRAIPIANIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Paddėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>674.989,13</b>			<b>674.989,13</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		599.033,57			599.033,57
I.1	Iš valstybės biudžeto		198.245,84			198.245,84
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		390.876,64			390.876,64
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.746,15			2.746,15
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.164,94			7.164,94
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		75.955,56			75.955,56
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		75.955,56			75.955,56
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>		<b>-687.871,91</b>			<b>-687.871,91</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-551.382,93			-551.382,93
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.388,31			-3.388,31
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.047,19			-26.047,19
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00			0,00
V	TRANSPORTO		0,00			0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-843,80			-843,80
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-26.935,85			-26.935,85
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00			0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-73.342,60			-73.342,60
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00			0,00
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.747,86			-5.747,86
XIV	KITOS		-183,37			-183,37
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-12.882,78</b>			<b>-12.882,78</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>		<b>338,20</b>			<b>338,20</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		338,20			338,20
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA</b>					
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESČIIS</b>					
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>		<b>-12.544,58</b>			<b>-12.544,58</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>					
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-12.544,58</b>			<b>-12.544,58</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervėle", 190013589, Džilų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-722.707,37		-722.707,37
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-631.340,49		-631.340,49
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-10.495,05		-10.495,05
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									1.174,56		1.174,56
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1.066,17		-1.066,17
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-4.584,60		-4.584,60
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-579,13		-579,13
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-63.485,98		-63.485,98
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-12.009,80		-12.009,80
1.14	Kitos									-320,71		-320,71
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo išlaidos											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-748.741,67		-748.741,67
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-644.337,83		-644.337,83
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-20.255,15		-20.255,15
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1.066,17		-1.066,17
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-4.584,60		-4.584,60
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-66.268,45		-66.268,45
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-12.189,87		-12.189,87
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-39,60		-39,60

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Džilų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-687.871,91		-687.871,91
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-551.382,93		-551.382,93
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-3.388,31		-3.388,31
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-26.047,19		-26.047,19
1.4	Komandiruočių									0,00		0,00
1.5	Transporto									0,00		0,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-843,80		-843,80
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-26.935,85		-26.935,85
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									0,00		0,00
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-73.342,60		-73.342,60
1.10	Socialinių išmokų									0,00		0,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-5.747,86		-5.747,86
1.14	Kitos									-183,37		-183,37
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-681.460,23		-681.460,23
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-549.614,15		-549.614,15
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-26.582,91		-26.582,91
3.1.3	Komandiruočių									0,00		0,00
3.1.4	Transporto									0,00		0,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-843,80		-843,80
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-27.051,85		-27.051,85
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-51.955,92		-51.955,92
3.1.8	Socialinių išmokų									0,00		0,00
3.1.9	Nuomos									0,00		0,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-25.371,59		-25.371,59
3.1.11	Sumokėtos palūkanos									0,00		0,00
3.1.12	Kitos išmokos									-40,01		-40,01



Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Džūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
DL: 2021-03-18 10:59:29

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		262,64							262,64
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Perguropavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		262,64							262,64
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-258,18		X		X	X		-258,18
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-4,46		X		X	X		-4,46
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Perguropavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-262,64		X		X	X		-262,64
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pamaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Perguropavimai (+/-)									
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)	o	0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	o	4,46							4,46

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervėtė", 190013589, Džukų g. 32, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PABAIGSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			249.452,27	38.853,36		25.986,27			13.378,29		1.495,09			329.165,23
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				24.665,82		1.548,80								26.214,62
2.1	Pirkimo turto įsigijimo savikaina				24.665,82		1.548,80								26.214,62
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-777,34	-3.753,96										-4.531,30
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto			-777,34	-3.753,96										-4.531,30
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2+3+4+5)			248.674,93	59.765,22		27.535,07			13.378,29		1.495,09			350.848,55
7	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-140.998,44	-20.048,66		-18.831,99			-8.167,57	X	-821,86	X	X	-188.868,45
8	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apkaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-4.253,99	-3.920,86		-1.200,34			-1.058,56	X	-56,90	X	X	-10.490,55
10	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		777,34	3.753,96						X		X	X	4.531,30
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X		777,34	3.753,96						X		X	X	4.531,30
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+10+11+12)	X		-144.475,05	-20.215,56		-20.032,33			-9.226,07	X	-878,76	X	X	-194.827,74
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apkaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21-28)			104.199,84	39.549,72		7.502,71			4.152,21		616,33			156.020,81
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14-22)			108.453,83	18.804,76		7.154,25			5.210,71		673,23			140.296,78

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

**P5 Finansinis turtas**

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vienu metų gautinos sumos		23.069,43
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaiki finansini turta		
7	<b>Iš viso</b>		<b>23.069,43</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervė", 190013589, Dūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		767,25						767,25
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		45.431,27				526,64		45.957,91
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		45.370,81						45.370,81
2.2	Nerokami gautų atsargų įsigijimo savikaina		60,46				526,64		587,10
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-45.738,69						-45.738,69
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-45.738,69						-45.738,69
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		526,64				-526,64		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		986,47				0,00		986,47
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nerokami arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo sumas (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		986,47				0,00		986,47
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		767,25						767,25

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	4.050,25	331,90
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3.736,69	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	228,25	228,25
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	0,00	76,00
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	85,31	27,65
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4.050,25	331,90

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	101.988,45	93.012,14		87.223,48	75.012,89	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	3.517,94	3.517,94		4.345,66	4.345,66	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	8.976,31			12.210,59		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	11,28			12,48		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	0,00					
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	8.965,03			12.198,11		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	72.953,54	72.953,54		21.188,66	21.188,66	
1.5.1	Iš biudžeto	72.953,54	72.953,54		21.188,66	21.188,66	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	16.540,66	16.540,66		49.478,57	49.478,57	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	101.988,45	93.012,14		87.223,48	75.012,89	

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 2147404292  
DL: 2021-03-18 10:59:29

**P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavini	Iš viso	Budžeto asignavini
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	702,28		46,97	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	702,28		46,97	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>702,28</b>		<b>46,97</b>	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Džukų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimus*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduta lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.430,51	242.676,99	0,00	526,64			-242.857,87					1.776,27
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.202,26		0,00	526,64			-660,82					1.068,08
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	228,25	242.676,99	0,00				-242.197,05					708,19
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	118.621,90	458.618,43	0,00	60,46			-454.816,01					122.484,78
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	118.545,90	9.000,00	0,00	60,46			-5.121,58					122.484,78
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	76,00	449.618,43	0,00				-449.694,43					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		1.671,41	0,00				-1.671,41					0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			0,00				0,00					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.671,41	0,00				-1.671,41					0,00
4	Iš lėšų šaltinių	22.935,87	7.403,88	0,00				-11.167,20					19.172,55
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	6.332,65		0,00				-356,63					5.976,02
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	16.603,22	7.403,88	0,00				-10.810,57					13.196,53
5	Iš viso finansavimo sumų	142.988,28	710.370,71	0,00	587,10			-710.512,49					143.433,60

\* 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 finansavimo pajamomis.



Vilniaus lopšelis-darželis "Gervė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.430,51	1.430,51		1.776,27	1.776,27
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		118.621,90	118.621,90		122.484,78	122.484,78
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių		22.935,87	22.935,87		19.172,55	19.172,55
5	<b>Iš viso</b>		<b>142.988,28</b>	<b>142.988,28</b>		<b>143.433,60</b>	<b>143.433,60</b>

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervėlė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

**PI3 Finansiniai įsipareigojimai**

**ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			priimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai	23.069,43					-23.069,43			0,00
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	23.069,43					-23.069,43			0,00
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	<b>Iš viso</b>	<b>23.069,43</b>					<b>-23.069,43</b>			<b>0,00</b>

\* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos piminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	318,85	318,85		26,65	26,65	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.414,57			3.583,72	0,00	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	21.354,02			18.102,90		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	21.354,02			18.102,90		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				0,00	0,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos				0,00	0,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	25.087,44	318,85		21.713,27	26,65	

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

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

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>66.052,99</b>	<b>75.955,56</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	66.052,99	75.955,56
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>66.052,99</b>	<b>75.955,56</b>

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

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Džukų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

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

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>		<b>338,20</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		338,20
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		0,00
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>		<b>338,20</b>

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

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatu sąraše nurodyti darbuotojai		-543.440,20		-7.942,73		51
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	<b>Iš viso</b>		<b>-543.440,20</b>		<b>-7.942,73</b>		<b>51</b>

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

**P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį**

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsnio pavadinimas</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos</b>	<b>-320,71</b>	
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-320,71	

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Džūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	47	-590.668,98	-40.671,51			51	-516.012,44	-35.370,49				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-22.024,50	-2.101,44			3,0	-42.548,42	-1.254,25				
5.2	kiti darbuotojai	46,0	-568.644,48	-38.570,07			48,0	-473.464,02	-34.116,24				
6	Kiti												
7	Iš viso:	47	-590.668,98	-40.671,51			51	-516.012,44	-35.370,49				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-8.903,09	-589,74			X	-7.429,86	-512,87				



Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

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

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-19,66	0,00
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-19,66	0,00
2.3	Palūkanų sąnaudos		0,00
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-19,66	0,00

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė", 190013589, Dzūkų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404292  
D/L: 2021-03-18 10:59:29

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais	44.782,70	25.087,44
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>44.782,70</b>	<b>25.087,44</b>