

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.284.100,55	2.346.413,18
I	Nematerialusis turtas	P03	524,26	766,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		524,26	766,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.283.576,29	2.345.646,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.139.235,72	2.170.990,60
II.3	Infrastruktūros statiniai			0,00
II.4	Kiti statiniai		11.090,56	12.339,28
II.5	Mašinos ir įrenginiai		28.658,18	31.097,20
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		104.591,83	128.515,45
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	2.704,35
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		144.608,06	121.227,67
I	Atsargos	P08	20.370,89	15.174,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20.370,89	15.174,50
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	P09	5.192,04	385,25
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	105.936,78	91.393,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	11.366,47	6.599,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		94.570,31	84.793,92
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	13.108,35	14.274,29
	IŠ VISO TURTO:		2.428.708,61	2.467.640,85

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.308.168,41	2.366.749,34
I	Iš valstybės biudžeto		36.431,21	38.842,71
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.131.248,54	2.182.620,55
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		118.979,27	120.583,83
IV	Iš kitų šaltinių		21.509,39	24.702,25
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		89.728,90	76.226,75
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		89.728,90	76.226,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	11.109,23	13.789,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	78.124,43	61.589,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	495,24	848,44
F	GRYNASIS TURTAS	P18	30.811,30	24.664,76
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		30.811,30	24.664,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.146,54	8.371,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24.664,76	16.293,68
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.428.708,61	2.467.640,85

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Justyna Michalkėvič

Vilniaus r. Pagrių „Priedžiūko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šilainių g. 18, Pagrių k., Pagrių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mazumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
			4	5	6	7	8	9	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną	3					16.293,68	16.293,68	10
2	Permito įgaliojimo turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto įgaliojimo turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		8.371,08	8.371,08	
8	Ataskaitinio laikotarpio gryniais perviršiais ar deficitais		X	X	X		24.664,76	24.664,76	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Permito įgaliojimo turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto įgaliojimo turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		6.146,54	6.146,54	
17	Ataskaitinio laikotarpio gryniais perviršiais ar deficitais		X	X	X		30.811,30	30.811,30	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyr. buhalteris (buhalteris), teisei orivaloma bazai teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus

Vyr. specialistė

Justyna Michalkevič

Vilniaus r. Pagirių „Pėdėžniko“ lėpšėlis-daržėlis, 191325556, Ŗitnamų g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateiktama valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.165,94	0,00	-1.165,94	-5.390,52	0,00	-5.390,52
I	Iplaukos		1.634.901,08	0,00	1.634.901,08	1.462.290,58	0,00	1.462.290,58
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.480.877,74	0,00	1.480.877,74	1.317.198,93	0,00	1.317.198,93
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		607.453,27	0,00	607.453,27	586.706,27	0,00	586.706,27
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		872.308,95	0,00	872.308,95	729.537,86	0,00	729.537,86
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.115,52	0,00	1.115,52	954,80	0,00	954,80
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		74.979,65	0,00	74.979,65	74.772,67	0,00	74.772,67
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		78.886,31	0,00	78.886,31	70.318,98	0,00	70.318,98
I.6	Gautos palūkanos		157,38	0,00	157,38			
I.7	Kitos įplaukos		-74.454,38	0,00	-74.454,38	-78.124,88	0,00	-78.124,88
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-74.454,38	0,00	-74.454,38	-78.124,88	0,00	-78.124,88
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.561.612,64	0,00	-1.561.612,64	-1.389.556,22	0,00	-1.389.556,22
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.281.175,53	0,00	-1.281.175,53	-1.056.340,63	0,00	-1.056.340,63
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-65.760,71	0,00	-65.760,71	-119.397,45	0,00	-119.397,45
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.234,00	0,00	-2.234,00	-3.698,50	0,00	-3.698,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-10.492,64	0,00	-10.492,64	-60.478,62	0,00	-60.478,62
III.7	Atsargų įsigijimo		-110.838,73	0,00	-110.838,73	-77.215,50	0,00	-77.215,50
III.8	Socialinių įmokų		-24.257,07	0,00	-24.257,07	-19.218,04	0,00	-19.218,04
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-59.453,95	0,00	-59.453,95	-46.377,06	0,00	-46.377,06
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-7.400,01	0,00	-7.400,01	-6.830,42	0,00	-6.830,42

(teisinys kiname puslapyje)

Vilniaus r. Pagirių „Pelečiūnuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltamųjų g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjas ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-49.567,95	0,00	-49.567,95
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-49.567,95	0,00	-49.567,95
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					49.567,95	0,00	49.567,95
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atmokėjimas					49.567,95	0,00	49.567,95
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					3.238,43	0,00	3.238,43
IV.1	Iš valstybės biudžeto					46.329,52	0,00	46.329,52
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.165,94	0,00	-1.165,94	-5.390,52	0,00	-5.390,52
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.274,29		14.274,29	19.664,82		19.664,82
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13.108,35		13.108,35	14.274,29		14.274,29

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)
Buhalteris ir buhalteris skyriaus
Vyr. specialistė
Justyna Michalkevič

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžluko“ ložėlis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	2.284.100,55	2.346.413,18	-62.312,63
I1	Nematerialusis turtas	524,26	766,30	-242,04
I11	Plėtos darbai			
I12	Programinė įranga ir jos licencijos			
I13	Patentai, autorių ir kitos teisės			
I14	Nematerialiosios vertybės			
I15	Kitas nematerialusis turtas	524,26	766,30	-242,04
I16	Nebaigti projektai			
I17	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
I18	Prestižas			
I2	Ilgalaikis materialusis turtas	2.283.576,29	2.345.646,88	-62.070,59
I201	Žemė			
I2011	Laisva valstybinė žemė			
I2012	Sklypai (valstybinė žemė)			
I2013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
I202	Pastatai	2.139.235,72	2.170.990,60	-31.754,88
I2021	Gyvenamieji pastatai			
I2022	Negyvenamieji pastatai	2.139.235,72	2.170.990,60	-31.754,88
I203	Infrastruktūros statiniai			
I204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
I2041	Kultūros paveldo statiniai			
I2042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
I205	Mašinos ir įrenginiai	28.658,18	31.097,20	-2.439,02
I2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
I2052	Ginkluotė ir karinė technika			
I2053	Medicinos įranga			
I2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	28.658,18	31.097,20	-2.439,02
I206	Transporto priemonės			
I207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
I2071	Muziejinės vertybės			
I2072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
I2073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
I208	Baldai ir biuro įranga	74.021,60	89.962,08	-15.940,48
I2081	Baldai	62.096,31	72.946,47	-10.850,16
I2082	Kompiuterinė įranga	7.759,41	10.350,25	-2.590,84
I2083	Kita biuro įranga	4.165,88	6.665,36	-2.499,48
I209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	30.570,23	38.553,37	-7.983,14
I2091	Scenos meno priemonės			
I2092	Bibliotekų fondai			
I2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	30.570,23	38.553,37	-7.983,14
I210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.704,35	-2.704,35
I2101	Nebaigta statyba			
I2102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą		2.704,35	-2.704,35
I211	Kiti statiniai	11.090,56	12.339,28	-1.248,72
I212	Kitos vertybės			
I6	Ilgalaikis finansinis turtas			
I61	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
I611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
I612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
I613	Investicijos į kitus subjektus			
I62	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
I621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
I622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
I63	Po vienu metų gautinos sumos			
I631	Ilgalaikės paskolos			
I632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai ištekliniai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodinimai			
195	Pasėliniai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	144.608,06	121.227,67	23.380,39
20	Atsargos	20.370,89	15.174,50	5.196,39
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	20.370,89	15.174,50	5.196,39
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	5.192,04	385,25	4.806,79
211	Išankstiniai apmokėjimai	4.311,13	48,79	4.262,34
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	880,91	336,46	544,45
22	Per vienus metus gautinos sumos	105.936,78	91.393,63	14.543,15
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	11.366,47	6.599,71	4.766,76
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	94.570,31	84.793,92	9.776,39
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13.108,35	14.274,29	-1.165,94
241	Pinigai bankų sąskaitose	13.108,35	14.274,29	-1.165,94
242	Grynieji pinigai			
243	Pinigai išaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-30.811,30	-24.664,76	-6.146,54
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-30.811,30	-24.664,76	-6.146,54
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-2.308.168,41	-2.366.749,34	58.580,93
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)	-2.308.168,41	-2.366.749,34	58.580,93
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-118.979,27	-120.583,83	1.604,56
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-118.979,27	-120.583,83	1.604,56
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-36.431,21	-38.842,71	2.411,50
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-36.281,96	-38.842,71	2.560,75
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-149,25		-149,25
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-2.131.248,54	-2.182.620,55	51.372,01
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.130.263,75	-2.182.284,09	52.020,34
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-984,79	-336,46	-648,33
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-21.509,39	-24.702,25	3.192,86
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-9.215,21	-12.082,71	2.867,50
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-12.294,18	-12.619,54	325,36
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-89.728,90	-76.226,75	-13.502,15
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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklėlių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-89.728,90	-76.226,75	-13.502,15
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-11.109,23	-13.789,01	2.679,78
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-495,24	-848,44	353,20
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-78.124,43	-61.589,30	-16.535,13
7KL	Pajamos	-1.633.159,34	-1.447.498,12	-185.661,22
70	Finansavimo pajamos	-1.554.450,43	-1.373.636,13	-180.814,30
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-166.839,36	-112.820,09	-54.019,27

Vilniaus r. Pagrių „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagrių k., Pagrių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.387.611,07	-1.260.816,04	-126.795,03
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, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-78.708,91	-73.861,99	-4.846,92
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-78.708,91	-73.861,99	-4.846,92
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	1.627.012,80	1.439.127,04	187.885,76
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.627.012,80	1.439.110,28	187.902,52
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.282.972,53	1.054.764,10	228.208,43
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	19.594,70	16.432,31	3.162,39
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	62.966,59	43.192,49	19.774,10
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	64.406,99	121.222,21	-56.815,22
8705	Komandiruočių sąnaudos			
8706	Transporto sąnaudos			
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.036,62	3.698,50	-1.661,88
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos	5.717,98	60.139,82	-54.421,84
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	-1.390,70	-1.017,36	-373,34
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	173.383,93	127.789,38	45.594,55
8711	Nuomos sąnaudos	902,45	656,34	246,11
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	16.380,83	10.888,59	5.492,24
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	40,88	1.343,90	-1.303,02
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		16,76	-16,76
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		16,76	+16,76
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.633.159,34	1.447.498,12
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.554.450,43	1.373.636,13
I.1	Iš valstybės biudžeto		624.748,64	592.065,45
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		923.005,41	773.770,94
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.388,00	2.675,28
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.308,38	5.124,46
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		78.708,91	73.861,99
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	78.708,91	73.861,99
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-1.627.012,80	-1.439.110,28
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.302.567,23	-1.071.196,41
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-62.966,59	-43.192,49
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-64.406,99	-121.222,21
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.036,62	-3.698,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.717,98	-60.139,82
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.390,70	1.017,36
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-173.383,93	-127.789,38
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-902,45	-656,34
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-16.380,83	-10.888,59
XIV	KITOS		-40,88	-1.343,90
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.146,54	8.387,84
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-16,76
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		6.146,54	8.371,08
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.146,54	8.371,08
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Buhalteris ir apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Justyna Michalkevič

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo itaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.346.413,18			2.346.413,18
I	Nematerialusis turtas		766,30			766,30
I.1	Plétos darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		766,30			766,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		2.345.646,88			2.345.646,88
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai		2.170.990,60			2.170.990,60
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00			0,00
II.4	Kiti statiniai		12.339,28			12.339,28
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31.097,20			31.097,20
II.6	Transporto priemonės					
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		128.515,45			128.515,45
II.8	Kultūros ir kitos vertybės					
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.704,35			2.704,35
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai ištekliai					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		121.227,67			121.227,67
I	Atsargos		15.174,50			15.174,50
I.1	Strateginės ir neribotos atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15.174,50			15.174,50
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		385,25			385,25
III	Per vienus metus gautinos sumos		91.393,63			91.393,63
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		6.599,71			6.599,71
III.5	Suakauptos gautinos sumos		84.793,92			84.793,92
III.6	Kitos gautinos sumos					
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		14.274,29			14.274,29
IŠ VISO TURTO			2.467.640,85			2.467.640,85
D	FINANSAVIMO SUMOS		2.366.749,34			2.366.749,34
I	Iš valstybės biudžeto		38.842,71			38.842,71
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.182.620,55			2.182.620,55
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		120.583,83			120.583,83
IV	Iš kitų šaltinių		24.702,25			24.702,25
E	IŠIPAREIGOJIMAI		76.226,75			76.226,75
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76.226,75			76.226,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13.789,01			13.789,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		61.589,30			61.589,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		848,44			848,44
F	GRYNASIS TURTAS		24.664,76			24.664,76
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo įtaka					
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		24.664,76			24.664,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.371,08			8.371,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.293,68			16.293,68
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2.467.640,85			2.467.640,85

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAM

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.447.498,12			1.447.498,12
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.373.636,13			1.373.636,13
I.1	IF valstybės biudžeto		592.065,45			592.065,45
I.2	IF savivaldybių biudžeto		773.770,94			773.770,94
I.3	IF ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.675,28			2.675,28
I.4	IF kitų finansavimo šaltinių		5.124,46			5.124,46
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		73.861,99			73.861,99
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		73.861,99			73.861,99
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠALTAUDOS		-1.439.110,28			-1.439.110,28
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.071.196,41			-1.071.196,41
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-43.192,49			-43.192,49
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		-121.222,21			-121.222,21
IV	KOMANDIRUOČIŲ					
V	TRANSPORTO					
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-3.698,50			-3.698,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-60.139,82			-60.139,82
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.017,36			1.017,36
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-127.789,38			-127.789,38
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS		-656,34			-656,34
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.888,59			-10.888,59
XIV	KITOS		-1.343,90			-1.343,90
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8.387,84			8.387,84
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS ŠALTAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-16,76			-16,76
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKEŠTIS					
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8.371,08			8.371,08
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8.371,08			8.371,08
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Vilniaus r. Pagirtų „Pulėdžininko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiluminė g. 18, Pagirtų k., Pagirtų sm., Vilniaus r. sv.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

F2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Beždros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2											13
1.1	Pagrindinės veiklos pajamos	-26,16							-1 607 586,14	-19 400,50		-1 627 012,80
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1 302 567,23			-1 302 567,23
1.3	Nuolatinio ir sezoninio darbuotojų	-26,16							-62 966,59			-62 966,59
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-64 406,99			-64 406,99
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-2 036,62			-2 036,62
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo								-5 717,98			-5 717,98
1.8	Nuostolių ir nuostolį sumų								1 390,70			1 390,70
1.9	Suinteresuotųjų asmenų sveikata								-153 983,43	-19 400,50		-173 383,93
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos								-902,45			-902,45
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-16 380,83			-16 380,83
1.14	Kitos								-40,88			-40,88
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų pataisymo įaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Įmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1 542 212,14	-19 400,50		-1 561 612,64
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-1 281 175,53			-1 281 175,53
3.1.3	Komandiruočių								-65 760,71			-65 760,71
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-2 234,00			-2 234,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-10 492,64			-10 492,64
3.1.7	Atažų įsigijimo								-110 838,73			-110 838,73
3.1.8	Socialinių išmokų								-4 856,57	-19 400,50		-24 257,07
3.1.9	Nuomos								-59 453,95			-59 453,95
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Suinteresuotųjų pajamos											
3.1.12	Kitos įmokos								-7 400,01			-7 400,01

Vilniaus r. Pagirčių „Pulėdėninkai“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltaisianų g. 18, Pagirčių k., Pagirčių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviržina
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai daiktai	Sveikatos apsauga	Puikš, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos įstaigos									-1.624.495,58	-14.614,70	-1.439.110,28
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.071.196,41		-1.071.196,41
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos									-43.192,49		-43.192,49
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-121.222,21		-121.222,21
1.5	Komandiruočių											
1.6	Transporto											
1.7	Kvalifikacijos kėlimo									-3.698,50		-3.698,50
1.8	Papildomojo remonto ir eksploatavimo									-60.139,82		-60.139,82
1.9	Nuovėžimo ir nuėmimo sumai									1.017,36		1.017,36
1.10	Sumažėję ir patenkti atsigavę savaitės									-113.174,68	-14.614,70	-127.789,38
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuomos									-656,34		-656,34
1.13	Finansavimo									-10.888,59		-10.888,59
1.14	Kiti paslaugų									-1.343,90		-1.343,90
1.14	Kitai											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų pataisymai											
3	Pagrindinės veiklos pinigų sraunai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.374.941,32	-14.614,70	-1.389.556,22
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-1.056.340,63		-1.056.340,63
3.1.3	Komandiruočių									-119.397,45		-119.397,45
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-3.698,50		-3.698,50
3.1.6	Papildomojo remonto ir eksploatavimo									-60.478,62		-60.478,62
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-77.215,50		-77.215,50
3.1.8	Socialinių išmokų									-4.603,34	-14.614,70	-19.218,04
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo									-46.377,05		-46.377,05
3.1.11	Sumažėję patikėtos											
3.1.12	Kitose išmokose									-6.830,42		-6.830,42

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso	
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7,18			968,00				975,18
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto išėjimo savikaina									
2.2	neatlyginimai gauto nematerialiojo turto išėjimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		7,18			968,00				975,18
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išėjimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-7,18		X	-201,70	X	X		-208,88
8	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukaupia amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-242,04	X	X		-242,04
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo 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	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-7,18		X	-443,74	X	X		-450,92
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukaupia nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Vilniaus r. Pagrių „Priedžiūko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šilnamių g. 18, Pagrių k., Pagrių sen., Vilniaus r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147370821
 D/L: 2024-05-27 15:27:54

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			524,26				524,26
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			766,30				766,30
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sgaundos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X		X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sgaundos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X			X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti patikslinti atskleidžiamame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Vilniaus r. Pagrių „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltamonių g. 18, Pagrių k., Pagrių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĘ VERTĘ

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	5	6	7	Nebaigti projektai		
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									

* Pildo tik savivaldybės administracija.

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

eil. Nr.	Stralpaėnlė	Pastatal	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Maėinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir ktas ilgalaklis materialusis turtas	Nebaėgia statyba ir bankstiniai sėmokėjimai	ėė viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradėioje	2.381.612,09		22.471,86	51.094,92		175.368,42	2.704,35	2.633.251,64
2	įsigijimui per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				2.704,35		1.086,58		3.790,93
2.1	pirkio turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 pėpunkčiuose) įsigijimo savikaina				2.704,35				2.704,35
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						1.086,58		1.086,58
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) pėlymius atitinkanėias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdėios ir privatus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nuraėyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							-2.704,35	-2.704,35
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nuraėyto							-2.704,35	-2.704,35
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyėiai								
6	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	2.381.612,09		22.471,86	53.799,27		176.455,00	0,00	2.634.338,22
6.1	ėė jos: turto, kuris yra visiėškai nudevėtas, taėiau vis dar naudojamas vieėjo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradėioje	-210.621,49		-10.132,58	-19.997,72		-46.852,97	X	-287.604,76
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma						-432,62	X	-432,62
9	Apskaėčiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-31.754,88		-1.248,72	-5.143,37		-24.577,58	X	-62.724,55
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuraėyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nuraėyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyėiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-242.376,37		-11.381,30	-25.141,09		-71.863,17	X	-350.761,93
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradėioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaėčiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaėkinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuraėyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nuraėyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyėiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	2.139.235,72		11.090,56	28.658,18		104.591,83	0,00	2.283.576,29
22.1	ėė jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) pėlymius atitinkanėias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaėgęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdėios ir privatus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, uėstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebeužduojamo vieėjo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	likusiai nenaudojamo vieėjo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bei yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradėioje (1-7-14)	2.170.990,60		12.339,28	31.097,20		128.515,45	2.704,35	2.345.646,88
23.1	ėė jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) pėlymius atitinkanėias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaėgęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdėios ir privatus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, uėstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

P4-1 Igaliaikis materialusis turtas įsigijimo sąvika

El. Nr.	Stralpeniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas igalialkis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai neįdomi.
- Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
2	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
2.3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)							
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)	X	X	X	X	X	X	X
27.1	Iš jos:							
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertinlojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė							
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)							

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P4-2 Ilgalakis materialusis turtas tikrąja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė							
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė					X	X	
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos veidžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Vilniaus r. Pagiriu „Pelėdiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltanamių g. 18, Pagiriu k., Pagiriu sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĘ VERTĘ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Gyvenamieji, administraciniai ir kiti pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						

Vilniaus r. Pagiriu „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltamųjų g. 18, Pagiriu k., Pagiriu sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370821

D/L: 2024-05-27 15:27:54

Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
9	10	11	12	13	14	15	16

Vilniaus r. Pagiriu „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltamųjų g. 18, Pagiriu k., Pagiriu sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

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		
4	Ilgalaikiai terminuoti į indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
7	IŠ viso		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus r. Pagriū „Pelėdžiukov“ lopšelis-darželis, 191325556, Šilbamaių g. 18, Pagriū k., Pagriū sen., Vilniaus r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147370821
 D/L: 2024-05-27 15:27:54

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				5	6	7	8	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.174,50					15.174,50
2	Išgyva atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		178.580,32					178.580,32
2.1	Išgyvo turto įsigijimo savikaina		178.450,84					178.450,84
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		129,48					129,48
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+3.3+3.4)		-173.383,93					-173.383,93
3.1	Pardavta							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudota veikloje		-173.383,93					-173.383,93
3.4	Kiti nuręšymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		20.370,89					20.370,89
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumuotų ir nuręšytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Pardavta							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.3	Sunaudota veikloje							
11.4	Kiti nuręšymai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+13)		20.370,89					20.370,89
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)							
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		15.174,50					15.174,50

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio laiko tekste.

Vilniaus r. Pagirių „Pėdžiūko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltamųjų g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ ATSARGŲ BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir netiečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir akinis inventortus	Nebaigta gaminti ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos 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	Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Vilniaus r. Pagiriu „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagiriu k., Pagiriu sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	5.192,04	385,25
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4.311,13	48,79
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		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	880,91	336,46
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	5.192,04	385,25

Vilniaus r. Pagirtų „Pelėdiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltamiai g. 18, Pagirtų k., Pagirtų sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

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)	105.936,79	94.570,31		92.784,34	84.793,92	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
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, turą, paslaugas	11.366,48			7.990,42		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos	11.366,48			7.990,42		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	94.570,31	94.570,31		84.793,92	84.793,92	
1.5.1	Iš biudžeto	84.359,37	84.359,37		70.001,80	70.001,80	
1.5.2	Kitos	10.210,94	10.210,94		14.792,12	14.792,12	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-0,01			-1.390,71		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	105.936,78	94.570,31		91.393,63	84.793,92	

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Stralpsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
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)	13.108,35		14.274,29	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	13.108,35		14.274,29	
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	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	13.108,35		14.274,29	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šilnamų g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	38.842,71	607.453,27					-609.715,52
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	38.842,71	30.977,23					-33.388,73
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		576.476,04					-576.326,79
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.182.620,55	872.308,95	0,00				-923.680,96
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.182.284,09	77.212,12	-8,13				-129.224,33
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	336,46	795.096,83	8,13				-794.456,63
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)	120.583,83		-432,62	1.216,06			-2.388,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	120.583,83		-432,62	1.216,06			-2.388,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	24.702,25	1.115,52					-4.308,38
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	12.082,71						-2.867,50
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12.619,54	1.115,52					-1.440,88
5	Iš viso finansavimo sumų	2.366.749,34	1.480.877,74	-432,62	1.216,06			-1.540.092,86

* 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 finansavim

Vilniaus r. Pagrių „Peledžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltamui g. 18, Pagrių k., Pagrių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-149,25			36.431,21
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-149,25			36.281,96
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					149,25
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					2.131.248,54
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.130.263,75
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					984,79
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)					118.979,27
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					118.979,27
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					21.509,39
4	Iš kitų šaltinių					9.215,21
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					12.294,18
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.308.168,41
5	Iš viso finansavimo sumų		-149,25			

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370821

D/L: 2024-05-27 15:27:54

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		38.842,71	38.842,71		36.431,21	36.431,21
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.182.620,55	2.182.620,55		2.131.248,54	2.131.248,54
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)		120.583,83	120.583,83		118.979,27	118.979,27
4	Iš kitų šaltinių		24.702,25	24.702,25		21.509,39	21.509,39
5	Iš viso		2.366.749,34	2.366.749,34		2.308.168,41	2.308.168,41

Vilniaus r. Pagrių „Pelėdiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagrių k., Pagrių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Kodas	Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas			P pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2		3	4	5	6	7	8
0			0					
0			0					
0			0					
0			0					
0			0					
0			0					
7			X	1.115,52				1.115,52

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.

* Fizinis asmuo duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

reikšmė to turto nusidėvėjimo sumai.

- likinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio sulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą turi sutapti su 6-ojo, viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis rašytas“ 8

priedo lentelės 4 sulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą.

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šitnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370821

D/L: 2024-05-27 15:27:54

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	P pinigais	12.619,54	1.115,52		-2.955,98				10.779,08
2	Turtu, išskyrus pinigus	12.082,71							12.082,71
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	24.702,25	1.115,52		-2.955,98				22.861,79

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vilniaus r. Pagirių „Peldžiūtko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltamnių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370821

D/L: 2024-05-27 15:27:54

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						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	11.109,23	53,61	3.212,16	13.789,01	35,74	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	78.124,43	1.229,50		61.589,30		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos		1.229,50		61.589,30		
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	78.124,43					
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	495,24			848,44		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	495,24			848,44		
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	89.728,90	1.283,11	3.212,16	76.226,75	35,74	

Vilniaus r. Pagiriu „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagiriu k., Pagiriu sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	78.708,91	73.861,99
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**	78.708,91	73.861,99
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	78.708,91	73.861,99

* 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 r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
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		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
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		
4	Kitos veiklos rezultatas		

* 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 r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-40,88	-1.343,90
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	-40,88	-1.343,90

Vilniaus r. Pagirių „Peledžūnko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Pradžėjės ataskaitinis laikotarpis										
		Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Vaišybės politikai ir valstybės pareigūnai																	
2	Tėsedėjai																	
3	Vaišybės tarnautojai																	
3.1	einantys vadovaujamas pareigas																	
3.2	pareigai																	
3.3	specialistai																	
4	Kartai																	
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	64	-1.077.470,30	-23.337,22								55	-786.774,51	-33.765,34				-79.958,71
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	3,0	-103.181,10									3,0	-24.423,71					-15.188,13
5.2	kiti darbuotojai	61,0	-974.289,20	-23.337,22								52,0	-762.350,80	-33.765,34				-64.770,58
6	Kiti	16,0	-132.921,73	-2.905,24								15,0	-143.050,60	-4.805,06				-22.842,19
7	ES viso:	80	-1.210.342,03	-26.242,46								70	-929.825,11	-38.570,40				-102.800,90
8	ES į socialinio draudimo sąnaudas	X	-18.535,28	-401,43								X	-14.512,43	-593,87				-1.326,01

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
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		-16,76
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-16,76
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-16,76

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis, 191325556, Šiltnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370821
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	76.226,75	89.728,90
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	76.226,75	89.728,90