

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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
A	ILGALAIKIS TURTAS		335.765,66	357.768,21
I	Nematerialusis turtas		0,00	27,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	27,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	335.765,66	339.089,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		310.036,56	317.003,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6.796,39	8.893,34
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.028,44	12.036,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.586,35	728,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		317,92	426,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			18.651,22
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		77.956,26	86.563,76
I	Atsargos	P08	2.059,23	1.720,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.059,23	1.720,19
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	3.205,65	4.302,82
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	72.691,38	80.540,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		981,60	1.501,36
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	6.517,18	10.500,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		65.192,60	31.907,12
III.6	Kitos gautinos sumos			36.632,19
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			0,00
	IŠ VISO TURTO:		413.721,92	444.331,97

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	321.476,82	328.805,47
I	Iš valstybės biudžeto		3.339,27	10,96
II	Iš savivaldybės biudžeto		48.606,34	47.100,49
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		840,98	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		268.690,23	281.694,02
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		49.303,99	59.959,02
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	18.651,22
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	18.651,22
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.303,99	41.307,80
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Cražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Cražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	13.917,64	12.944,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		231,13	5,41
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	35.155,22	28.358,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	42.941,11	55.567,48
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		42.941,11	55.567,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-12.626,37	-19.225,13
IV.2	Ankstesniu metų perviršis ar deficitas		55.567,48	74.792,61
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		413.721,92	444.331,97

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Būhalteris

(vvrčiausiasis būhalteris (būhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tęska 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						74.792,61	74.792,61	
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		-19.225,13	-19.225,13	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						55.567,48	55.567,48	
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		-12.626,37	-12.626,37	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						42.941,11	42.941,11	

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 "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			9.243,09	9.243,09	0,00	8.323,64	8.323,64
I	Iplaukos			1.056.181,20	1.056.181,20	0,00	959.685,11	959.685,11
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:			842.084,57	842.084,57	0,00	726.724,53	726.724,53
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			350.779,14	350.779,14	0,00	281.211,62	281.211,62
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			489.602,83	489.602,83	0,00	444.019,60	444.019,60
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00	0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių			1.702,60	1.702,60	0,00	1.493,31	1.493,31
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			101.187,63	101.187,63	0,00	108.900,75	108.900,75
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			112.909,00	112.909,00	0,00	124.059,83	124.059,83
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					0,00	0,00	0,00
II	Pervestos lėšos			-101.187,63	-101.187,63	0,00	-108.900,75	-108.900,75
II.1	I valstybės biudžeta					0,00	0,00	0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus			-101.187,63	-101.187,63	0,00	-108.900,75	-108.900,75
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					0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams					0,00	0,00	0,00
III	Išmokos			-945.750,48	-945.750,48	0,00	-842.460,72	-842.460,72
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-765.813,36	-765.813,36	0,00	-659.275,67	-659.275,67
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-27.190,82	-27.190,82	0,00	-36.182,13	-36.182,13
III.3	Komandiruočių					0,00	0,00	0,00
III.4	Transporto					0,00	0,00	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-670,00	-670,00	0,00	-1.090,00	-1.090,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-36.122,53	-36.122,53	0,00	-25.620,91	-25.620,91
III.7	Atsargų įsigijimo			-109.785,44	-109.785,44	0,00	-80.337,25	-80.337,25
III.8	Socialinių išmokų					0,00	0,00	0,00
III.9	Nuomos					0,00	0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-6.168,33	-6.168,33	0,00	-39.954,76	-39.954,76
III.11	Sumokėtos palūkanos					0,00	0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos					0,00	0,00	0,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, 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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-13.943,09	-13.943,09	0,00	-39.323,64	-39.323,64
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas			-13.943,09	-13.943,09	0,00	-39.323,64	-39.323,64
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							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			4.700,00	4.700,00	0,00	31.000,00	31.000,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			4.700,00	4.700,00	0,00	31.000,00	31.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					0,00	0,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			4.700,00	4.700,00	0,00	31.000,00	31.000,00
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							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					0,00		0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

Vr. Buhalteris
(vvransiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	335.765,66	357.768,21	-22.002,55
11	Nematerialusis turtas	0,00	27,75	-27,75
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00	27,75	-27,75
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	0,00		0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	0,00		0,00
116	Nėbaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	335.765,66	339.089,24	-3.323,58
1201	Žemė	0,00		0,00
1202	Pastatai	310.036,56	317.003,73	-6.967,17
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	310.036,56	317.003,73	-6.967,17
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	6.796,39	8.893,34	-2.096,95
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai	6.796,39	8.893,34	-2.096,95
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	17.028,44	12.036,44	4.992,00
12051	Gamybos mšinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mšinos ir įrenginiai	17.028,44	12.036,44	4.992,00
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	1.586,35	728,81	857,54
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga			
12083	Kiti biuro įranga	1.586,35	728,81	857,54
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	317,92	426,92	-109,00
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės	0,00		0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	317,92	426,92	-109,00
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		18.651,22	-18.651,22
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		18.651,22	-18.651,22
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos		18.651,22	-18.651,22

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, 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	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Mėdlynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Įsankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	77.956,26	86.563,76	-8.607,50
20	Atsargos	2.059,23	1.720,19	339,04
200	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
201	Mėdžiagos ir žaliavos	2.059,23	1.720,19	339,04
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	Įsankstiniai apmokėjimai	3.205,65	4.302,82	-1.097,17
211	Įsankstiniai apmokėjimai	3.053,90	4.152,38	-1.098,48
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	151,75	150,44	1,31
22	Per vienus metus gautinos sumos	72.691,38	80.540,75	-7.849,37
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	981,60	1.501,36	-519,76
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00	311,67	-311,67
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	6.517,18	10.188,41	-3.671,23
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	65.192,60	31.907,12	33.285,48
229	Kitos gautinos sumos		36.632,19	-36.632,19
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
241	P pinigai bankų sąskaitose		0,00	0,00
242	Gryniesi pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-42.941,11	-55.567,48	12.626,37
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-42.941,11	-55.567,48	12.626,37
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-321.476,82	-328.805,47	7.328,65
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)	-321.476,82	-328.805,47	7.328,65
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-840,98		-840,98
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiams turtui įsigyti (gautos)	-840,98		-840,98
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, 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 nepiniginiamturtui 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) nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-3.339,27	-10,96	-3.328,31
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-587,47		-587,47
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2.751,80	-10,96	-2.740,84
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-48.606,34	-47.100,49	-1.505,85
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-48.473,24	-47.013,49	-1.459,75
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-133,10	-87,00	-46,10
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-268.690,23	-281.694,02	13.003,79
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-261.191,45	-269.692,58	8.501,13
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-7.498,78	-12.001,44	4.502,66
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-18.651,22	18.651,22
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-18.651,22	18.651,22
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		-18.651,22	18.651,22
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-49.303,99	-41.307,80	-7.996,19
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjinių 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 iš 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 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	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-49.303,99	-41.307,80	-7.996,19
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-13.917,64	-12.944,24	-973,40
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-231,13	-5,41	-225,72
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-35.155,22	-28.358,15	-6.797,07
7KL	Pajamos	-940.630,72	-867.244,49	-73.386,23
70	Finansavimo pajamos	-843.101,34	-756.852,97	-86.248,37
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamturtui įsigyti pajamos	-11.727,81	-26.604,28	14.876,47

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, 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
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-831.373,53	-730.248,69	-101.124,84
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	-2.374,56	-3.183,60	809,04
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus	-2.374,56	-3.183,60	809,04
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-95.154,82	-107.207,92	12.053,10
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	-95.154,82	-107.207,92	12.053,10
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			
8KL	Sanaudos	953.257,09	886.469,62	66.787,47
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			
82	Socialinių išmokų sanaudos		145,60	-145,60
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		145,60	-145,60
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			
831	Subsidijų sanaudos			
832	Dotacijų sanaudos			
833	Finansavimo sanaudos			
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	953.838,51	886.318,61	67.519,90
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	761.755,76	649.727,87	112.027,89
8702	Socialinio draudimo sanaudos	11.085,81	9.321,27	1.764,54
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	17.294,42	32.712,32	-15.417,90
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	10.083,25	33.763,40	-23.680,15
8705	Komandiruočių sanaudos		0,00	0,00
8706	Transporto sanaudos		0,00	0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	341,00	1.252,00	-911,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sanaudos	42.583,10	25.620,91	16.962,19
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos	61,33	0,00	61,33
8710	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina	105.752,63	116.957,45	-11.204,82
8711	Nuomos sanaudos			
8712	Kitų paslaugų sanaudos	4.474,23	16.594,33	-12.120,10
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos	406,98	369,06	37,92
88	Kitos veiklos sanaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos	-581,42	5,41	-586,83
891	Palūkanų sanaudos	-578,99	0,00	-578,99
892	Baudų ir delspinigių sanaudos			
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	-2,43	5,41	-7,84
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			
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 mokestis			

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 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		940.630,72	864.060,89
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		843.101,34	756.852,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		342.016,31	279.398,67
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		484.513,76	461.377,81
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.286,16	4.579,64
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.285,11	11.496,85
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		97.529,38	107.207,92
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	97.529,38	107.207,92
III.2	Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-953.838,51	-886.464,21
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-772.841,57	-659.049,14
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17.294,42	-32.712,32
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10.083,25	-33.763,40
IV	KOMANDIRUOČIŲ			0,00
V	TRANSPORTO			0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-341,00	-1.252,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-42.583,10	-25.620,91
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-61,33	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-105.752,63	-116.957,45
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			-145,60
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-4.474,23	-16.594,33
XIV	KITOS		-406,98	-369,06
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-13.207,79	-22.403,32
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			3.183,60
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			3.183,60
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	581,42	-5,41
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖŠIIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-12.626,37	-19.225,13
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-12.626,37	-19.225,13
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 "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė",
190033652, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Gedvydžių g. 25, 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:

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
57	57

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 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma	Tvarkydami atskaitų ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės ir įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendrojo apskaitos principus: kaupimo; su lėštinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaiga, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiš pastovumo; piniginio mato. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskiri tvarkoma jo apskait teikiama atskiri finansinių atskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik j teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Tu ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Įstaigai leidžiamos vykdyti ūkinės operacij teisės aktose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkininių operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio formų principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ek prasme ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokia ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti įstaiga leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, t apskaitos politika, parengtą pagal VSAFAS atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elem
2	Finansinių ataskaitų valiuta	EUR
3	Nematerialusis turtas	VSS vadovaujasi 13-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nematerialusis turtas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikim ataskaitose reikalavimus. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ I priede. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto pirkti ir nurašyta nebuvo. 2020 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 208,73 Eur, amortiz 208,73 Eur. Likutinė nematerialiojo turto vertė – 0,00 Eur. Visiškai amortizuoti, tačiau vis dar naudojamo įstaigos t.y. programinės įrangos ir jos licenzijų, kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina sudaro 208,73 Eur.
4	Ilgalaikis materialusis turtas	VSS vadovaujasi 12-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Ilgalaikis materialusis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo imo pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo V „Ilgalaikis materialusis turtas“ I priede. Per 2020 metus buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 13943,09 Eur, neatslyginčiai gauta ir nurašyta nebuvo 2020 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 746312,95 nusidėvėjimo suma – 410547,29 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė – 335765,66 Eur. Visiškai nudev dar naudojamo įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 38704,68 Eur, iš jų: Infrastruktūros ir kiti statiniai – 893,91 Eur; Mašinos ir įranginiai – 25403,41 Eur; Baldai ir biuro įranga – 6876,38 Eur; Kitas ilgalaikis turtas – 2530,98 Eur. Nebalansinėje 01 klasės sąskaitoje registruojama įstaigos nuomos ir panaudos pagrindais gauto materialiojo ilgala Tokio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 598000,00 Eur, tai žemės sklypas.
5	Biologinis turtas	VSS vadovaujasi 16-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Biologinis turtas ir istekniai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įv registavimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio įvertinimo los nimaio pripažinimo momentu reikalavimus.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	VSS vadovaujasi 17-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansinis turtas ir f įsipareigojimai“, tačiau – šio standarto tikslas – nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir at švestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvark
7	Atsargos	VSS vadovaujasi 8-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atsargos“, šis standar viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikal Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I prie Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos atsargų 107414,58 Eur, iš jų nurašoma gauta 634,64 nebuvo. Sunaudota atsarg per 2020 m. – 107075,54 Eur. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro medžiagos ir žaliavos – 2
8	Finansavimo sumos	Nebalansinėje 02 klasės sąskaitoje registruojamas ūkinis inventorius gautas panaudos pagrindais ir ūkinis invento kintis. Materialiai atsakingiems asmenims naudoti įstaigos veikloje. Viso tokio turto vertė - 173920,37 Eur, tai naudojamas inventorius.
9	Atidėjiniai	VSS vadovaujasi 20-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansavimo sumos nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pate finansinėse ataskaitose reikalavimus.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	VSS vadovaujasi 18-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atidėjiniai, neapibr įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir potaskaitiniai įvykiai“, šis standartas nustato atidėjinį, neapibrėžtųjų įsip nepabrėžtojo turto ir potaskaitinių įvykių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinės reikalavimus.
11	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	VSS vadovaujasi 19-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nuoma, finansinė n kitos turto perdavimo sutartys“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkininių operacijų ir ūkininių įvykių, atsirandančių finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutačių, kuriomis perena teisė valdyti ir naudoti turą, registravimo apskaitoje i finansinėse ataskaitose reikalavimus.
12	Segmentai	VSS vadovaujasi 25-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Segmentai“, šis stan Viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principu: pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir ap nskaityti išteklius reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti.
13	Mokesčiai ir socialinių įmokų pajamos	VSS vadovaujasi 9-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Mokesčių ir socialini pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktose nustatytų mokesčių pajamų ir susijusių perve įvertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias pervestini finansinėse ataskaitose reikalavimus.
14	Kitos pajamos	VSS vadovaujasi 10-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Kitos pajamos“, šis t nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus 9-tame, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas p pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, erumavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
15	Sąnaudos	VSS vadovaujasi 11-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sąnaudos“, šis stan viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finan ataskaitose reikalavimus.
16	Valstybės, skolos ir kitos skolimosi išlaidos	
17	Operacijos užsienio valiuta	VSS vadovaujasi 21-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sandoriai užsienio v standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse ataskaitose sand valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Euro standartas nustato buhalterinės apskaitos duomenų litais perskaiciavimo į eurus, perskaiciavimo rezultatų registravir apskaitos tvarkymo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpio ir susijusios informacijos pateikimo finansin reikalavimus.
18	Stipendijų tarpusavio užskaitos	
	Kiti apskaitos principai	

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

Vilniaus lošelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitai)

Patvirtinta
ID: 214740424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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
A	ILGALAIKIS TURTAS		357.768,21			357.768,21
I	Nematerialusis turtas		27,75			27,75
I.1	Plėtros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		27,75			27,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		339.089,24			339.089,24
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		317.003,73			317.003,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.893,34			8.893,34
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mšinos ir irenginiai		12.036,44			12.036,44
II.6	Transporto priemonės					
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		728,81			728,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		426,92			426,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas		18.651,22			18.651,22
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		86.563,76			86.563,76
I	Atsargos		1.720,19			1.720,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinys inventoriūs		1.720,19			1.720,19
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		4.302,82			4.302,82
III	Per vienus metus gautinos sumos		80.540,75			80.540,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.501,36			1.501,36
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		10.500,08			10.500,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31.907,12			31.907,12
III.6	Kitos gautinos sumos		36.632,15			36.632,15
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00			0,00
	IS VISO TURTO		444.331,97			444.331,97
D	FINANSAVIMO SUMOS		328.805,47			328.805,47
I	Iš valstybės biudžeto		10,96			10,96
II	Iš savivaldybės biudžeto		47.100,49			47.100,49
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		281.694,02			281.694,02
E	ISIPAREIGOJIMAI		59.959,02			59.959,02
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai		18.651,22			18.651,22
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai		18.651,22			18.651,22
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		41.307,80			41.307,80
II.1	Ilgalaikiu atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					
II.2	Ilgalaikiu išsipareigojimu einamųjų metų dalis					
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		12.944,24			12.944,24
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		5,41			5,41
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		28.358,15			28.358,15
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		0,00			0,00
F	GRYNASIS TURTAS		55.567,48			55.567,48
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		55.567,48			55.567,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-19.225,13			-19.225,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		74.792,61			74.792,61
G	MAŽUMOS DALIS					
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO MAŽUMOS DALIES		444.331,97			444.331,97

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vr. Buhalteris
(vriusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Karusė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147404424
DL: 2021-03-18 11:46:52

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLaidŲ TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
SIRAIPSNIAIS

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		864.060,89			864.060,89
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		756.852,97			756.852,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		279.398,67			279.398,67
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		461.377,81			461.377,81
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.579,64			4.579,64
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.496,85			11.496,85
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		107.207,92			107.207,92
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		107.207,92			107.207,92
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-886.464,21			-886.464,21
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-659.049,14			-659.049,14
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-32.712,32			-32.712,32
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-33.763,40			-33.763,40
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00			0,00
V	TRANSPORTO		0,00			0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.252,00			-1.252,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-25.620,91			-25.620,91
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00			0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-116.957,45			-116.957,45
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-145,60			-145,60
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-16.594,33			-16.594,33
XIV	KITOS		-369,06			-369,06
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-22.403,32			-22.403,32
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.183,60			3.183,60
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.183,60			3.183,60
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA, KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-5,41			-5,41
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA					
G	PELNO MOKESČIUS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-19.225,13			-19.225,13
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-19.225,13			-19.225,13
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 "Karusėli", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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									-953.838,51		-953.838,51
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-772.841,57		-772.841,57
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-17.294,42		-17.294,42
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-10.083,25		-10.083,25
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-341,00		-341,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-42.583,10		-42.583,10
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-61,33		-61,33
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-105.752,63		-105.752,63
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-4.474,23		-4.474,23
1.14	Kitos									-406,98		-406,98
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo išlaidos											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-945.750,48		-945.750,48
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-765.813,36		-765.813,36
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-27.190,82		-27.190,82
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-670,00		-670,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-36.122,53		-36.122,53
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-109.785,44		-109.785,44
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-6.168,33		-6.168,33
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Vilniaus lopšelis-darželis "Karusėlė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-886.464,21		-886.464,21
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-659.049,14		-659.049,14
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-32.712,32		-32.712,32
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-33.763,40		-33.763,40
1.4	Komandiruočių									0,00		0,00
1.5	Transporto									0,00		0,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1.252,00		-1.252,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-25.620,91		-25.620,91
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									0,00		0,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-116.957,45		-116.957,45
1.10	Socialinių išmokų									-145,60		-145,60
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-16.594,33		-16.594,33
1.14	Kitos									-369,06		-369,06
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-842.460,72		-842.460,72
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-659.275,67		-659.275,67
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-36.182,13		-36.182,13
3.1.3	Komandiruočių									0,00		0,00
3.1.4	Transporto									0,00		0,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1.090,00		-1.090,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-25.620,91		-25.620,91
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-80.337,25		-80.337,25
3.1.8	Socialinių išmokų									0,00		0,00
3.1.9	Nuomos									0,00		0,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-39.954,76		-39.954,76
3.1.11	Sumokėtos palūkinės									0,00		0,00
3.1.12	Kitos išmokos									0,00		0,00

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
DL: 2021-03-18 11:46:52

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų 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 nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		208,73							208,73
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)		208,73							208,73
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-180,98		X		X	X		-180,98
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-27,75		X		X	X		-27,75
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	-208,73		X		X	X		-208,73
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	27,75							27,75

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki penktavimo.

Vilniaus lopielio-darželis "Karnelė", 190033652, Geodydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46

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			656.182,84	24.567,83		41.061,87			7.481,38		3.075,98			732.369,86
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			4.700,00			7.998,10			1.244,99					13.943,09
2.1	Pirkus turto išgijimo savikaina			4.700,00			7.998,10			1.244,99					13.943,09
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina														
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	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.2-3+4-5)			660.882,84	24.567,83		49.059,97			8.726,37		3.075,98			746.312,95
7	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-339.179,11	-15.674,45		-29.025,33			-6.752,57	X	-2.649,06	X	X	-393.280,62
8	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apkaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-11.667,17	-2.096,95		-3.006,16			-387,45	X	-109,00	X	X	-17.266,67
10	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	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	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+10+11+12)	X		-350.846,28	-17.771,44		-32.031,45			-7.140,02	X	-2.758,06	X	X	-410.547,25
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai 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	Tikrosi vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Neatlygintinai 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	Tikrosi 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)			310.036,56	6.796,39		17.028,44			1.586,35		317,92		X	335.765,66
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1.7-14+22)			317.003,73	8.893,34		12.036,44			728,81		426,92			339.089,24

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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		18.651,22
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaiki finansini turta		
7	Iš viso		18.651,22

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -214740424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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		1.720,19						1.720,19
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		106.828,08				586,50		107.414,58
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		106.779,94						106.779,94
2.2	Nerokami gautų atsargų įsigijimo savikaina		48,14				586,50		634,64
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-107.075,54						-107.075,54
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-107.075,54						-107.075,54
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		586,50				-586,50		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.059,23				0,00		2.059,23
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nerokami arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas 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), 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)		2.059,23				0,00		2.059,23
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.720,19						1.720,19

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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	3.205,65	4.302,82
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.909,84	4.054,42
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	10,96	10,96
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	133,10	87,00
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	151,75	150,44
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.205,65	4.302,82

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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)	72.691,38	66.174,20		80.540,75	70.040,67	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	981,60	981,60		1.501,36	1.501,36	
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	6.517,18			10.500,08		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00			311,67		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	0,00					
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6.517,18			10.188,41		
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	Suakauptos gautinos sumos	65.192,60	65.192,60		31.907,12	31.907,12	
1.5.1	Iš biudžeto	65.192,60	65.192,60		31.907,12	31.907,12	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos				36.632,19	36.632,19	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	72.691,38	66.174,20		80.540,75	70.040,67	

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147404424
DL: 2021-03-18 11:46:52

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)			0,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose			0,00	
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)			0,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselis", 190033652, Gedydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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), išslyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimus*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota 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 (išslyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	10,96	350.779,14	0,00	446,55			-347.897,38					3.339,27
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			140,92	446,55			0,00					587,47
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10,96	350.779,14	-140,92				-347.897,38					2.751,80
2	Iš savivaldybės biudžeto (išslyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	47.100,49	494.302,83	0,00	48,14			-492.845,12					48.606,34
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	47.013,49	4.700,00	0,00	48,14			-3.288,39					48.473,24
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	87,00	489.602,83	0,00				-489.556,73					133,10
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)		2.149,26	0,00				-1.308,28					840,98
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			840,98				0,00					840,98
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2.149,26	-840,98				-1.308,28					0,00
4	Iš lėšų šaltinių	281.694,02	2.404,20	0,00	139,95			-15.547,94					268.690,23
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	269.692,58		0,00	139,95			-8.641,08					261.191,45
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12.001,44	2.404,20	0,00				-6.906,86					7.498,78
5	Iš viso finansavimo sumų	328.805,47	849.635,43	0,00	634,64			-857.598,72					321.476,82

* 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 "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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)		10,96	10,96		3.339,27	3.339,27
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		47.100,49	47.100,49		48.606,34	48.606,34
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)					840,98	840,98
4	Iš kitų šaltinių		281.694,02	281.694,02		268.690,23	268.690,23
5	Iš viso		328.805,47	328.805,47		321.476,82	321.476,82

Vilniaus lopšelis-darželis "Karusėlė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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	18.651,22					-18.651,22			0,00
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	18.651,22					-18.651,22			0,00
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	Iš viso	18.651,22					-18.651,22			0,00

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

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

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

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Atcilyje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atcilyje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sanaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sanaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialūs turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialūs turtas		
2	Ilgalaikis materialūs turtas	598.000,00	598.000,00
2.1	Žemė	598.000,00	598.000,00
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialūs turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pašaliniai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pasaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	598.000,00	598.000,00

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -214740424
DI: 2021-03-18 11:46:52

Sudarvto panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Nr.49SUN 36-(14.49.58)	Ilgalaikės sutartys	10	Numatyta

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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	231,13	231,13		5,41	5,41	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	13.917,64			12.944,24	0,00	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	35.155,22			28.358,15		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	35.155,22			28.358,15		
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)	49.303,99	231,13		41.307,80	5,41	

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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	97.529,38	107.207,92
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**	97.529,38	107.207,92
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	97.529,38	107.207,92

* 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 "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		3.183,60
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		3.183,60
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		0,00
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		3.183,60

* 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 "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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 saraše nurodyti darbuotojai		-649.727,87		-9.321,27		57
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	Iš viso		-649.727,87		-9.321,27		57

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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	-406,98	
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	-406,98	

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:4

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	57	-728.421,12	-44.420,45			57	-616.676,46	-42.372,68				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-52.456,58	-4.070,41			2,0	-45.911,61	-3.377,49				
5.2	kiti darbuotojai	55,0	-675.964,54	-40.350,04			55,0	-570.764,85	-38.995,19				
6	Kiti												
7	Iš viso:	57	-728.421,12	-44.420,45			57	-616.676,46	-42.372,68				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-10.441,71	-644,10			X	-8.706,87	-614,40				

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

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	581,42	-5,41
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2,43	-5,41
2.3	Palūkanų sąnaudos	578,99	0,00
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	581,42	-5,41

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė", 190033652, Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404424
D/L: 2021-03-18 11:46:52

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
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	59.959,02	49.303,99
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	59.959,02	49.303,99