

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis

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

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

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370653

D/L: 2024-05-17 19:02:30

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

____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		198.437,81	205.049,69
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	198.437,81	205.049,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		179.198,75	182.797,07
II.3	Infrastruktūros statiniai			0,00
II.4	Kiti statiniai		8.343,24	9.015,24
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.722,86	12.920,42
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		172,96	316,96
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		74.398,39	59.053,79
I	Atsargos	P08	25.283,09	25.631,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25.283,09	25.631,01
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	1.110,76	48,79
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	47.232,60	33.042,72
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, turą, paslaugas	P10	3.310,35	1.710,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43.922,25	31.291,27
III.6	Kitos gautinos sumos			41,40
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	771,94	331,27
	IŠ VISO TURTO:		272.836,20	264.103,48

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

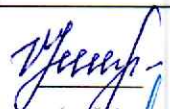
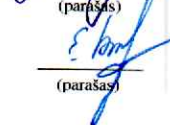
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	223.475,76	227.843,65
I	Iš valstybės biudžeto		13.387,25	14.247,06
II	Iš savivaldybės biudžeto		209.779,17	213.304,38
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		309,34	292,21
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		36.274,12	25.574,90
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36.274,12	25.574,90
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	636,58	926,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		132,54	114,70
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	35.467,12	24.434,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	37,88	99,18
F	GRYNASIS TURTAS	P18	13.086,32	10.684,93
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		13.086,32	10.684,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.401,39	3.802,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.684,93	6.882,75
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		272.836,20	264.103,48

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

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Direktorė
Valerija Jaglinskė
(vardas ir pavardė)
Būhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Edita Robinsonė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka 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						6.882,75	6.882,75	
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					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		3.802,18	3.802,18	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						10.684,93	10.684,93	
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		2.401,39	2.401,39	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						13.086,32	13.086,32	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teises aktus)


(parašas)

(parašas)

Direktorė
Valerija Jagdinskaitė
(vardas ir pavardė)
Būhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Edita Bobinienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Gltiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Gltiškių k., Faberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

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

Nr. _____
(data)

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		440,67	0,00	440,67	-323,31	0,00	-323,31
I	Iplaukos		487.779,89	0,00	487.779,89	512.647,60	0,00	512.647,60
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir asararoms:		453.698,39	0,00	453.698,39	478.845,20	0,00	478.845,20
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		170.173,99	0,00	170.173,99	143.375,62	0,00	143.375,62
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		283.325,27	0,00	283.325,27	335.376,20	0,00	335.376,20
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		199,13	0,00	199,13	93,38	0,00	93,38
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		18.165,78	0,00	18.165,78	17.588,71	0,00	17.588,71
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		15.915,72	0,00	15.915,72	16.023,14	0,00	16.023,14
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					190,55	0,00	190,55
II	Pervestos lėšos		-17.786,18	0,00	-17.786,18	-18.271,41	0,00	-18.271,41
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-17.786,18	0,00	-17.786,18	-18.271,41	0,00	-18.271,41
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	-469.553,04	0,00	-469.553,04	-494.699,50	0,00	-494.699,50
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-395.211,49	0,00	-395.211,49	-335.132,09	0,00	-335.132,09
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19.886,45	0,00	-19.886,45	-37.241,24	0,00	-37.241,24
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-463,00	0,00	-463,00	-747,00	0,00	-747,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-17.800,64	0,00	-17.800,64	-88.272,92	0,00	-88.272,92
III.7	Arsargų įsigijimo		-24.683,13	0,00	-24.683,13	-20.549,43	0,00	-20.549,43
III.8	Socialinių išmokų		-234,30	0,00	-234,30	-899,28	0,00	-899,28
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.422,50	0,00	-9.422,50	-11.436,73	0,00	-11.436,73
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.851,53	0,00	-1.851,53	-420,81	0,00	-420,81

(tesinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

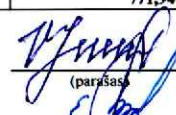
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		440,67	0,00	440,67	-323,31	0,00	-323,31
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		331,27		331,27	654,58		654,58
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		771,94		771,94	331,27		331,27

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(pavardė)

Direktorė
Valerija Jasinskaitė
(vardas ir pavardė)
Buhalterinės apskaitos skyriaus
Edita Bobinienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	198.437,81	205.049,69	-6.611,88
11	Nematerialusis turtas			
111	Pietros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Bankstiniai mokejimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestizas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	198.437,81	205.049,69	-6.611,88
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	179.198,75	182.797,07	-3.598,32
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	179.198,75	182.797,07	-3.598,32
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	10.722,86	12.920,42	-2.197,56
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	10.722,86	12.920,42	-2.197,56
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejines vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	172,96	316,96	-144,00
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	172,96	316,96	-144,00
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokejimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai	8.343,24	9.015,24	-672,00
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tiejinėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekčiai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	74,398,39	59,053,79	15,344,60
20	Atsargos	25,283,09	25,631,01	-347,92
200	Strateginės ir netiečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	25,283,09	23,658,81	1,624,28
202	Ūkinis inventoris		1,972,20	-1,972,20
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	1,110,76	48,79	1,061,97
211	Išankstiniai apmokėjimai	1,110,76	48,79	1,061,97
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	47,232,60	33,042,72	14,189,88
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 pardutas prekes, turtą, paslaugas	3,310,35	1,710,05	1,600,30
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	43,922,25	31,291,27	12,630,98
229	Kitos gautinos sumos	0,00	41,40	-41,40
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti tiejinėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	771,94	331,27	440,67
241	Pinigai bankų sąskaitose	771,94	331,27	440,67
242	Grynieji pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-13,086,32	-10,684,93	-2,401,39
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-13,086,32	-10,684,93	-2,401,39
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-223,475,76	-227,843,65	4,367,89
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)	-223,475,76	-227,843,65	4,367,89
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)			

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-13.387,25	-14.247,06	859,81
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-13.387,25	-14.247,06	859,81
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-209.779,17	-213.304,38	3.525,21
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-209.778,80	-213.262,98	3.484,18
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-0,37	-41,40	41,03
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-309,34	-292,21	-17,13
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-35,00	-78,94	43,94
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-274,34	-213,27	-61,07
5K1.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikes užsienio paskolos			
523	Ilgalaikes vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6K1.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-36.274,12	-25.574,90	-10.699,22
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	Trumpalaikes užsienio paskolas			
633	Trumpalaikes vidaus paskolas			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinės subsidijos			
642	Mokėtinės dotacijos			
643	Mokėtinės finansavimo sumos			
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų vykdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinės socialinės išmokos			
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinės socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinės sumų už konfiskuotą turtą, bandų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinės permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą			
683	Pervestinos sumos įsteigtiems fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinės finansavimo sumos			
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-36.274,12	-25.574,90	-10.699,22
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-636,58	-926,85	290,27
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-132,54	-114,70	-17,84
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-37,88	-99,18	61,30
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-35.467,12	-24.434,17	-11.032,95
7K1.	Pajamos	-488.393,92	-498.490,73	10.096,81
70	Finansavimo pajamos	-468.718,42	-481.075,55	12.357,13
701	Panardotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-31.294,78	-32.980,47	1.685,69

Vilniaus r. Giltiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Giltiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-437,423,64	-448,095,08	10,671,44
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetą			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetą			
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	-19,675,50	-17,415,18	-2,260,32
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-19,675,50	-17,415,18	-2,260,32
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetą			
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 finansine ar investicine 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	485,992,53	494,688,55	-8,696,02
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių įmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	485,992,32	494,688,32	-8,696,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	399,030,66	335,687,86	63,342,80
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	7,465,92	6,267,06	1,198,86
8703	Ilgalaikio turto nusidėėjimo ir amortizacijos sąnaudos	6,611,88	12,466,08	-5,854,20
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	18,395,05	23,646,29	-5,251,24
8705	Komandiruočių sąnaudos			
8706	Transporto sąnaudos			
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	463,00	578,00	-115,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	17,725,84	88,272,92	-70,547,08
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	-43,50	648,96	-692,46
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	32,860,47	23,060,67	9,799,80
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	3,427,72	4,012,61	-584,89
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	55,28	47,87	7,41
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,21	0,23	-0,02
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,21	0,23	-0,02
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. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

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

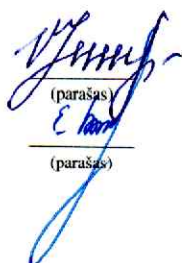
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		488.393,92	498.490,73
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		468.718,42	481.075,55
I.1	Iš valstybės biudžeto		181.752,50	147.892,52
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		286.783,92	333.110,07
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		182,00	72,96
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		19.675,50	17.415,18
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19.675,50	17.415,18
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	19.675,50	17.415,18
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-485.992,32	-494.688,32
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-406.496,58	-341.954,92
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.611,88	-12.466,08
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.395,05	-23.646,29
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-463,00	-578,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-17.725,84	-88.272,92
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		43,50	-648,96
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-32.860,47	-23.060,67
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.427,72	-4.012,61
XIV	KITOS		-55,28	-47,87
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.401,60	3.802,41
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,21	-0,23
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.401,39	3.802,18
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.401,39	3.802,18
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)
E. ...
(parašas)

Direktorė
Valerija Jaglinskė
(vardas ir pavardė)
Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
(vardas ir pavardė)
Edita Bernienė

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis,
191320623, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės
sen., Vilniaus r. sav.

Subjektas užsiima 0 veikla

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

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buvinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
25	26

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

0

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

0

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		205.049,69			205.049,69
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Plėtros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestizas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		205.049,69			205.049,69
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		182.797,07			182.797,07
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00			0,00
II.4	Kiti statiniai		9.015,24			9.015,24
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.920,42			12.920,42
II.6	Transporto priemonės					
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		316,96			316,96
II.8	Kultūros ir kitos vertybės					
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai ištekliai					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS		59.053,79			59.053,79
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		25.631,01			25.631,01
I	Atsargos		25.631,01			25.631,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir liknis inventoriui		25.631,01			25.631,01
I.3	Nebaigta gaminių 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		48,79			48,79
III	Per vienos metų gautinos sumos		33.042,72			33.042,72
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, pardotas prekes, turta, paslaugas		1.710,05			1.710,05
III.5	Suakauptos gautinos sumos		31.291,27			31.291,27
III.6	Kitos gautinos sumos		41,40			41,40
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		331,27			331,27
IS VISO TURTO			264.103,48			264.103,48
D	FINANSAVIMO SUMOS		227.843,65			227.843,65
I	B valstybės biudžeto		14.247,06			14.247,06
II	B savivaldybės biudžeto		213.304,38			213.304,38
III	B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV	B kitų šaltinių		292,21			292,21
E	ISIPAREIGOJIMAI		25.574,90			25.574,90
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.574,90			25.574,90
II.1	Ilgalaikių atidėjamų einamųjų metų ir trumpalaikių atidėjimai					
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą					
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		926,85			926,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		114,70			114,70
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos		24.434,17			24.434,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		99,18			99,18
F	GRYNASIS TURTAS		10.684,93			10.684,93
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuovargybės metodo itaka					
IV	Suakauptos perviršis ar deficitas		10.684,93			10.684,93
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		3.802,18			3.802,18
IV.2	Anksesnių metų perviršis ar deficitas		6.882,75			6.882,75
G	MAŽUMOS DALIS					
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			264.103,48			264.103,48

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

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		498.490,73			498.490,73
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		481.075,55			481.075,55
I.1	Iš valstybės biudžeto		147.892,52			147.892,52
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		333.110,07			333.110,07
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		72,96			72,96
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17.415,18			17.415,18
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17.415,18			17.415,18
III.2	Pervestunų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-494.688,32			-494.688,32
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-341.954,92			-341.954,92
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.466,08			-12.466,08
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.646,29			-23.646,29
IV	KOMANDIRUOČIŲ					
V	TRANSPORTO					
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-578,00			-578,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-88.272,92			-88.272,92
VIII	NUVERTĖJIMO IR NUKAŠTŲ SLŪPŲ		-648,96			-648,96
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-23.060,67			-23.060,67
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-4.012,61			-4.012,61
XIV	KITOS		-47,87			-47,87
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.802,41			3.802,41
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,23			-0,23
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	FELNO MOKEŠTIS					
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.802,18			3.802,18
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3.802,18			3.802,18
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS					
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Vilnius s. (Gedimio namų darželis, 19132623, Lapej al. 17, Gedimio k., Paberžės sm., Vilnius r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -214379653
DPI: 2024-05-17 19:02:30

F2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

XXL Nr.	Finansiškai atskaityti straipsniai	Segmentai						Segmentai		Iš viso	
		Bendros veiklos pajamos	Grynos	Vidutiniškai ir vienam žmogui	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinė ūkis	Sveikatos apsauga	Pedagogika, kultūra ir sportas		Socialinė apsauga
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos pajamos										
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-485 992,32		-485 992,32
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos								-606 496,58		-606 496,58
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-6 611,88		-6 611,88
1.4	Komunalinė								-18 395,05		-18 395,05
1.5	Transporto										
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										
1.7	Papildomos pajamos ir eksploatacinių								-463,00		-463,00
1.8	Nuovėžimo ir nuovėžių sumų								-17 725,84		-17 725,84
1.9	Straipsnių ir paslaugų ataskaitų sąvokla								43,50		43,50
1.10	Socialiniai išmokai								-32 860,47		-32 860,47
1.11	Nuomos										
1.12	Finansavimas										
1.13	Kiti paslaugai								3 432,72		3 432,72
1.14	Kios								-53,28		-53,28
2	Apskaitos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų įnašas įnašas										
3	Pagrindinės veiklos pajamos ir naštai										
3.1	Išmokos										
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-469 553,04		-469 553,04
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-395 217,49		-395 217,49
3.1.3	Komunalinė								-19 806,45		-19 806,45
3.1.4	Transporto										
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										
3.1.6	Papildomos pajamos ir eksploatacinių								-463,00		-463,00
3.1.7	Ataigų pajamų								-17 800,64		-17 800,64
3.1.8	Socialinių išmokų								-24 683,13		-24 683,13
3.1.9	Nuomos								-234,30		-234,30
3.1.10	Kiti paslaugų įnašai								-9 422,50		-9 422,50
3.1.11	Sunkiosios pajamos										
3.1.12	Kios išmokos								-1 851,53		-1 851,53

Vilnius r. Gidaičių valstijos darželis, 191320423, Liepų al. 17, Gidaičių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. patalpaigūnų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: 2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:40

PRAJUSIO ATASKAITIMO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Finansiškai atskaitomi straipsniai		Segmentai						Segmentai			Iš viso	
Eil. Nr.		Bendras valstybės pajamų	Gyvybė	Vidieji turtas ir viešosios apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būdas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Publ. kultūra ir religija	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-494 088,72		-494 088,72
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-341 954,92		-341 954,92
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-12 466,08		-12 466,08
1.4	Komandiruočių									-23 646,29		-23 646,29
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-576,00		-576,00
1.7	Papildomos remtosios ir eksploatavimo									-88 272,92		-88 272,92
1.8	Investicijų ir nuosavybės sumų									-648,96		-648,96
1.9	Smeidžių ir patalpaigūnų atvežiojimo sąnaudos									-23 060,67		-23 060,67
1.10	Socialiniai darbai											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-4 012,61		-4 012,61
1.14	Kitos									-47,87		-47,87
2	Apskaičiuojamos pajamos ir stambių apskaičiuojamųjų našų įnašas											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Banko											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-494 090,50		-494 090,50
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-335 132,09		-335 132,09
3.1.3	Komandiruočių									-37 241,24		-37 241,24
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-747,00		-747,00
3.1.6	Papildomos remtosios ir eksploatavimo									-88 272,92		-88 272,92
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-20 549,43		-20 549,43
3.1.8	Socialinių išmokų									-899,28		-899,28
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-11 436,73		-11 436,73
3.1.11	Smeidžių patalpaigūnų											
3.1.12	Kitos išmokos									-200,81		-200,81

Vilniaus r. Glitiskų vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiskų k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
DL: 2024-05-17 19:02:30

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		129,61			1.014,83				1.144,44
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansines 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		129,61			1.014,83				1.144,44
6.1	Iš jos Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-87,45		X	-1.014,83	X	X		-1.102,28
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
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	-87,45		X	-1.014,83	X	X		-1.102,28
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-42,16							-42,16
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta 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. Gitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Gitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-42,16							-42,16
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00				0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

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

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

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	1	1
Patentai, autorių ir kitos teisės	4	4
Kitas nematerialusis turtas	4	4

P4-1 Ilgalaikis materialioji turto įsigijimo savikaina

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialioji turto	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Š viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	269 873,86		12 161,84	25 107,66		10 477,19		317 620,55
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)								
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančius sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	nuomos, dėl kurios sudarytos valdžios ir privačių sektorių partnerystės sutartys								
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)	269 873,86		12 161,84	25 107,66		10 477,19		317 620,55
6.1	Į jos turto, kuris yra visiškai nudevetas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-87 076,79		-3 146,60	-12 187,24		-10 160,23	X	-112 570,86
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apiekažnuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-3 598,32		-672,00	-2 197,56		-144,00	X	-6 611,88
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	-90 675,11		-3 818,60	-14 384,80		-10 304,23	X	-119 182,74
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apiekažnuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
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	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	179 198,75		8 343,24	10 722,86		172,96		198 437,81
22.1	Į jos pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačių sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebeįnašojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniui naudojamam viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamos iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	182 797,07		9 015,24	12 920,42		316,96		205 049,69
23.1	Į jos pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačių sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, likutinė vertė								

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

Patvirtinta
ID: 2147370653
Dėl: 2024-05-17 19:02:30

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
suveikimo

ED. Nr.	Straiptai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Radai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir inžineriniai aprengtėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	likimais nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti patikslinti atitinkamajame rakte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto išsigijimo savikaina							
2.2	neatlyginamai gauto turto išsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto išsigijimo 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	Kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)							
7	Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo 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	Sukaupta nusidėėjimo 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	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta 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	Neatlyginamai 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)							
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
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 kontrolė riboja sutartys ar teises 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 (1-7-11+20)							

Vilniaus r. Glitikių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Girklių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: 2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas ilkosia verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybės 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 remiančio įsigijimo savikainu							
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 atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios 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 prastoje 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 patikslinti atskirame paaiškinime.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusikrovėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirumų tarp ilgalaikio materialiojo turto ilkosios vertės ir išsiūnimo savikainos.

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, 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. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

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. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	12	115
Infrastruktūros statiniai	10	60
Kiti statiniai	18	18
Mašinos ir įrenginiai	2	15
Transporto priemonės	5	10
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1	15

Vilniaus r. Gėlių vėlinių darželis, 191320623, Liepų al. 17, Gėlių vėlinių k., Faberius sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventaris	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		25.631,01						25.631,01
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		40.387,50						40.387,50
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		40.387,50						40.387,50
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-40.735,42						-40.735,42
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-40.735,42						-40.735,42
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		25.283,09						25.283,09
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamas 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 parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nurašyti 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)		25.283,09						25.283,09
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		25.631,01						25.631,01

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus r. Glitiskų vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiskų k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147370653
DL: 2024-05-17 19:02:30

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

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nebečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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	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. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

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	1.110,76	48,79
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.110,76	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		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.110,76	48,79

Vilniaus r. Gltiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Gltiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Surašiniai	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)	47.232,60	43.922,25		33.086,22	31.332,67	
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	3.310,35			1.753,55		
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	3.310,35			1.753,55		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	43.922,25	43.922,25		31.291,27	31.291,27	
1.5.1	Iš biudžeto	36.236,24	36.236,24		25.475,72	25.475,72	
1.5.2	Kitos	7.686,01	7.686,01		5.815,55	5.815,55	
1.6	Kitos gautinos sumos				41,40	41,40	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				-43,50		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	47.232,60	43.922,25		33.042,72	31.332,67	

Vilniaus r. Gitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Gitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
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 įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)			118,00	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose			118,00	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	771,94		213,27	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	771,94		213,27	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	-771,94		331,27	
5	Iš jų lėšelių fondų lėšos				

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 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)	14.247,06	170.173,99					-171.033,80
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	14.247,06	3.784,53					-4.644,34
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		166.389,46					-166.389,46
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	213.304,38	283.325,27					-286.742,10
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	213.262,98	23.065,54					-26.549,72
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	41,40	260.259,73					-260.192,38
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)							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	292,21	199,13	0,00				-182,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	78,94		56,78				-100,72
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	213,27	199,13	-56,78				-81,28
5	Iš viso finansavimo sumų	227.843,65	453.698,39	0,00				-457.957,90

* 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 finansavimui

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

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)					13.387,25
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					13.387,25
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-108,38			209.779,17
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					209.778,80
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-108,38			0,37
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)					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					309,34
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					35,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					274,34
5	Iš viso finansavimo sumų		-108,38			223.475,76

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 151320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

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)		14.247,06	14.247,06		13.387,25	13.387,25
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		213.304,38	213.304,38		209.779,17	209.779,17
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)						
4	Iš kitų šaltinių		292,21	292,21		309,34	309,34
5	Iš viso		227.843,65	227.843,65		223.475,76	223.475,76

Vilniaus r. Giliškių vaikų darželis, 191320623, Liepų st. 17, Giliškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	P pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Pasiraugemis	Turto panaudojimas**	
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys	3	4	5	6	7	8
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
1.2	Iš viešojo sektoriaus subjektai						
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	199,13	X	X	X	199,13
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					

Vilniaus r. Glitškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

R12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikimo paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panaudojimas**	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
7	Iš viso	X	199,13				199,13

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panaudo 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

naudo to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8
priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Ataskaita parengta naudojant VILNIAUS R. GLITŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO informacinę sistemą.

Ataskaita patvirtinta Vilniaus r. Glitškių vaikų darželio direktoriaus pareigomis.

Ataskaita patvirtinta Vilniaus r. Glitškių vaikų darželio direktoriaus pareigomis.

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

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*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Perduota ne viešojo sektorius subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	213,27	199,13		-138,06				274,34
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	213,27	199,13		-138,06				274,34

* 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. Glitūškių vaikų darželis, 191326623, Liepų al. 17, Glitūškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė pratęusio 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	132,54	132,54		114,70	114,70	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	636,58			926,85		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	35.467,12	513,13		24.434,17		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	35.467,12	513,13		24.434,17		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	37,88			99,18		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	37,88			99,18		
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	36.274,12	645,67		25.574,90	114,70	

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

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	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	19.675,50	17.415,18
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**	19.675,50	17.415,18
1.4	Kitos		
2	Pervestintos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	19.675,50	17.415,18

* 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. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Peberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370653

D/L: 2024-05-17 19:02:30

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	Praėjus 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. Gitiškių vaikų darželis, 191320623, Laisvės al. 17, Gitiškių k., Paaberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370653

D/L: 2024-05-17 19:02:30

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

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

Eil. Nr.	Stripsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-55,28	-47,87
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	-55,28	-47,87

Vilniaus r. Gitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Gitiškių k., Pakerės sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR 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 klaidų kompensavimai	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo klaidų kompensavimai	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	24	-354.672,42	-1.401,66			-38.606,17	25	-312.990,59	-1.258,43			-17.240,23
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-30.577,00				-12.500,00	1,0	-34.349,59				-11.140,63
5.2	kiti darbuotojai	23,0	-324.095,42	-1.401,66			-26.106,17	24,0	-278.641,00	-1.258,43			-6.099,60
6	Kiti	1,0	-11.816,33					1,0	-10.195,67				-250,00
7	Iš viso:	25	-366.488,75	-1.401,66			-38.606,17	26	-323.186,26	-1.258,43			-17.510,23
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-5.399,17	-20,32			-2.046,43	X	-4.759,61	-18,25			-1.489,20

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų al. 17, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Struktūros pavadinimas	Struktūros pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
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		Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2		Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,21	-0,23
2.1		Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2		Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,21	-0,23
2.3		Palūkanų sąnaudos		
2.4		Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3		Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,21	-0,23

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus r. Giltiškių vaikų darželis, 191320623, Liepų ul. 17, Giltiškių k.; Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370653
D/L: 2024-05-17 19:02:30

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	Eurai	25.574,90	36.274,12
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	25.574,90	36.274,12

VILNIAUS R. GLITIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIS, 191320623

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio

2024 m Balandžio 07 d.
Vilnius

1. BENDROJI DALIS

1. Glitiškių vaikų darželis (toliau – įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. Įstaigos buveinės adresas: Liepų al. 20, Glitiškių k., Vilniaus r. Įstaigos kodas – 191320623.
3. Įstaiga yra finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto lėšų ir kitų šaltinių.
4. Įstaiga vykdo ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Nuo 2021 m. rugsėjo 1d prie Glitiškių vaikų darželio prijungė Anavilio ikimokyklinio ugdymo skyrių.
5. Mokymo kalba – lietuvių ir lenkų.
6. 2022 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 25.
7. Įstaigos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2023 biudžetinius metus. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigais – eurai.

2. APSKAITOS POLITIKA

8. Įstaigoje parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
9. Įstaigos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, yra vadovaujama bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.
10. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; pinigų srautų ataskaita; grynojo turto pokyčių ataskaita; aiškinamasis raštas.

11. Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.
12. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį, valstybės funkciją, priemonę, programą ir lėšų šaltinį.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Ilgalaikis nematerialusis turtas

13. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13 VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
14. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
15. Įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
16. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Ilgalaikis materialusis turtas

17. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
18. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
19. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.
20. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

21. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, po pirminio pripažinimo, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
22. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.
23. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.
24. Kai ilgalaikis materialusis turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Biologinis turtas

25. Biologinis turtas pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, jei jis atitinka „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ turto sąvoką ir pripažinimo kriterijus nustatytus 16 VSAFAS.

Atsargos

26. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
27. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
28. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
29. Neatlygintai gautos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo verte.
30. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

31. Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS.
32. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

33. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

34. Pinigus sudaro piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose. Jie yra priskiriami prie trumpalaikio finansinio turto pagal 17-ąją VSAFAS.
35. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą.

Finansavimo sumos

36. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.
37. Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos biudžeto ir kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, bei vykdomoms programoms įgyvendinti.
38. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
39. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
40. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
41. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansiniai įsipareigojimai

42. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17- jame VSAFAS, 18- jame VSAFAS, 19- jame VSAFAS ir 24- jame VSAFAS.
43. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

44. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.
45. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje registruojami ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną pagal visus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos gautus dokumentus, o metų pabaigoje – ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos gautus dokumentus.
46. Sukauptos mokėtinos sumos apskaitoje yra registruojamos pagal buhalterinę pažymą ar kitą dokumentą paskutinę ketvirčio dieną.
47. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pajamos

48. Pajamų apskaitai taikomi metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS.
49. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
50. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
51. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Tokios sumos ar jų dalis nėra įstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

Sąnaudos

52. Sąnaudų apskaitai vadovaujamosi principais, metodais ir taisyklėmis nustatytais 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.
53. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečiu pajamų uždirbimu ir jos duos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
54. Sąnaudos yra skirstomos į: pagrindinės veiklos, kitos veiklos, investicinės veiklos grupes.

55. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriama: darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, komunalinių, paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, remonto, kvalifikacijos kėlimo, nuomos ir kitos sąnaudos.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

56. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

57. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
58. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.
59. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams.
60. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
61. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 per praėjusius finansinius metus gautų finansavimų sumų vertės.

3. Pastabos

62. Informacija apie finansinę būklę yra pateikta 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede.

63. Informacija apie veiklos rezultatus yra pateikta 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.
64. Informacija apie grynojo turto pokyčius yra pateikta 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede.
65. Informacija apie pinigų srautus yra pateikta 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede.
66. Informacija apie išankstinius apmokėjimus paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai yra pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede.
67. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priede.
68. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 6-ojo VSAFAS 8 priede.
69. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo finansinę paramą 199,13 Eur.. Informacija apie gautas pajamas ir panaudotas lėšas pateikta 6-ojo VSAFAS 7 IR 8 prieduose.
70. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ir veiklos rezultatų apskaitos straipsniams per ataskaitinį laikotarpį tai sudarė: 0,00 Eur. Informacija apie apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ir veiklos rezultatų apskaitos straipsniams yra pateikta 7-ojo VSAFAS 7 ir 10 priede.
71. Įstaigos medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutinė vertė paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudarė: 25 283,09 Eur. Išankstiniai apmokėjimai sudarė: 1 110,76 Eur. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.
72. Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė: 488 393,92 Eur. Iš jų: valstybės biudžeto – 181 752,50 Eur, savivaldybės biudžeto – 286 783,92 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 182,00 Eur. Informacija apie kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimą žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte yra pateikta 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede.
73. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patyrė 485 992,32 Eur pagrindinių sąnaudų. Iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 406 496,58 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 6 611,88 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 18 395,05 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 463,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 17 725,84 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 32 860,47 Eur, kitų paslaugų – 3 427,22 Eur, kitos – 55,28 Eur.

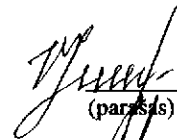
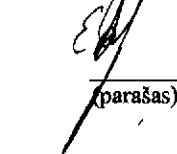
Informacija apie sąnaudų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ 2 priede.

74. Ilgalaikio turto balansinė vertė paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudarė: 198 437,81 Eur. Iš jų: mašinos ir įrenginiai – 10 722,86 Eur., pastatai – 179 198,75 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.
75. Ilgalaikio nematerialiojo turto įstaiga neturi. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.
76. Biologinio turto įstaiga neturi. Informacija apie biologinio turto pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 6-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ 4 priede.
77. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė: 47 232,60 Eur, iš jų: sukauptos gautinos sumos – 43 922,25 Eur., gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 3 310,35 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede.
78. Įstaigos banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis sudarė: 771,94 Eur. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus yra pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede.
79. Įsipareigojimai paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudarė: 36 274,12 Eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 636,58 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 35 467,12 Eur. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede.
80. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis yra pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede.
81. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.
82. Finansavimo sumos paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudarė: 223 475,76 Eur. Iš jų: valstybės biudžeto – 13 387,25 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 209 779,17 Eur, iš kitų šaltinių – 309,34 Eur. Informacija apie finansavimo sumų likučius yra pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede.
83. Įstaigos pagrindinės veiklos kryptis – švietimas, (pagal atliekamas valstybės funkcijas priskiriama švietimo segmentui) . Švietimo pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė

485 992,32Eur. Informacija pagal veiklos segmentus per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta
25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

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

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

VALERIJA JAGLINSKAITĖ
(vardas, pavardė)
Bukhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Edita Bobinienė
(vardas, pavardė)