



ŠALČININKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. J. Sniadeckio g.15, LT-17103 Šalčininkai, tel.(8~380) 51 841

faks. (8-380) 51 844, el..paštas: darzelis.vyturelis@rgmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų rajono savivaldybės
Biudžeto ir finansų skyriui
Kontrolės ir audito tarnybai

2023-03-12 Nr.

**DĖL 2023 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO
BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUI, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI**

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ teikia 2023 m. metinės finansinės formos.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita (2 lapai)
2. Veiklos rezultatų ataskaita (1 lapas)
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita (1 lapas)
4. Pinigų srautų ataskaita (2 lapai)
5. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (3 lapai)
6. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (2 lapai)
7. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1 lapas)
8. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (1 lapas)
9. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (1 lapas)
10. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (1 lapas)
11. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (1 lapas)
12. Finansavimo sumų likučiai (1 lapas)
13. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gauta finansinė ir nefinansinė parama (1 lapas)
14. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį (1 lapas)
15. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (1 lapas)
16. Informacija pagal veiklos segmentus (1 lapas)
17. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis sąskaitų planas pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis (4 lapai)
18. Pagrindinės veiklos kitų pajamų ataskaita (1 lapas)
19. Didžiosios knygos išrašai (14 lapai)
20. Aiškinamasis raštas (8 lapai)

Viso : 47 lapai

L. e. direktoriaus pareigas

Rima Stankevičiūtė

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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 praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	443.236,27	460.980,95
I	Iš valstybės biudžeto		51.203,83	52.017,19
II	Iš savivaldybės biudžeto		255.899,90	264.880,53
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		123.285,17	128.954,57
IV	Iš kitų šaltinių		12.847,37	15.128,66
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		55.212,72	39.658,37
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55.212,72	39.658,37
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.603,66	3.289,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	52.609,06	36.368,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	3.453,85	4.259,37
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.453,85	4.259,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-805,52	-513,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.259,37	4.773,34
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		501.902,84	504.898,69

L.e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rima Stankevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Violeta Chačkovska
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

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

_____ Nr. 11
(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		442.036,20	458.423,80
I	Nematerialusis turtas	P03	480,84	721,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		480,84	721,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	441.555,36	457.702,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		425.864,45	438.208,37
II.3	Infrastruktūros statiniai		8.529,65	9.404,45
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		414,05	468,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.747,21	9.621,03
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			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		59.866,64	46.474,89
I	Atsargos	P08	1.757,06	2.404,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.757,06	2.404,89
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	111,15	1.780,09
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	56.909,51	39.732,76
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	4.300,45	3.302,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52.609,06	36.430,44
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.088,92	2.557,15
	IŠ VISO TURTO:		501.902,84	504.898,69

(tęsinys kitame puslapyje)

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

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

Nr. 12

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.006.997,37	947.609,67
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		922.034,31	872.934,98
I.1	Iš valstybės biudžeto		477.327,43	472.068,09
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		430.392,08	389.843,57
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.320,12	9.671,56
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.994,68	1.351,76
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		84.963,06	74.674,69
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	84.963,06	74.674,69
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-1.007.802,89	-948.123,64
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-808.027,23	-727.619,10
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17.057,66	-16.811,26
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-43.690,47	-50.443,67
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.795,99	-1.789,37
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-399,47	-42.269,40
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-54.106,00	-98.273,41
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-8.400,99	-1.750,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-74.325,08	-9.167,43
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-805,52	-513,97
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-805,52	-513,97
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-805,52	-513,97
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rima Stankevičiūtė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Violeta Chačkovska

(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

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

Nr. 13
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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						4.773,34	4.773,34	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-513,97	-513,97	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						4.259,37	4.259,37	
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		-805,52	-805,52	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						3.453,85	3.453,85	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

L.e. direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris, buhalteris, iešiu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Rima Stankevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Violeta Chačkovska
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

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

_____ Nr. 14
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.468,23	0,00	-1.468,23	893,88	0,00	893,88
I	Iplaukos		1.051.033,59	0,00	1.051.033,59	993.823,57	0,00	993.823,57
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		883.103,73	0,00	883.103,73	844.441,11	0,00	844.441,11
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		468.357,82	0,00	468.357,82	464.106,19	0,00	464.106,19
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		412.589,54	0,00	412.589,54	378.911,84	0,00	378.911,84
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		922,98	0,00	922,98			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.233,39	0,00	1.233,39	1.423,08	0,00	1.423,08
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		83.964,93	0,00	83.964,93	74.691,23	0,00	74.691,23
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		83.964,93	0,00	83.964,93	74.691,23	0,00	74.691,23
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-83.964,93	0,00	-83.964,93	-74.691,23	0,00	-74.691,23
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-83.964,93	0,00	-83.964,93	-74.691,23	0,00	-74.691,23
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	-968.536,89	0,00	-968.536,89	-918.238,46	0,00	-918.238,46
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-787.378,75	0,00	-787.378,75	-718.486,92	0,00	-718.486,92
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-43.862,70	0,00	-43.862,70	-51.001,52	0,00	-51.001,52
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.795,99	0,00	-1.795,99	-1.789,37	0,00	-1.789,37
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-399,47	0,00	-399,47	-42.404,19	0,00	-42.404,19
III.7	Atsargų įsigijimo		-107.967,57	0,00	-107.967,57	-93.804,41	0,00	-93.804,41
III.8	Socialinių išmokų		-12.809,27	0,00	-12.809,27	-1.750,00	0,00	-1.750,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-14.323,14	0,00	-14.323,14	-9.002,05	0,00	-9.002,05
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			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					-1.361,99	0,00	-1.361,99
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-1.361,99	0,00	-1.361,99
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					1.361,99	0,00	1.361,99
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					1.361,99	0,00	1.361,99
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					1.361,99	0,00	1.361,99
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)		-1.468,23	0,00	-1.468,23	893,88	0,00	893,88
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.557,15		2.557,15	1.663,27		1.663,27
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.088,92		1.088,92	2.557,15		2.557,15

L.e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rima Stankevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Violeta Chačkovska
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ Nr. 15

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	632.675,61	13.122,35		546,00		33.158,12		679.502,08
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)						1.086,58		1.086,58
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						1.086,58		1.086,58
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus 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)	632.675,61	13.122,35		546,00		34.244,70		680.588,66
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina						13.386,79		13.386,79
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-194.467,24	-3.717,90		-77,35		-23.537,09	X	-221.799,58
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma						-416,52	X	-416,52

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-12.343,92	-874,80		-54,60		-3.543,88	X	-16.817,20
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)	-206.811,16	-4.592,70		-131,95		-27.497,49	X	-239.033,30
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota 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)	425.864,45	8.529,65		414,05		6.747,21		441.555,36

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.1	Iš jos: pagal finansinės 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 privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	438.208,37	9.404,45		468,65		9.621,03		457.702,50
23.1	Iš jos: pagal finansinės 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 privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.6	pastatų, kurie nenaudojami 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 paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ Nr. 16

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					799,00				799,00
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)					799,00				799,00
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			X	-77,70	X	X		-77,70
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-240,46	X	X		-240,46
10	Sukaupta perduoto, 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			X	-318,16	X	X		-318,16
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)					480,84				480,84
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					721,30				721,30
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 konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* Nr. 17

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.404,89						2.404,89
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		113.525,05						113.525,05
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		109.667,83						109.667,83
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.857,22						3.857,22
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-114.172,88						-114.172,88
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-99.952,45						-99.952,45
3.4	Kiti nurašymai		-14.220,43						-14.220,43
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.757,06						1.757,06
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.757,06						1.757,06
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.404,89						2.404,89

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS Nr.18

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	56.909,51	52.609,06		39.732,76	36.430,44	
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, turtą, paslaugas	4.300,45			3.302,32		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.300,45			3.302,32		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	52.609,06	52.609,06		36.430,44	36.430,44	
1.5.1	Iš biudžeto	52.609,06	52.609,06		36.430,44	36.430,44	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	56.909,51	52.609,06		39.732,76	36.430,44	

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS Nr. 18

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	111,15	1.780,09
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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	111,15	1.780,09
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)	111,15	1.780,09

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Nr. 20

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	52.017,19	468.357,82		799,54			-469.970,72					51.203,83
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	52.017,19	25.626,40		799,54			-27.239,30					51.203,83
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		442.731,42					-442.731,42					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	264.880,53	412.589,54					-421.570,17					255.899,90
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	264.880,53	4.356,62					-13.337,25					255.899,90
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		408.232,92					-408.232,92					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	128.954,57	922,98		3.727,74			-10.320,12					123.285,17
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	128.954,57			3.727,74			-9.397,14					123.285,17
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		922,98					-922,98					0,00
4	Iš kitų šaltinių	15.128,66	1.233,39					-3.514,68					12.847,37
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	15.128,66	1.233,39					-3.514,68					12.847,37
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
5	Iš viso finansavimo sumų	460.980,95	883.103,73		4.527,28			-905.375,69					443.236,27

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS Nr. 19

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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 išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose 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)	1.088,92		2.557,15	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.088,92		2.557,15	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose 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)	1.088,92		2.557,15	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ Nr.22

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1.233,39	X	X	X	1.233,39
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	1.233,39				1.233,39

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis 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

metinė to turto nuosidėvėjimo 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.

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI Nr. 21

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)		52.017,19	52.017,19		51.203,83	51.203,83
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		264.880,53	264.880,53		255.899,90	255.899,90
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)		128.954,57	128.954,57		123.285,17	123.285,17
4	Iš kitų šaltinių		15.128,66	15.128,66		12.847,37	12.847,37
5	Iš viso		460.980,95	460.980,95		443.236,27	443.236,27

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Nr.23

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 sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	2.557,15	1.233,39		-2.701,62				1.088,92
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	2.557,15	1.233,39		-2.701,62				1.088,92

* 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.

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS Nr.24

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	2.603,66			3.289,51		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	52.609,06			36.368,86		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	52.609,06			36.368,86		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	55.212,72			39.658,37		

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Nr.25

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-933.315,54	-14.808,10	-948.123,64
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-727.619,10		-727.619,10
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-16.811,26		-16.811,26
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-50.443,67		-50.443,67
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1.789,37		-1.789,37
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-42.269,40		-42.269,40
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-83.465,31	-14.808,10	-98.273,41
1.10	Socialinių išmokų									-1.750,00		-1.750,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-9.167,43		-9.167,43
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-903.430,36	-14.808,10	-918.238,46
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-718.486,92		-718.486,92
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-51.001,52		-51.001,52
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1.789,37		-1.789,37
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-42.404,19		-42.404,19
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-78.996,31	-14.808,10	-93.804,41
3.1.8	Socialinių išmokų									-1.750,00		-1.750,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-9.002,05		-9.002,05
3.1.11	Sumokėtos patlėkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE* Nr. 26**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	84.963,06	74.674,69
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**	84.963,06	74.674,69
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	84.963,06	74.674,69

* 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.

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370391
D/L: 2024-02-29 09:41:08

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS Nr. 27**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	39.658,37	55.212,72
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	39.658,37	55.212,72

ŠALČININKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“ 2023 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS.

1.1. Biudžetinė įstaiga Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“, turintis sąskaitos banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ buveinės adresas: J. Sniadeckio g.15, Šalčininkai, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 191408945.

1.2. Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia sausio 1d., pabaiga – gruodžio 31 d.

1.3. Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto pagal išlaidų sąmatas. Lėšų šaltiniai:

- savivaldybės skirtos lėšos – 5SB,
- mokinio krepšelio lėšos – 4SB(MK),
- specialiosios programos lėšos (už suteiktas paslaugas) – 5SB(SP),
- kiti finansavimo šaltiniai – 6KT,
- Europos Sąjungos paramos lėšos – 3 ES.

1.4. Lopšelis-darželis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos priimtais teisės aktais ir darbo ministerijos įsakymais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.

1.5. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas, kita veiklos rūšis – priešmokyklinis ugdymas. Suformuotos 12 ikimokyklinių grupių, ikimokyklinio amžiaus - 207 vaikų, iš jų priešmokyklinio amžiaus – 39 vaikai.

1.6. 2023 m. rugpjūčio 29 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-(1.3 E)-105 patvirtintas 23,56 etatų skaičius, iš jų: pedagogų – 23,56. 2023 m. gruodžio 28 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-(1.3 E)-179 patvirtintas 23,5 etatų skaičius, iš jų: techninio personalo – 23,5. Darbuotojų skaičius 2023 m. gruodžio 31 d – 50 darbuotojai, iš jų 5 darbuotojai dirba pagal terminuotą sutartį.

1.7. Lopšelis-darželis neturi kontroliuojamų, asocijuotuosius ir kitų subjektų (filialų), lopšelis-darželis vykdo ugdymo nuostatas.

1.8. Lopšelio-darželio apskaita nuo 2010 m. sausio 1 d. tvarkoma pagal VSAFAS apskaitos standartus.

1.9. Pateikiami duomenis išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos politikoje aprašyta ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:

svarbi sprendimams priimti, patikima, nes teisingai nurodo įstaigos finansinius rezultatus, finansinė būklė ir pinigų srautus, parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą, nešališka, netendencinga, apdairiai pateikia (atsargumo principais), visais reikšmingais atvejais išsami. Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisyklės.

2.2. Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

2.3. Darželio apskaitos politika patvirtinta direktoriaus įsakymo 2014 m. gruodžio 31 d. Nr. VI-43, sąskaitų planas patvirtintas 2022 m. spalio 18 d. Nr. VI – 55. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

NEMATERIALUSIS TURTAS

2.4. Nematerialusis turtas darželyje pripažįstamas, jei atitinka 13- jame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metų apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos sumą. Įstaigos viso nematerialiojo turto tarnavimo laikas yra ribotas. Darželis taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, nustatytus teisės aktu ir patvirtintus direktoriaus įsakymu 2023 m. birželio 16 d. Nr. 2V-24.

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga ir neterminuotosios licencijos	3
2.	Patentai, išradimai, licencijos, kitos teisės, įsigytos neterminuotam laikotarpiui	3
3.	Kitas nematerialusis turtas	3

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

2.5. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto ministerijos tvarkos apraše. Ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo suma.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus įsakymu 2023 m. birželio 16 d. Nr. 2V-24. Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė, įsigijimo (pasigaminimo savikaina, nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu – 500 Eur.).

4.	Pastatai	
4.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos – 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetoninės; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai), monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	110
4.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdangimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
4.3.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
5.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
5.1.	Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai	
5.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmeniniai	100
5.1.2.	Metaliniai, plastikiniai, polivinilchloridiniai	50
5.1.3.	Mediniai	30
5.1.4.	Gamybiniai automobilių keliai	20
5.1.5.	Elektros perdavimo oro bei apšvietimo linijos	20
5.2.	Kiti statiniai	15
6.	Mašinos ir įrenginiai	
6.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	25
6.2.	Medicinos įranga	8
6.3.	Apsaugos įranga	10
6.4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
6.5.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	5
6.6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
6.7.	Saulės baterijos, saulės elektrinės	10
7.	Baldai ir biuro įranga	
7.1.	Baldai	12
7.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
7.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
7.4.	Kita biuro įranga	5
8.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
8.1.	Scenos meno priemonės	10
8.2.	Muzikos instrumentai	50
8.2.1.	Pianinai, rojaliai, arfos	20
8.2.2.	Pučiamieji, mušamieji, styginiai, akordeonai	10
8.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8

ATSARGOS

2.6. Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ nustatytus reikalavimus. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą - tai yra buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojimo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Atsargų apskaitos ypatumai detaliam aprašomi Atsargų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše.

GAUTINOS SUMOS

2.7. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinama įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos finansinėse ataskaitose parodoma amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

2.8. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė.

FINANSAVIMO SUMOS

2.9. Finansavimo sumų apskaitai taikomi 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatyti reikalavimai. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. Įstaigos finansavimo sumos – iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos paramos fondų gauti pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos dengti ir paramos būdu gautą turtą. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti priskiriamos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui ir atsargoms įsigyti, įskaitant ir nemokamai gautą ilgalaikį turtą arba atsargas. apima ir nemokamai gautą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

FINANSINIAI ĮSIPAREIGIJIMAI

2.10. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai skirstomi į:

2.10.1. ilgalaikiai atidėjiniai;

2.10.2. ilgalaikės finansinės skolos;

2.10.3. kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai skirstomi į:

2.10.4. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;

2.10.5. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;

2.10.6. trumpalaikės finansinės skolos;

2.10.7. pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos;

2.10.8. mokėtinas socialines išmokas;

2.10.9. pervestinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams;

2.10.11. mokėtinos sumos, susijos su vykdom veikla;

2.10.12. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Visi darželio įsipareigojimai yra finansiniai ir trumpalaikius.

PAJAMOS

2.11. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

SĄNAUDOS

2.12. Sąnaudų apskaitai taikomi 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatyti reikalavimai. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiame VSAFAS. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Jei per ataskaitinį laikotarpį padarytu išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos 2023 m. gruodžio 31 d. likučiai:

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Likutinė vertė 2023 m. gruodžio 31 d. 480,84 Eur. (FBA atskaitoje pastabos nr. P03) (Nr. 16, forma pridedama).

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 441555,36 Eur., iš jų negyvenamasis pastatas – 425864,45 Eur., infrastruktūros ir kiti statiniai – 8529,65 Eur., mašinos ir įrenginiai – 414,05 Eur., baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 6747,21 Eur.,(iš jų: baldai ir biuro įranga – 4989,99 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1757,22 Eur.) 2023 m. gruodžio 04 d. pagal priėmimo ir perdavimo aktą Nr. TPA-(21.4)-12 Šalčininkų rajono savivaldybė perdavė valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 2 nešiojamus kompiuterius, kurių įsigijimo vertė yra 1086,58 Eur., likutinė vertė (2023-11-30) diena yra 670,06 Eur, finansavimo šaltinis – Valstybės biudžeto tikslinės lėšos. (FBA atskaitoje pastabos nr. P04), (Nr. 15, forma pridedama).

Darželyje yra materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, lentelėje pateikiami IMT daiktai ir jų įsigijimo savikaina – 13386,79 Eur.:

Eil. Nr.	IMT pavadinimas	Inventoriaus Nr.	IMT įsigijimo savikaina Lt.
1.	Lyginimo presas	VYT-81001	837,87
2.	Nerūdijančio plieno stalas	VYT-164061	335,67
3.	Nerūdijančio plieno stalas	VYT-164062	335,96
4.	Elektrinis virimo katilas 60l.	VYT-16698	1382,36
5.	Nešiojamas kompiuteris NB ASZG PMD-P610017	VYT-81004	712,48
6.	Nešiojamas kompiuteris NB ASZG PMD-P610017-1	VYT-81000	886,23
7.	Nešiojamas kompiuteris NB X55A CMD—B830 15“	VYT-81011	450,36
8.	Nešiojamas kompiuteris NB X55A CMD—B830 15“	VYT-81012	450,36
9.	Stacionarinis kompiuteris LG	VYT-81008	580,11
10.	Video projektorius Eilite Screens 213-213	VYT-81006	637,17
11.	Skalbimo mašina WAS28463SN „BOSCH“	VYT-81009	578,95
12.	Spinta	VYT-164165	289,62
13.	Pianinas	VYT-80670-1	327,27
14.	6-kaitviečių elektrinė viryklė su orkaitė	VYT-16656	1336,60
15.	Bulvių trynimo antgaliai	VYT-164064	331,17
16.	Spinta	VYT-164166	312,79
17.	Spinta	VYT-164167	312,79
18.	Kopijavimo aparatas RICON Aficio MP2001SP	VYT-81014	1255,98
19.	Šaldytuvas BELARUS, dvejų durys, 1400l	VYT-81013	1477,06
20.	Kompiuteris Dell Inspiron 3277	VYT-7000055963	555,99
		Viso:	13386,79

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Informaciją apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikiama 8-to standarto 1 priede nustatyta forma (Nr. 17, forma pridedama). (FBA atskaitoje pastabos nr. P08). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis 1757,06 Eur. Jį sudaro: maisto produktų likutis iš pajamų už paslaugas programos lėšų 1634,64 Eur

ir ūkinių medžiagų likutis 122,42 Eur. 2023 m. gruodžio 04 d. pagal priėmimo ir perdavimo aktą Nr. TPA-(21.4)-12 Šalčininkų rajono savivaldybė perdavė valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 2 laminavimo aparatus, kurių įsigijimo vertė yra 129,48 Eur.

Atsargų nuvertėjimo ar atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje nebuvo.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai sudaro: 111,15 Eur. (Nr. 18, forma pridedama). (FBA atskaitoje pastabos nr. P09).

Pastaba Nr. 5. Informacija apie per vienerius metus. Informacija apie per vienerius metus gautinos sumas pateikiama 17-to standarto 7 priede nustatyta forma (Nr. 18-1, forma pridedama). Per vienus metus gautinos sumos – 56909,51 Eur. (FBA atskaitoje pastabos nr. P10). Tėvų įsiskolinimas metų pabaigoje sudaro 4300,45 Eur. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 52609,06 Eur., t.y., sukauptos atostoginių sąnaudos – 52609,06 Eur..

Pastaba Nr. 6. Pinigai. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitoje. Pinigų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. pabaigoje sudaro 1088,92 Eur iš jų: 1088,92 Eur. – paramos lėšos (t. y. 1,2% GPM). Informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 17-to standarto 8 priede nustatyta forma (Nr. 19, forma pridedama). (FBA atskaitoje pastabos nr. P11).

Pastaba Nr. 7. Informacija apie finansavimo sumas. Informacija apie finansavimo sumas pagal jo šaltinį, paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama FBA atskaitoje - pastabos nr. P12 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Reikšmingos finansavimo sumos pagal šaltinius ir paskirtį detalizuotas 20-oje VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4-ame priede (Nr. 20, forma pridedama).

Per 2023 metus gauta finansavimo sumų: – 883103,73 Eur.: (forma nr. 20, 4 stulpelis)

- iš valstybės biudžeto – 468357,82 Eur., tame skaičiuje MK lėšos – 449289,42 Eur; deleguotos lėšos – 19068,40 Eur (nemokamam maitinimui priešmokyklinėms grupėms);
- iš savivaldybės biudžeto – 412589,54 Eur., tame skaičiuje sav. lėšos – 412089,54 gauta iš Šalčininkų rajono savivaldybės išdo; 500,00 Eur finansuojama iš Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos mero fondo.
- Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 922,98 Eur., projektui įgyvendinti „Jaunimo profesijos pasimatavimus „realioje darbo vietoje vasaros atostogų metu“
- iš kitų šaltinių gauta 1233,39 Eur. Juos sudaro: 1,2% GPM paramos lėšos (forma Nr. 22, pridedama)

Per 2023 metus neatlygintinai gautas turtas, finansavimo sumos sudaro – 4527,28 Eur.: (forma nr. 20, 6 stulpelis)

- iš Europos Sąjungos biudžeto nemokamai maisto produktų tiekimo programai įgyvendinti gauta maisto produktų už 3727,74 Eur. Vaisiai ir daržovės bei pieno ir pieno produktus programai įgyvendinti gauta iš UAB “Žemaitijos pienas” ir UAB „Vaisiai Jums“.
- 2023 m. gruodžio 04 d. pagal priėmimo ir perdavimo aktą Nr. TPA-(21.4)-12 Šalčininkų rajono savivaldybė perdavė valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 2 nešiojamus kompiuterius, kurių likutinė vertė (2023-11-30) dienai yra 670,06 Eur ir 2 laminavimo aparatus, kurių įsigijimo vertė yra 129,48 Eur..

Per 2023 metus finansavimo sumų sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai 905375,69 Eur: (forma nr. 20, 9 stulpelis)

- iš valstybės biudžeto – 469970,72 Eur;
- iš Savivaldybės biudžeto – 421570,17 Eur;
- iš Europos Sąjungos lėšų – 10320,12 Eur;
- iš kitų šaltinių – 3514,68 Eur.

Pastaba Nr. 8. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikiama „Trumpalaikės mokėtinos sumos“ priede (forma nr. 24).Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro kreditinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas ir už maisto produktus sumai 2603,66 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Kreditoriaus pavadinimas	Įsiskolinimo suma, Eur
1.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	0,50
2.	UAB „Officeday“	1183,65
3.	UAB „Žemaitijos pienas“	1419,51
	Viso:	2603,66

Sukauptos mokėtinos sumos – **52609,06 Eur.**, – iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos iš savivaldybės lėšų– 15068,89 Eur., ir sukauptos atostoginių sąnaudos ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos iš mokinio krepšelio lėšų – 37540,17 Eur. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17-to standarto, 12 priedo, forma Nr. 24, (forma pridedama), (FBA atskaitoje pastabos nr. P17).

Pastaba Nr. 9. Einamųjų metų perviškis ar deficitas sudaro – (-)805,52 Eur. Pagrindinės veiklos grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį sudarė – 3453,85 Eur. Informaciją apie grynojo turto pokyčių ataskaitos duomenis pateikiama 4-jo standarto 1 priede nustatyta forma (Nr. 13, forma pridedama), (FBA atskaitoje pastabos nr. P18).

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė **1006997,37** Eur. Finansavimo pajamos – 922034,31 Eur.: iš valstybės biudžeto – 477327,43 Eur., iš savivaldybės biudžetų – 430392,08 Eur., iš ES, užsenio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 10320,12 Eur., iš kitų finansavimo šaltinių – 3994,68 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 84963,06 Eur. Informaciją apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama 10-to standarto 2 priede nustatyta forma (Nr. 26, forma pridedama) (VRA atskaitoje pastabos nr. P21)

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė **1007802,89** Eur.: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 808027,23 Eur., kitų socialinių išmokų sąnaudos –8400,99 Eur.; nusidėvėjimo ir amortizacijos – 17057,66 Eur., komunalinių paslaugų ir ryšių – 43690,47 Eur., kvalifikacijos kėlimo – 1795,99 Eur., paprastojo remonto ir eksploatavimo – 399,47 Eur., sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 54106,00 Eur., kitų paslaugų – 74325,08 Eur. Informacija apie sąnaudas pateikta 25-to standarto 1 priede, informacija pagal veiklos segmentus (Nr. 25, forma pridedama). (VRA atskaitoje pastabos nr. P22).

Pastaba Nr. 12. Nebalansinės sąskaitos. Įstaigos naudojamas veikloje inventorius apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje. Jo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 155154,66 Eur.

Kitos pastabos :

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčio per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Sprendimų dėl teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

L.e.direktoriaus pareigas

Rima Stankvičiūtė

Vyr. buhalterė

Violeta Chačkovska

Didžioji knyga

2023-01-01 - 2023-12-31 laikotarpiu

Likučiuose neįvertintas sąskaitos aktyvumas

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 0	Nebalansinės sąskaitos	0,00		14 670,43	14 670,43	0,00	
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (deb)		30 168,73	0,00	14 220,43		44 389,16
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)		110 315,50	0,00	450,00		110 765,50
* 02	Naudojamos atsargos	140 484,23		14 670,43	0,00	155 154,66	
* 021	Ūkinis inventorius	140 484,23		14 670,43	0,00	155 154,66	
0210001	Ūkinis inventorius	139 357,36		14 670,43	0,00	154 027,79	
0210004	Ūkinis inventorius (vaizdinės priemonės)	1 078,30				1 078,30	
0210009	Ūkinis inventorius (bibliotekų fondai, metodinė, grožinė literatūra, knygos, vadovėliai)	48,57				48,57	
* 1	Ilgalaikis turtas	458 423,80		1 086,58	17 474,18	442 036,20	
* 11	Nematerialusis turtas	721,30		0,00	240,46	480,84	
* 115	Kitas nematerialusis turtas	721,30		0,00	240,46	480,84	
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	799,00				799,00	
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		77,70	0,00	240,46		318,16
* 12	Ilgalaikis materialusis turtas	457 702,50		1 086,58	17 233,72	441 555,36	
* 1202	Pastatai	438 208,37		0,00	12 343,92	425 864,45	
* 12022	Negyvenamieji pastatai	438 208,37		0,00	12 343,92	425 864,45	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	632 675,61				632 675,61	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		194 467,24	0,00	12 343,92		206 811,16
* 1203	Infrastruktūros statiniai	9 404,45		0,00	874,80	8 529,65	
* 12031	Infrastruktūros statiniai	9 404,45		0,00	874,80	8 529,65	
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	13 122,35				13 122,35	
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		3 717,90	0,00	874,80		4 592,70
* 1205	Mašinos ir įrenginiai	468,65		0,00	54,60	414,05	
* 12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	468,65		0,00	54,60	414,05	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	546,00				546,00	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		77,35	0,00	54,60		131,95
* 1208	Baldai ir biuro įranga	7 011,99		1 086,58	3 108,58	4 989,99	
* 12082	Kompiuterinė įranga	6 962,99		1 086,58	3 083,98	4 965,59	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	17 010,61		1 086,58	0,00	18 097,19	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		10 047,62	0,00	3 083,98		13 131,60
* 12083	Kita biuro įranga	49,00		0,00	24,60	24,40	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	2 173,66				2 173,66	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 124,66	0,00	24,60		2 149,26

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 609,04		0,00	851,82	1 757,22	
* 12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 609,04		0,00	851,82	1 757,22	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	13 973,85				13 973,85	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		11 364,81	0,00	851,82		12 216,63
* 2	Trumpalaikis turtas	46 474,89		3 633 330,64	3 619 938,89	59 866,64	
* 20	Atsargos	2 404,89		113 525,05	114 172,88	1 757,06	
* 201	Medžiagos ir žaliavos	2 404,89		99 304,62	99 952,45	1 757,06	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	1 410,19		92 521,79	92 297,34	1 634,64	
2010008	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina	994,70		6 782,83	7 655,11	122,42	
* 202	Ūkinis inventorių	0,00		14 220,43	14 220,43	0,00	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		14 090,95	14 090,95	0,00	
2020015	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina (Taryba)	0,00		129,48	129,48	0,00	
* 21	Išankstiniai apmokėjimai	1 780,09		2 016,00	3 796,09	0,00	
* 211	Išankstiniai apmokėjimai	1 780,09		2 016,00	3 796,09	0,00	
* 2111	Išankstiniai apmokėjimai už turta ir paslaugas	1 780,09		2 016,00	3 796,09	0,00	
* 21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1 780,09		2 016,00	3 796,09	0,00	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1 780,09		2 016,00	3 796,09	0,00	
* 22	Per vienus metus gautinos sumos	39 732,76		2 022 051,40	2 004 763,50	57 020,66	
* 222	Gautinos finansavimo sumos	0,00		881 370,34	881 370,34	0,00	
* 2221	Gautinos finansavimo sumos	0,00		881 370,34	881 370,34	0,00	
2221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	0,00		922,98	922,98	0,00	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		468 357,82	468 357,82	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		412 089,54	412 089,54	0,00	
* 226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	3 302,32		84 963,06	83 964,93	4 300,45	
* 2267	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	3 302,32		84 963,06	83 964,93	4 300,45	
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	3 302,32		84 963,06	83 964,93	4 300,45	
* 228	Sukauptos gautinos sumos	36 430,44		971 641,92	955 463,30	52 609,06	
* 2281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	0,00		83 964,93	83 964,93	0,00	
2281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas	0,00		83 964,93	83 964,93	0,00	
* 2282	Sukauptos pajamos	36 430,44		887 676,99	871 498,37	52 609,06	
* 22821	Sukauptos finansavimo pajamos	36 430,44		887 676,99	871 498,37	52 609,06	
2282103	Sukauptos finansavimo pajamos iš ES	0,00		922,98	922,98	0,00	
2282104	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto	30 183,46		469 156,53	461 799,82	37 540,17	
2282105	Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto	6 246,98		417 597,48	408 775,57	15 068,89	
* 229	Kitos gautinos sumos	0,00		84 076,08	83 964,93	111,15	
* 2298	Kitos gautinos sumos	0,00		84 076,08	83 964,93	111,15	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		84 076,08	83 964,93	111,15	
* 24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 557,15		1 495 738,19	1 497 206,42	1 088,92	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 241	Pinigai bankų sąskaitose	2 557,15		1 495 738,19	1 497 206,42	1 088,92	
* 2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	2 557,15		1 495 738,19	1 497 206,42	1 088,92	
* 24111	Pinigai bankų sąskaitose eurais	2 557,15		1 495 738,19	1 497 206,42	1 088,92	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai) NORD	0,00		854 878,17	854 878,17	0,00	
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (krepšelio lėšos) NORD	0,00		449 289,42	449 289,42	0,00	
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (deleguotos lėšos) NORD	0,00		19 068,40	19 068,40	0,00	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (specialiosios lėšos) NORD	0,00		16 853,43	16 853,43	0,00	
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (kitų šaltinių lėšos)	2 557,15		2 156,37	3 624,60	1 088,92	
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (specialiosios lėšos maitinimui) NORD	0,00		153 492,40	153 492,40	0,00	
* 3	Grynasis turtas		4 259,37	513,97	513,97		4 259,37
* 31	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 259,37	513,97	513,97		4 259,37
310001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	513,97		0,00	513,97	0,00	
310002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 773,34	513,97	0,00		4 259,37
* 4	Finansavimo sumos		460 980,95	1 787 753,70	1 770 009,02		443 236,27
* 41	Finansavimo sumos (gautinos)	0,00		881 370,34	881 370,34	0,00	
* 413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)	0,00		922,98	922,98	0,00	
* 4132	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		922,98	922,98	0,00	
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		922,98	922,98	0,00	
* 414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	0,00		468 357,82	468 357,82	0,00	
* 4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)	0,00		25 626,40	25 626,40	0,00	
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		25 626,40	25 626,40	0,00	
* 4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		442 731,42	442 731,42	0,00	
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		442 731,42	442 731,42	0,00	
* 415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	0,00		412 089,54	412 089,54	0,00	
* 4151	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)	0,00		4 356,62	4 356,62	0,00	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		4 356,62	4 356,62	0,00	
* 4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		407 732,92	407 732,92	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		407 732,92	407 732,92	0,00	
* 42	Finansavimo sumos (gautos)		460 980,95	906 383,36	888 638,68		443 236,27
* 423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		128 954,57	10 320,12	4 650,72		123 285,17
* 4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		128 954,57	9 397,14	3 727,74		123 285,17

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		128 954,57	5 669,40	0,00		123 285,17
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		128 954,57				128 954,57
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		5 669,40	0,00	5 669,40	
* 42313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		3 727,74	3 727,74	0,00	
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	3 727,74		3 727,74
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		3 727,74	0,00	3 727,74	
* 4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		922,98	922,98	0,00	
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	922,98		922,98
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		922,98	0,00	922,98	
* 424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		52 017,19	470 387,24	469 573,88		51 203,83
* 4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		52 017,19	27 655,82	26 842,46		51 203,83
* 42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		52 017,19	1 899,94	1 086,58		51 203,83
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		52 017,19	416,52	1 086,58		52 687,25
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		1 483,42	0,00	1 483,42	
* 42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		25 755,88	25 755,88	0,00	
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	17 267,10		0,00	25 755,88		8 488,78
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		17 267,10	25 755,88	0,00	8 488,78	
* 4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		442 731,42	442 731,42	0,00	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	442 731,42		442 731,42
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		442 731,42	0,00	442 731,42	
* 425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		264 880,53	421 681,32	412 700,69		255 899,90
* 4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		264 880,53	13 448,40	4 356,62		255 788,75
* 42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		264 880,53	9 091,78	0,00		255 788,75
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		264 880,53				264 880,53

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		9 091,78	0,00	9 091,78	
* 42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		4 356,62	4 356,62	0,00	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	10 633,54		0,00	4 356,62	6 276,92	
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		10 633,54	4 356,62	0,00		6 276,92
* 4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		408 232,92	408 344,07		111,15
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	368 278,30		0,00	408 232,92		39 954,62
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		368 278,30	408 232,92	111,15	39 843,47	
* 426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		15 128,66	3 994,68	1 713,39		12 847,37
* 4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		15 128,66	3 994,68	1 713,39		12 847,37
* 42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		12 571,51	813,06	0,00		11 758,45
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		12 571,51				12 571,51
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		813,06	0,00	813,06	
* 42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		2 557,15	3 181,62	1 713,39		1 088,92
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		2 557,15	0,00	1 713,39		4 270,54
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		3 181,62	0,00	3 181,62	
* 6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39 658,37	1 153 239,92	1 168 794,27		55 212,72
* 68	Pervestinos sumos	0,00		83 964,93	83 964,93	0,00	
* 682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	0,00		83 964,93	83 964,93	0,00	
* 6825	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	0,00		83 964,93	83 964,93	0,00	
6825004	Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,00		83 964,93	83 964,93	0,00	
* 69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		39 658,37	1 069 274,99	1 084 829,34		55 212,72
* 691	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 289,51	168 000,21	167 314,36		2 603,66
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 289,51	168 000,21	167 314,36		2 603,66
* 692	Mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		800 188,02	800 188,02	0,00	
* 6921	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		504 942,24	504 942,24	0,00	
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		504 942,24	504 942,24	0,00	
* 6922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	0,00		170 591,75	170 591,75	0,00	
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00		12 156,87	12 156,87	0,00	
6922002	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		158 434,88	158 434,88	0,00	
* 6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	0,00		111 868,18	111 868,18	0,00	
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00		111 868,18	111 868,18	0,00	
* 6926	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		12 785,85	12 785,85	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		12 699,63	12 699,63	0,00	
6926002	Profesinės sąjungos mokestis	0,00		86,22	86,22	0,00	
* 695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		36 368,86	101 086,76	117 326,96		52 609,06
* 6952	Sukauptos sąnaudos		36 368,86	101 086,76	117 326,96		52 609,06
* 69521	Sukauptos sąnaudos		36 368,86	101 086,76	117 326,96		52 609,06
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		35 849,05	99 641,95	115 650,04		51 857,14
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		519,81	1 444,81	1 676,92		751,92
* 7	Pajamos	0,00		0,00	1 006 997,37		1 006 997,37
* 70	Finansavimo pajamos	0,00		0,00	922 034,31		922 034,31
* 701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	54 079,52		54 079,52
* 7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti paja	0,00		0,00	9 397,14		9 397,14
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00		0,00	5 669,40		5 669,40
7013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	3 727,74		3 727,74
* 7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	27 239,30		27 239,30
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	1 483,42		1 483,42
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	25 755,88		25 755,88
* 7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	13 448,40		13 448,40
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	9 091,78		9 091,78
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	4 356,62		4 356,62
* 7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	3 994,68		3 994,68
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	813,06		813,06
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	3 181,62		3 181,62
* 702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	867 954,79		867 954,79
* 7023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	922,98		922,98
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	922,98		922,98
* 7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	449 866,83		449 866,83
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	449 866,83		449 866,83

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	417 164,98		417 164,98
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	417 164,98		417 164,98
* 74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	0,00		0,00	84 963,06		84 963,06
* 741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	0,00		0,00	84 963,06		84 963,06
* 7417	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	0,00		0,00	84 963,06		84 963,06
7417012	Apskaičiuotos pajamos (maitinimas)	0,00		0,00	68 680,38		68 680,38
7417013	Apskaičiuotos pajamos (ugdymas)	0,00		0,00	16 282,68		16 282,68
* 8	Sąnaudos	0,00		1 132 507,14	124 704,25		1 007 802,89
* 82	Socialinių išmokų sąnaudos	0,00		8 400,99	0,00		8 400,99
* 825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		8 400,99	0,00		8 400,99
* 8251	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		8 400,99	0,00		8 400,99
8251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		8 400,99	0,00		8 400,99
* 87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00		1 124 106,15	124 704,25		999 401,90
* 8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		895 280,20	99 641,95		795 638,25
* 87011	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		895 280,20	99 641,95		795 638,25
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		894 860,44	99 641,95		795 218,49
8701102	Darbo užmokesčio sąnaudos (kėlionės kompensavimas)	0,00		419,76	0,00		419,76
* 8702	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		13 833,79	1 444,81		12 388,98
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		13 833,79	1 444,81		12 388,98
* 8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	0,00		17 057,66	0,00		17 057,66
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		240,46	0,00		240,46
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		16 817,20	0,00		16 817,20
* 8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0,00		43 690,47	0,00		43 690,47
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		27 077,43	0,00		27 077,43
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		9 860,91	0,00		9 860,91
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		5 004,32	0,00		5 004,32
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		549,77	0,00		549,77
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		1 198,04	0,00		1 198,04
* 8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		1 795,99	0,00		1 795,99
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		1 795,99	0,00		1 795,99
* 8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		399,47	0,00		399,47
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		399,47	0,00		399,47
* 8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0,00		54 106,00	0,00		54 106,00
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		54 106,00	0,00		54 106,00
* 8712	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		97 942,57	23 617,49		74 325,08
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		14 258,20	0,00		14 258,20
8712003	Kitų paslaugų sąnaudos (maitinimas)	0,00		83 684,37	23 617,49		60 066,88
Iš viso:		1 263 953,11		7 723 102,38		2 426 442,44	
			1 263 953,11		7 723 102,38		2 426 442,44

Sudarė: Violeta Chačkovska

Patikrino:

Didžioji knyga

2023-01-01 - 2023-12-31 laikotarpiu

Likučiuose neįvertintas sąskaitos aktyvumas

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 0	Nebalansinės sąskaitos	0,00		14 670,43	14 670,43	0,00	
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (deb)		30 168,73	0,00	14 220,43		44 389,16
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)		110 315,50	0,00	450,00		110 765,50
* 02	Naudojamos atsargos	140 484,23		14 670,43	0,00	155 154,66	
* 021	Ūkinis inventorius	140 484,23		14 670,43	0,00	155 154,66	
0210001	Ūkinis inventorius	139 357,36		14 670,43	0,00	154 027,79	
0210004	Ūkinis inventorius (vaizdinės priemonės)	1 078,30				1 078,30	
0210009	Ūkinis inventorius (bibliotekų fondai, metodinė, grožinė literatūra, knygos, vadovėliai)	48,57				48,57	
* 1	Ilgalaikis turtas	458 423,80		1 086,58	17 474,18	442 036,20	
* 11	Nematerialusis turtas	721,30		0,00	240,46	480,84	
* 115	Kitas nematerialusis turtas	721,30		0,00	240,46	480,84	
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	799,00				799,00	
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		77,70	0,00	240,46		318,16
* 12	Ilgalaikis materialusis turtas	457 702,50		1 086,58	17 233,72	441 555,36	
* 1202	Pastatai	438 208,37		0,00	12 343,92	425 864,45	
* 12022	Negyvenamieji pastatai	438 208,37		0,00	12 343,92	425 864,45	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	632 675,61				632 675,61	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		194 467,24	0,00	12 343,92		206 811,16
* 1203	Infrastruktūros statiniai	9 404,45		0,00	874,80	8 529,65	
* 12031	Infrastruktūros statiniai	9 404,45		0,00	874,80	8 529,65	
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	13 122,35				13 122,35	
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		3 717,90	0,00	874,80		4 592,70
* 1205	Mašinos ir įrenginiai	468,65		0,00	54,60	414,05	
* 12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	468,65		0,00	54,60	414,05	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	546,00				546,00	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		77,35	0,00	54,60		131,95
* 1208	Baldai ir biuro įranga	7 011,99		1 086,58	3 108,58	4 989,99	
* 12082	Kompiuterinė įranga	6 962,99		1 086,58	3 083,98	4 965,59	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	17 010,61		1 086,58	0,00	18 097,19	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		10 047,62	0,00	3 083,98		13 131,60
* 12083	Kita biuro įranga	49,00		0,00	24,60	24,40	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	2 173,66				2 173,66	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 124,66	0,00	24,60		2 149,26

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 609,04		0,00	851,82	1 757,22	
* 12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 609,04		0,00	851,82	1 757,22	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	13 973,85				13 973,85	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		11 364,81	0,00	851,82		12 216,63
* 2	Trumpalaikis turtas	46 474,89		3 633 330,64	3 619 938,89	59 866,64	
* 20	Atsargos	2 404,89		113 525,05	114 172,88	1 757,06	
* 201	Medžiagos ir žaliavos	2 404,89		99 304,62	99 952,45	1 757,06	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	1 410,19		92 521,79	92 297,34	1 634,64	
2010008	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina	994,70		6 782,83	7 655,11	122,42	
* 202	Ūkinis inventorių	0,00		14 220,43	14 220,43	0,00	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		14 090,95	14 090,95	0,00	
2020015	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina (Taryba)	0,00		129,48	129,48	0,00	
* 21	Išankstiniai apmokėjimai	1 780,09		2 016,00	3 796,09	0,00	
* 211	Išankstiniai apmokėjimai	1 780,09		2 016,00	3 796,09	0,00	
* 2111	Išankstiniai apmokėjimai už turta ir paslaugas	1 780,09		2 016,00	3 796,09	0,00	
* 21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1 780,09		2 016,00	3 796,09	0,00	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1 780,09		2 016,00	3 796,09	0,00	
* 22	Per vienus metus gautinos sumos	39 732,76		2 022 051,40	2 004 763,50	57 020,66	
* 222	Gautinos finansavimo sumos	0,00		881 370,34	881 370,34	0,00	
* 2221	Gautinos finansavimo sumos	0,00		881 370,34	881 370,34	0,00	
2221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	0,00		922,98	922,98	0,00	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		468 357,82	468 357,82	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		412 089,54	412 089,54	0,00	
* 226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	3 302,32		84 963,06	83 964,93	4 300,45	
* 2267	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	3 302,32		84 963,06	83 964,93	4 300,45	
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	3 302,32		84 963,06	83 964,93	4 300,45	
* 228	Sukauptos gautinos sumos	36 430,44		971 641,92	955 463,30	52 609,06	
* 2281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	0,00		83 964,93	83 964,93	0,00	
2281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas	0,00		83 964,93	83 964,93	0,00	
* 2282	Sukauptos pajamos	36 430,44		887 676,99	871 498,37	52 609,06	
* 22821	Sukauptos finansavimo pajamos	36 430,44		887 676,99	871 498,37	52 609,06	
2282103	Sukauptos finansavimo pajamos iš ES	0,00		922,98	922,98	0,00	
2282104	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto	30 183,46		469 156,53	461 799,82	37 540,17	
2282105	Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto	6 246,98		417 597,48	408 775,57	15 068,89	
* 229	Kitos gautinos sumos	0,00		84 076,08	83 964,93	111,15	
* 2298	Kitos gautinos sumos	0,00		84 076,08	83 964,93	111,15	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		84 076,08	83 964,93	111,15	
* 24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 557,15		1 495 738,19	1 497 206,42	1 088,92	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 241	Pinigai bankų sąskaitose	2 557,15		1 495 738,19	1 497 206,42	1 088,92	
* 2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	2 557,15		1 495 738,19	1 497 206,42	1 088,92	
* 24111	Pinigai bankų sąskaitose eurais	2 557,15		1 495 738,19	1 497 206,42	1 088,92	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai) NORD	0,00		854 878,17	854 878,17	0,00	
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (krepšelio lėšos) NORD	0,00		449 289,42	449 289,42	0,00	
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (deleguotos lėšos) NORD	0,00		19 068,40	19 068,40	0,00	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (specialiosios lėšos) NORD	0,00		16 853,43	16 853,43	0,00	
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (kitų šaltinių lėšos)	2 557,15		2 156,37	3 624,60	1 088,92	
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (specialiosios lėšos maitinimui) NORD	0,00		153 492,40	153 492,40	0,00	
* 3	Grynasis turtas		4 259,37	1 008 316,86	1 007 511,34		3 453,85
* 31	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 259,37	1 008 316,86	1 007 511,34		3 453,85
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	513,97		1 007 802,89	1 007 511,34	805,52	
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 773,34	513,97	0,00		4 259,37
* 4	Finansavimo sumos		460 980,95	2 692 796,33	2 675 051,65		443 236,27
* 41	Finansavimo sumos (gautinos)	0,00		881 370,34	881 370,34	0,00	
* 413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)	0,00		922,98	922,98	0,00	
* 4132	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		922,98	922,98	0,00	
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		922,98	922,98	0,00	
* 414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	0,00		468 357,82	468 357,82	0,00	
* 4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)	0,00		25 626,40	25 626,40	0,00	
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		25 626,40	25 626,40	0,00	
* 4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		442 731,42	442 731,42	0,00	
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		442 731,42	442 731,42	0,00	
* 415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	0,00		412 089,54	412 089,54	0,00	
* 4151	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)	0,00		4 356,62	4 356,62	0,00	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		4 356,62	4 356,62	0,00	
* 4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		407 732,92	407 732,92	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		407 732,92	407 732,92	0,00	
* 42	Finansavimo sumos (gautos)		460 980,95	1 811 425,99	1 793 681,31		443 236,27
* 423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		128 954,57	20 640,24	14 970,84		123 285,17
* 4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		128 954,57	18 794,28	13 124,88		123 285,17

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		128 954,57	11 338,80	5 669,40		123 285,17
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		128 954,57	5 669,40	0,00		123 285,17
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		5 669,40	5 669,40	0,00	
* 42313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		7 455,48	7 455,48	0,00	
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		3 727,74	3 727,74	0,00	
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		3 727,74	3 727,74	0,00	
* 4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		1 845,96	1 845,96	0,00	
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		922,98	922,98	0,00	
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		922,98	922,98	0,00	
* 424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		52 017,19	940 357,96	939 544,60		51 203,83
* 4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		52 017,19	54 895,12	54 081,76		51 203,83
* 42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		52 017,19	3 383,36	2 570,00		51 203,83
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		52 017,19	1 899,94	1 086,58		51 203,83
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		1 483,42	1 483,42	0,00	
* 42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		51 511,76	51 511,76	0,00	
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	17 267,10		25 755,88	25 755,88	17 267,10	
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		17 267,10	25 755,88	25 755,88		17 267,10
* 4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		885 462,84	885 462,84	0,00	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		442 731,42	442 731,42	0,00	
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		442 731,42	442 731,42	0,00	
* 425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		264 880,53	843 251,49	834 270,86		255 899,90
* 4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		264 880,53	26 896,80	17 805,02		255 788,75
* 42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		264 880,53	18 183,56	9 091,78		255 788,75
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		264 880,53	9 091,78	0,00		255 788,75

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		9 091,78	9 091,78	0,00	
* 42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		8 713,24	8 713,24	0,00	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	10 633,54		4 356,62	4 356,62	10 633,54	
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		10 633,54	4 356,62	4 356,62		10 633,54
* 4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		816 354,69	816 465,84		111,15
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	368 278,30		408 121,77	408 232,92	368 167,15	
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		368 278,30	408 232,92	408 232,92		368 278,30
* 426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		15 128,66	7 176,30	4 895,01		12 847,37
* 4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		15 128,66	7 176,30	4 895,01		12 847,37
* 42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		12 571,51	813,06	0,00		11 758,45
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		12 571,51				12 571,51
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		813,06	0,00	813,06	
* 42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		2 557,15	6 363,24	4 895,01		1 088,92
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		2 557,15	3 181,62	1 713,39		1 088,92
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		3 181,62	3 181,62	0,00	
* 6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39 658,37	1 153 239,92	1 168 794,27		55 212,72
* 68	Pervestinos sumos	0,00		83 964,93	83 964,93	0,00	
* 682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	0,00		83 964,93	83 964,93	0,00	
* 6825	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	0,00		83 964,93	83 964,93	0,00	
6825004	Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,00		83 964,93	83 964,93	0,00	
* 69	Mokėtinų sumos, susijusių su vykdoma veikla		39 658,37	1 069 274,99	1 084 829,34		55 212,72
* 691	Tiekėjams mokėtinų sumos		3 289,51	168 000,21	167 314,36		2 603,66
6910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		3 289,51	168 000,21	167 314,36		2 603,66
* 692	Mokėtinų sumos darbuotojams	0,00		800 188,02	800 188,02	0,00	
* 6921	Mokėtinų darbo užmokestis	0,00		504 942,24	504 942,24	0,00	
6921001	Mokėtinų darbo užmokestis	0,00		504 942,24	504 942,24	0,00	
* 6922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	0,00		170 591,75	170 591,75	0,00	
6922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00		12 156,87	12 156,87	0,00	
6922002	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		158 434,88	158 434,88	0,00	
* 6923	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai	0,00		111 868,18	111 868,18	0,00	
6923001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai nuo darbo sutarčių	0,00		111 868,18	111 868,18	0,00	
* 6926	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams	0,00		12 785,85	12 785,85	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		12 699,63	12 699,63	0,00	
6926002	Profesinės sąjungos mokestis	0,00		86,22	86,22	0,00	
* 695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		36 368,86	101 086,76	117 326,96		52 609,06
* 6952	Sukauptos sąnaudos		36 368,86	101 086,76	117 326,96		52 609,06
* 69521	Sukauptos sąnaudos		36 368,86	101 086,76	117 326,96		52 609,06
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		35 849,05	99 641,95	115 650,04		51 857,14
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		519,81	1 444,81	1 676,92		751,92
* 7	Pajamos	0,00		1 006 997,37	1 006 997,37	0,00	
* 70	Finansavimo pajamos	0,00		922 034,31	922 034,31	0,00	
* 701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00		54 079,52	54 079,52	0,00	
* 7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti paja	0,00		9 397,14	9 397,14	0,00	
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00		5 669,40	5 669,40	0,00	
7013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos	0,00		3 727,74	3 727,74	0,00	
* 7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00		27 239,30	27 239,30	0,00	
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		1 483,42	1 483,42	0,00	
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		25 755,88	25 755,88	0,00	
* 7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00		13 448,40	13 448,40	0,00	
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		9 091,78	9 091,78	0,00	
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		4 356,62	4 356,62	0,00	
* 7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00		3 994,68	3 994,68	0,00	
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		813,06	813,06	0,00	
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos	0,00		3 181,62	3 181,62	0,00	
* 702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00		867 954,79	867 954,79	0,00	
* 7023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos	0,00		922,98	922,98	0,00	
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos	0,00		922,98	922,98	0,00	
* 7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		449 866,83	449 866,83	0,00	
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		449 866,83	449 866,83	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		417 164,98	417 164,98	0,00	
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		417 164,98	417 164,98	0,00	
* 74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	0,00		84 963,06	84 963,06	0,00	
* 741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	0,00		84 963,06	84 963,06	0,00	
* 7417	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	0,00		84 963,06	84 963,06	0,00	
7417012	Apskaičiuotos pajamos (maitinimas)	0,00		68 680,38	68 680,38	0,00	
7417013	Apskaičiuotos pajamos (ugdymas)	0,00		16 282,68	16 282,68	0,00	
* 8	Sąnaudos	0,00		1 132 507,14	1 132 507,14	0,00	
* 82	Socialinių išmokų sąnaudos	0,00		8 400,99	8 400,99	0,00	
* 825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		8 400,99	8 400,99	0,00	
* 8251	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		8 400,99	8 400,99	0,00	
8251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		8 400,99	8 400,99	0,00	
* 87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00		1 124 106,15	1 124 106,15	0,00	
* 8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		895 280,20	895 280,20	0,00	
* 87011	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		895 280,20	895 280,20	0,00	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		894 860,44	894 860,44	0,00	
8701102	Darbo užmokesčio sąnaudos (kėlionės kompensavimas)	0,00		419,76	419,76	0,00	
* 8702	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		13 833,79	13 833,79	0,00	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		13 833,79	13 833,79	0,00	
* 8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	0,00		17 057,66	17 057,66	0,00	
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		240,46	240,46	0,00	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		16 817,20	16 817,20	0,00	
* 8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0,00		43 690,47	43 690,47	0,00	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		27 077,43	27 077,43	0,00	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		9 860,91	9 860,91	0,00	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		5 004,32	5 004,32	0,00	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		549,77	549,77	0,00	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		1 198,04	1 198,04	0,00	
* 8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		1 795,99	1 795,99	0,00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		1 795,99	1 795,99	0,00	
* 8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		399,47	399,47	0,00	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		399,47	399,47	0,00	
* 8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0,00		54 106,00	54 106,00	0,00	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		54 106,00	54 106,00	0,00	
* 8712	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		97 942,57	97 942,57	0,00	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		14 258,20	14 258,20	0,00	
8712003	Kitų paslaugų sąnaudos (maitinimas)	0,00		83 684,37	83 684,37	0,00	
Iš viso:		1 263 953,11		10 642 945,27		1 294 095,33	
			1 263 953,11		10 642 945,27		1 294 095,33

Sudarė: Violeta Chačkovska

Patikrino:

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 191408945, J. Sniadeckio g. 15, LT-17105 Šalčininkai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2023 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-13 Nr. BVR-(27.5 E)-187
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Chačkovska, Vyriausias buhalteris, Administracijos DV
Sertifikatas išduotas	VIOLETA CHAČKOVSKA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-13 11:46:59 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-13 11:47:13 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-15 14:30:39 – 2025-11-14 14:30:39
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rima Stankevičiūtė, Laikinai einantis direktoriaus pareigas, Administracijos DV
Sertifikatas išduotas	RIMA STANKEVIČIŪTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-13 12:31:23 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-13 12:31:36 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-16 14:24:01 – 2025-08-15 14:24:01
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	23
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.8.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-14 09:24:24)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-03-14 09:24:26 DBSIS