

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401204
D/L: 2021-03-15 14:00:47

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

2021-03-19 Nr. 5-17
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTA		498.938,19	558.569,67
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	498.938,19	558.569,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		454.919,63	509.411,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		30.670,74	32.551,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.282,00	8.545,56
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.065,82	8.060,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTA			
C	TRUMPALAIKIS TURTA		73.547,37	70.280,52
I	Atsargos	P08	1.019,01	1.135,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.019,01	1.135,04
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Paguminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.681,90	656,35
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	57.118,90	66.218,78
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	5.406,51	6.660,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51.453,77	59.386,11
III.6	Kitos gautinos sumos		258,62	172,62
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	12.727,56	2.270,35
	IŠ VISO TURTO:		572.485,56	628.850,19

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

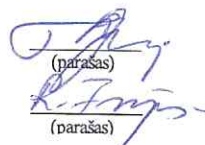
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Bl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	498.570,81	560.337,61
II	Iš savivaldybės biudžeto		135.100,33	155.857,39
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		206.303,18	224.693,79
IV	Iš kitų šaltinių		157.167,30	
E	ISPAREIGOJIMAI		51.788,93	179.786,43
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			48.390,79
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51.788,93	48.390,79
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	577,70	0,20
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos			4,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	50.875,98	48.386,11
F	GRYNASIS TURTAS		335,25	
I	Dalininkų kapitalas	P18	22.125,82	20.121,79
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22.125,82	20.121,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.004,03	9.100,84
			20.121,79	11.020,95
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		572.485,56	628.850,19

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

Vr.buhalterė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Gintarė Tučkuvienė
(vardas ir pavardė)

Rima Freimonienė
(vardas ir pavardė)

**VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽOLYNAS“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO**

2021-03-15

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą.

Įstaigos pavadinimas - Vilniaus lopšelis-darželis „Žolynas“ .

Teisinis statusas - savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Steigėjas - Vilniaus miesto savivaldybė.

Įstaigos kodas – 304221230.

PVM mokėtojo kodas _ ne PVM mokėtojas.

Atsiskaitomosios sąskaitos:

LUMINOR bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100:

LT084010051003694206, LT244010051003699253, LT574010051003923990,

LT824010051003927517.

Vilniaus lopšelio – darželio „Žolynas“, pagrindinė veiklos sritis vaikų ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

2. Finansiniai metai

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ar kitus subjektus

Vilniaus lopšelis – darželis „Žolynas“, kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Vilniaus lopšelis - darželis „Žolynas“, filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Darbuotojų skaičius

2021 m. kovo 31 dieną Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žolynas“ dirbo 36 darbuotojai.

6. Svarbių sąlygų, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Apskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- < Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- < LR buhalterinės apskaitos įstatymas ;
- < LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- < LR biudžetinių įstaigų įstatymas;
- < Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais;

Įstaigoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkinės operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų.

Nuo 2016 metų balandžio 07 dienos, įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – Eurą. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai Vilniaus lopšelio – darželio “Žolynas” apskaitoje, registruojami Eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). Apskaitos klaidoms (esminėms) taikytinas kiekybinio reikšmingumo kriterijus – 0,5 procento finansinės būklės ataskaitos aktyvo ir pasyvo likučių. Apskaitos dokumentai ir registrai sudaromi lietuvių kalba.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Vaikų lopšelis-darželis „Žolynas“ nematerialaus turto likutinė vertė 2021 m. kovo 31 dienai 0,00 Eurai.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2021 m. kovo 31 d – 498938,19 Eurų.

3. Atsargos

Atsargų vertė 2021 m. kovo 31 d. – 1019,01 Eurai.

4. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaita tvarkoma pagal 20 VSAFAS. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį ir likučius pateikiama 20 –ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

5. Finansiniai įsipareigojimai

2021 m. kovo 31 d. įsipareigojimai sudaro – 51788,93 Eurai.

6. Finansavimo pajamos

Valstybės biudžeto sudaro	192385,17	Eurų.
Savivaldybės biudžeto	411130,26	Eurai
Pajamos iš kitų šaltinių	25767,51	Eurai

6.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

Pagrindinės veiklos kitos pajamos	66111,69	Eurai
-----------------------------------	----------	-------

Pajamos viso:

695394,63 Eurai

7. Sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Darbo užmokesčio sąnaudos – 522418,60 Eurai.

Socialinio draudimo sąnaudos – 7683,82 Eurai.

Direktorė

Gintarė Tučkuvienė

Vyr.buhalterė

Rima Freimonienė

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A

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

Patvirtinta
ID: -2147401204
DL: 2021-03-15 14:00:47


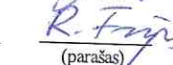
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-19 Nr. S-17
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		695.394,63	624.978,25
I.1	Iš valstybės biudžeto		629.282,94	548.370,15
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		192.385,17	195.898,67
I.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		411.130,26	323.735,03
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		25.767,51	28.736,45
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		66.111,69	76.608,10
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	66.111,69	76.608,10
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-693.390,60	-615.877,41
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-530.102,42	-447.919,18
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-62.631,48	-65.280,50
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-14.796,43	-21.001,01
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.200,00	-2.300,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-900,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-69.055,78	-67.540,68
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-14.604,49	-10.936,04
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.004,03	9.100,84
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G	PELNO MOKESČIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.004,03	9.100,84
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		2.004,03	9.100,84
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Gintarė Tučkuvienė
(vardas ir pavardė)

Rima Freimonienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšėdis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASHAIGUŠIŲ MŪŠY FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)



GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DĖJOMENIS
 2021-03-15 Nr. 5-47
 (data)

ID: -2147401204
 D/L: 2021-03-15 14:00:47

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskabos Nr.	Taisa kontroliuojančiam subjektui							Patikimo vertina ir tikslumas: eurais	
			Dalinių kapitalas	Tiltojos vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sutampus peritšis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Maksimalus dalis		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną										
2	Perimto įgaltačio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X								
3	Perduoto arba perduoto įgaltačio turto kitiems subjektams įtaka		X		X			11.020,95	11.020,95		
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X								
6	Kiti panaudoti rezervai		X								
7	Dalinių (nuosav) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X								
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis peritšis ar deficitas		X		X						
9	Kiti pokyčiai				X						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							9.100,84	9.100,84		
11	Perimto įgaltačio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X								
12	Perduoto arba perduoto įgaltačio turto kitiems subjektams įtaka		X					20.121,79	20.121,79		
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X								
14	Kiti sudaryti rezervai		X								
15	Kiti panaudoti rezervai		X								
16	Dalinių (nuosav) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X								
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis peritšis ar deficitas		X		X						
18	Kiti pokyčiai				X			2.004,03	2.004,03		
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		X								
								22.125,82	22.125,82		

X pažymėti ataskaitos lapai nepildomi.

Direktorė
 (iešius aktais išrašytos pasirašyti asmens pavadinimas)
 Vyriausybė
 (vyrinusi šalis: buhalteris (buhalteris) išraše nurodant asmenį išrašius aktus)

 (parašas)
 (parašas)

Gimantė Tuckaivičė
 (vardas ir pavardė)
 Rima Freimontienė
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žalynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2021-03-19 Nr. S-17
 (dalis)

Patvirtina
 JD: -2147401204
 D/L: 2021-03-15 14:00:47

Eil. Nr.	Sraipsniai	Pastabos Nr.	Auskaitinis laikotarpis			Pareikimo vėluota ir ribelimas: eurais		
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso
A	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10,457,21	0,00	10,457,21	-754,81	0,00	-754,81
I.1	Įplaukos		635,147,71	0,00	635,147,71	546,040,32	0,00	546,040,32
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		566,017,71	0,00	566,017,71	480,040,32	0,00	480,040,32
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		171,169,28	0,00	171,169,28	177,793,48	0,00	177,793,48
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		393,682,00	0,00	393,682,00	300,700,00	0,00	300,700,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1,166,43	0,00	1,166,43	1,546,84	0,00	1,546,84
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokiū							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		69,130,00	0,00	69,130,00	66,000,00	0,00	66,000,00
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-59,930,00	0,00	-59,930,00	-79,311,68	0,00	-79,311,68
II.2	I savivaldybės biudžetus		-59,930,00	0,00	-59,930,00	-2,311,68	0,00	-2,311,68
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms					-77,000,00	0,00	-77,000,00
II.4	I kitus išskirti fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subiektais							
II.6	Kitiems subiektais							
III	Įmokos	P02	-564,760,50	0,00	-564,760,50	-467,483,45	0,00	-467,483,45
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-530,102,42	0,00	-530,102,42	-447,919,18	0,00	-447,919,18
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-470,40	0,00	-470,40	-16,045,04	0,00	-16,045,04
III.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-25,00	0,00	-25,00	-2,300,00	0,00	-2,300,00
III.6	Pajamoties remimo ir eksploatacinio							
III.7	Aisyrų įsigijimo		-33,591,10	0,00	-33,591,10	-900,00	0,00	-900,00
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-446,58	0,00	-446,58	-319,23	0,00	-319,23
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos įmokos		-125,00	0,00	-125,00			

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAISŲ MĖTĮ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Išlankio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto parduodimas							
III	Išlankio finansinio turto įsigijimas							
IV	Išlankio finansinio turto parduodimas							
V	Technologinių išlaidų (paddidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigai srautai							
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankos iš žaliavų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išlankiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV1	Iš valstybės biudžeto							
IV2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV3	Iš PSJ užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos išlankiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigai srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIŲ							
I	P pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjimas (sumažėjimas)		10.457,21	0,00	10.457,21	-754,81	0,00	-754,81
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.270,35		2.270,35	3.025,16		3.025,16
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		12.727,56		12.727,56	2.270,35		2.270,35

Direktoriė
 (visos sektoriaus subjekto vadovų arba jo išaiškias administracijos vadovų)
 Vyriausybės sekretorius (paršys)
 (vyr. finansinės tarnaitės (paršys))

Unitarė Tuškuviene
 (vardas ir pavardė)
 Rima Preimontienė
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. žolyno g. 45A
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų paminėtojo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neadygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pogrąžavimas*	Neadygintinai gautas turas	Perduota lėšoms viešąjo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užkieno valstybių ir tarptautinių organizacijų)	155.857,39	171.169,28		641,77			-192.568,11	
1.1	Nepiniguojamam turui įsigyti	155.689,45	171.169,28		641,77			-21.230,89	
1.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti	167,94						-171.337,22	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetą asmenybių dalį gautą iš Europos Sąjungos, užkieno valstybių ir tarptautinių organizacijų)	224.693,79	393.682,00		35,20			-410.307,81	
2.1	Nepiniguojamam turui įsigyti	224.481,98			35,20			-18.214,00	
2.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti	211,81	393.682,00					-392.093,81	
3	Iš Europos Sąjungos, užkieno valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)								
3.1	Nepiniguojamam turui įsigyti								
3.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	179.786,43	1.166,43					-23.785,56	
4.1	Nepiniguojamam turui įsigyti	178.398,24						-23.785,56	
4.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti	1.388,19	1.166,43						
5	Iš viso finansavimo sumų	560.337,61	566.017,71		676,97			-626.661,48	

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

Per ataskaitinį laikotarpį

Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

Patvirtinta
 ID- 2147401204
 DTL: 2021-03-15 14:00:47

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešoje sektoriuje subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskaitymas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaitant valstybių ir tarptautinių organizacijų)					135,100,33
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					135,100,33
1.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaitant valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-1,800,00			206,303,18
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					206,303,18
2.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti		-1,800,00			0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užskaito valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kartą gautama iš Europos Sąjungos, nuskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					157,167,30
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					154,612,68
4.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti					2,554,62
5	Iš viso finansavimo sumų		-1,800,00			498,570,81

Vilniaus ložėelis -daržėelis "Žolynas", 304221230, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 45A
 2020 M GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Patvirtinta
 ID: -2147401204
 D/L: 2021-03-15 14:00:47

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Į viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Į 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)		155.857,39	155.857,39		135.100,33	135.100,33
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		224.693,79	224.693,79		206.303,18	206.303,18
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neišskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių		179.786,43	179.786,43		157.167,30	157.167,30
5	Į viso		560.337,61	560.337,61		498.570,81	498.570,81