

Vilniaus lopšelis-darželis "Ąžuolas", 303318623, Žirmūnų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147378857  
D/L: 2023-03-15 13:08:53

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I	Nematerialusis turtas		2.276.586,58	2.263.959,04
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	2.276.586,58	2.263.959,04
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		2.184.533,19	2.210.565,39
II.4	Kiti statiniai		10.511,84	40.753,74
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51.188,72	
II.6	Transporto priemonės		20.508,74	
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		9.844,09	12.639,91
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I	Atsargos		234.977,45	235.737,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	3.077,79	1.986,27
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3.077,79	1.986,27
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	119.340,62	126.842,25
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	4.282,80
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10		
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14.803,15	19.158,15
III.6	Kitos gautinos sumos		104.537,47	103.401,30
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	112.559,04	106.909,39
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		2.511.564,03	2.499.696,95

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Ažuolas", 303318623, Žirmūnų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>2.225.346,24</b>	<b>2.251.765,99</b>
I	Iš valstybės biudžeto		193.133,00	195.419,60
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.014.628,59	2.041.228,85
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.214,88	1.214,88
IV	Iš kitų šaltinių		16.369,77	13.902,66
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		<b>84.837,80</b>	<b>74.022,91</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		84.837,80	74.022,91
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 biudžetą 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	7.735,01	10.532,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	77.102,38	63.490,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	0,41	
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>201.379,99</b>	<b>173.908,05</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		201.379,99	173.908,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		27.471,94	-1.379.463,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		173.908,05	1.553.371,11
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.511.564,03	2.499.696,95

*(viesojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)*

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

(parašas)

*(vadas ir pavardė)*

(vadas ir pavardė)

(vadas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Ažuolas", 303318623, Žirmūnų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147378857  
D/L: 2023-03-15 13:08:53

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.486.543,49</b>	<b>1.250.903,47</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.346.725,08	1.142.090,83
I.1	Iš valstybės biudžeto		633.190,63	649.626,11
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		708.359,28	488.842,90
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.175,17	3.621,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	139.818,41	108.812,64
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		139.818,41	108.812,64
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>-1.459.063,82</b>	<b>-1.236.835,45</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-1.198.240,44	-1.011.794,26
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-35.462,96	-45.370,58
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-59.422,60	-32.646,38
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.055,15	-1.026,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-134.556,94	-129.755,48
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-27.308,86	-16.242,75
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-16,87	
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		27.479,67	14.068,02
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-1.499,02
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			-1.499,02
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-7,73	-10,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			-1.392.022,06
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		27.471,94	-1.379.463,06
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		27.471,94	-1.379.463,06
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

*(viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)*

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)