

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

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

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		181.081,38	193.927,63
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	181.081,38	193.927,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		137.768,67	147.189,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15.057,42	14.705,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.276,35	21.023,97
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.603,52	2.446,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.375,42	8.562,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		247.930,64	170.314,55
I	Atsargos	P08	5.794,94	8.979,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.794,94	8.979,47
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.201,12	3.029,03
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	238.934,58	158.306,05
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4.824,24	3.295,41
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	14.920,38	20.135,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		219.046,21	74.095,80
III.6	Kitos gautinos sumos		143,75	60.778,89
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			0,00
	IŠ VISO TURTO:		429.012,02	364.242,18

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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)

EI. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	190.037,59	207.713,86
I	Iš valstybės biudžeto		1.594,71	575,78
II	Iš savivaldybės biudžeto		168.275,02	182.125,93
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		140,64	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		20.027,22	25.012,15
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		124.890,37	79.082,60
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		124.890,37	79.082,60
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 i Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	11.753,53	10.431,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,99	1,99
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	113.135,85	68.648,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	114.084,06	77.445,72
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		114.084,06	77.445,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		36.638,34	34,01
IV.2	Ankstesniu metų perviršis ar deficitas		77.445,72	77.411,71
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		429.012,02	364.242,18

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Būhalteris

(vvrčiausiasis būhalteris (būhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

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

Nr. _____
(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						77.411,71	77.411,71	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto 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		34,01	34,01	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						77.445,72	77.445,72	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto 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		36.638,34	36.638,34	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						114.084,06	114.084,06	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

Vyr. Buhalteris
(vyr. buhalteris (buhalteris), jei ūn nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	3.167,00	3.167,00	-683,00	6.826,26	6.143,26
I	Iplaukos		2.081,25	1.915.816,10	1.917.897,35	1.963,47	1.406.423,32	1.408.386,79
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.081,25	1.542.493,21	1.544.574,46	1.963,47	1.041.867,94	1.043.831,41
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			548.155,80	548.155,80	0,00	372.199,06	372.199,06
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			988.642,59	988.642,59	0,00	664.450,06	664.450,06
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00	0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.081,25	5.694,82	7.776,07	1.963,47	5.218,82	7.182,29
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			204.081,05	204.081,05	0,00	180.129,30	180.129,30
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			168.806,84	168.806,84	0,00	184.426,08	184.426,08
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos			435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
II	Pervestos lėšos		-2.081,25	-206.091,10	-208.172,35	-2.646,47	-180.129,30	-182.775,77
II.1	I valstybės biudžeta					0,00	0,00	0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus			-204.081,05	-204.081,05	0,00	-180.129,30	-180.129,30
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					0,00	0,00	0,00
II.4	I kitus išteklių fondus					0,00	0,00	0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-2.081,25	-2.010,05	-4.091,30	-2.646,47	0,00	-2.646,47
II.6	Kitiems subjektams					0,00	0,00	0,00
III	Išmokos			-1.706.558,00	-1.706.558,00	0,00	-1.219.467,76	-1.219.467,76
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-1.451.533,40	-1.451.533,40	0,00	-959.450,01	-959.450,01
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-30.439,41	-30.439,41	0,00	-30.599,13	-30.599,13
III.3	Komandiruočių					0,00	0,00	0,00
III.4	Transporto					0,00	0,00	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-3.975,00	-3.975,00	0,00	-3.312,25	-3.312,25
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-8.331,21	-8.331,21	0,00	-27.715,67	-27.715,67
III.7	Atsargų įsigijimo			-200.284,11	-200.284,11	0,00	-129.749,62	-129.749,62
III.8	Socialinių išmokų					0,00	0,00	0,00
III.9	Nuomos					0,00	0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-11.559,87	-11.559,87	0,00	-68.641,08	-68.641,08
III.11	Sumokėtos palūkanos					0,00	0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos			-435,00	-435,00	0,00	0,00	0,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-4.765,00	-4.765,00	0,00	-145.878,6€	-145.878,6€
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas			-4.765,00	-4.765,00	0,00	-145.878,6€	-145.878,6€
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			1.598,00	1.598,00	0,00	139.052,4€	139.052,4€
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsivesti			1.598,00	1.598,00	0,00	139.052,4€	139.052,4€
IV.1	Iš valstybės biudžeto			799,00	799,00	0,00	0,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			799,00	799,00	0,00	139.052,4€	139.052,4€
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00	0,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių					0,00	0,00	0,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsivesti							
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)		0,00	0,00	0,00	-683,00	0,00	-683,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje					683,00	683,00	683,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					0,00	0,00	0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

Vr. Buhalteris
(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Polytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	181.081,38	193.927,63	-12.846,25
11	Nematerialusis turtas	0,00		0,00
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00		0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	0,00		0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	0,00		0,00
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	181.081,38	193.927,63	-12.846,25
1201	Žemė	0,00		0,00
1202	Pastatai	137.768,67	147.189,46	-9.420,79
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	137.768,67	147.189,46	-9.420,79
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	15.057,42	14.705,90	351,52
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai	15.057,42	14.705,90	351,52
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	0,00		0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	0,00		0,00
1205	Mšinos ir įrenginiai	17.276,35	21.023,97	-3.747,62
12051	Gamybos mšinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mšinos ir įrenginiai	17.276,35	21.023,97	-3.747,62
1206	Transporto priemonės	0,00		0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	0,00		0,00
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	0,00		0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	4.603,52	2.446,08	2.157,44
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga			
12083	Kiti biuro įranga	4.603,52	2.446,08	2.157,44
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.375,42	8.562,22	-2.186,80
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės	0,00		0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.375,42	8.562,22	-2.186,80
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	0,00		0,00
12101	Nebaigta statyba	0,00		0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Mėdynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Įsankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	247.930,64	170.314,55	77.616,09
20	Atsargos	5.794,94	8.979,47	-3.184,53
200	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
201	Mėdžiagos ir žaliavos	5.794,94	8.979,47	-3.184,53
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Įsankstiniai apmokėjimai	3.201,12	3.029,03	172,09
211	Įsankstiniai apmokėjimai	2.139,61	2.877,26	-737,65
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.061,51	151,77	909,74
22	Per vienus metus gautinos sumos	238.934,58	158.306,05	80.628,53
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	4.824,24	3.295,41	1.528,83
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00		0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	14.920,38	20.135,95	-5.215,57
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	219.046,21	74.095,80	144.950,41
229	Kitos gautinos sumos	143,75	60.778,89	-60.635,14
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
241	P pinigai bankų sąskaitose		0,00	0,00
242	Gryniesi pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-114.084,06	-77.445,72	-36.638,34
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-114.084,06	-77.445,72	-36.638,34
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-190.037,59	-207.713,86	17.676,27
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-190.037,59	-207.713,86	17.676,27
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-140,64		-140,64
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-140,64		-140,64
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.594,71	-575,78	-1.018,93
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-185,85	-72,16	-113,69
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.408,86	-503,62	-905,24
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-168.275,02	-182.125,93	13.850,91
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-168.275,02	-179.753,04	11.478,02
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	-2.372,89	2.372,89
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-20.027,22	-25.012,15	4.984,93
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-282,60	-1.580,79	1.298,19
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-19.744,62	-23.431,36	3.686,74
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-124.890,37	-79.082,60	-45.807,77
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinis subsidijos			
642	Mokėtinis dotacijos			
643	Mokėtinis finansavimo sumos			
6431	Mokėtinis finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinis finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinis finansavimo sumos			
65	Mokėtinis sumas į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinis socialinės išmokos			
661	Mokėtinis valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinis socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinis socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinis socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinis sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinis socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuota turta, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinis sumas, susijusios su vykdoma veikla	-124.890,37	-79.082,60	-45.807,77
691	Tiekėjams mokėtinis sumos	-11.753,53	-10.431,70	-1.321,83
692	Mokėtinis sumas darbuotojams	-0,99	-1,99	1,00
693	Mokėtinis veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-113.135,85	-68.648,91	-44.486,94
7KL	Pajamos	-1.833.870,63	-1.284.129,06	-549.741,57
70	Finansavimo pajamos	-1.633.995,86	-1.099.291,06	-534.704,80
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamurtui įsigyti pajamos	-15.990,09	-53.100,84	37.110,75

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.618.005,77	-1.046.190,22	-571.815,55
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos		0,00	0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus		0,00	0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-199.874,77	-184.838,00	-15.036,77
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus	-199.874,77	-184.838,00	-15.036,77
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos		0,00	0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sanaudos	1.797.232,29	1.284.095,05	513.137,24
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			
82	Socialinių išmokų sanaudos	2.548,70	0,00	2.548,70
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos		0,00	0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos	2.548,70	0,00	2.548,70
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			
831	Subsidijų sanaudos			
832	Dotacijų sanaudos			
833	Finansavimo sanaudos			
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	1.794.650,69	1.284.093,30	510.557,39
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	1.473.825,03	942.228,79	531.596,24
8702	Socialinio draudimo sanaudos	22.068,99	14.558,68	7.510,31
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	20.527,54	28.807,98	-8.280,44
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	31.129,18	31.234,33	-105,15
8705	Komandiruočių sanaudos		0,00	0,00
8706	Transporto sanaudos		0,00	0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	3.696,00	3.264,25	431,75
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sanaudos	8.322,66	27.715,67	-19.393,01
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos	6.881,32	5.411,45	1.469,87
8710	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina	183.836,33	168.868,95	14.967,38
8711	Nuomos sanaudos			
8712	Kitų paslaugų sanaudos	43.647,66	61.421,98	-17.774,32
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos	715,98	581,22	134,76
88	Kitos veiklos sanaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos	32,90	1,75	31,15
891	Palūkanų sanaudos		0,00	0,00
892	Baudų ir delspinigių sanaudos		1,75	31,15
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	32,90		
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

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

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.833.870,63	1.284.129,06
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.633.995,86	1.099.291,06
I.1	Iš valstybės biudžeto		569.296,01	371.008,59
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.039.634,73	712.064,55
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.284,62	7.210,99
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		18.780,50	9.006,93
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		199.874,77	184.838,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	199.874,77	184.838,00
III.2	Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNADOS	P02	-1.797.199,39	-1.284.093,30
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.495.894,02	-956.787,47
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-20.527,54	-28.807,98
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-31.129,18	-31.234,33
IV	KOMANDIRUOČIŲ			0,00
V	TRANSPORTO			0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.696,00	-3.264,25
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8.322,66	-27.715,67
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-6.881,32	-5.411,45
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-183.836,33	-168.868,95
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-2.548,70	0,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-43.647,66	-61.421,98
XIV	KITOS		-715,98	-581,22
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		36.671,24	35,76
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0,00
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNADOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-32,90	-1,75
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESČIIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		36.638,34	34,01
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		36.638,34	34,01
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas",
190031459, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus
m. sav.*

Subjektas užsiima 09.01.01. Ikimokyklinis ugdymas (IP).
Lopšeliai-darželiai ir darželiai vykdo veikla
ikimokyklinio ugdymo (ISCED 0) programas.

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
100	98

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

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė (188710061), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir įstaigos nuostatais. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (300035837).

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

--

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

Patvirtinta
ID: 2147404270
DL: 2021-03-18 11:43:41

2	Apskaitos politika	
1	Finansinių ataskaitų forma	
	Tvarkydami ataskaitų ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendrojo apskaitos principus: kaupimo; subjekto; tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio matavimo; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaiga, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio matavimo. Pagal subjekto principą įstaiga laiko apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma jo apskaita, sudaroma teikiama atskirai finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo patiekijimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Įstaigai leidžiama vykdyti ūkinės operacijos nusta- teisės aktoje. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio vienybės formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokia ūkinė operacija vykdyta, sandoji sudaryti įstaiga leidžia jo veiklą reguliuojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, taikant šią apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams at- straipsniams ir sąskaitos procedūroms.	r klos na o ir nos tos prieš
2	Finansinių ataskaitų valiuta	
	EUR	
3	Nematerialusis turtas	
	VSS vadovaujasi 13-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nematerialusis turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	
	-	
	-	
	-	
4	Ilgalaikis materialusis turtas	
	VSS vadovaujasi 12-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Ilgalaikis materialusis turtas“, standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	s
	Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ I priede.	
	Per 2020 metus buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 8036,84 Eur, neatlygintinai gauta už 1456,84 Eur, iš viso įsigi savikaina 8036,84 Eur, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams -372,87 Eur.	mo
	Per ataskaitinį laikotarpį turto nuansyta -728,42 Eur.	
	2020 m. gruodžio 31 d. naudojama įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina - 423246,89 Eur, sukū- nusidėvėjimo suma - 242165,51 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė - 181081,38 Eur. Visiška nudėvėta, tačiau dar naudojama įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 33400,26 Eur, iš jų:	to vis
	Infrastruktūros ir kiti statiniai - 5080,52 Eur;	
	Mšinos ir įrenginiai - 14270,11 Eur;	
	Baldai ir biuro įranga - 13742,92 Eur;	
	Kitas ilgalaikis turtas - 306,71 Eur.	
	Nebalansinėje 01 klasės sąskaitoje registruojama įstaigos nuomos ir panaudos pagrindais gauto materialiojo ilgalaikio turto Tokio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 575764,60 Eur, tai žemės sklypas, ir 103146,36 Eur, tai pastatai.	ertė.
	-	
	-	
5	Biologinis turtas	
	VSS vadovaujasi 16-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio produkcijos įvertinimo jos pirminio pripažinimo momentu reikalavimus.	i is
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	
	VSS vadovaujasi 17-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, toliau - šio standarto tikslas - nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atsirandanti išvestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką.	s iš
7	Atsargos	
	VSS vadovaujasi 8-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atsargos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	
	Informacija apie atsargų vertės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priede.	oje
	Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų 295934,53 Eur, iš jų nemokamai gauta - 1522,26 Eur. Sunaudota atsargų sarvo ve- per 2020 m. - 299119,06 Eur. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro medžiagos ir žaliavos - 5794,94 Eur	
	Nebalansinėje 02 klasės sąskaitoje registruojamas ūkinis inventorių gautas panaudos pagrindais ir ūkinis inventorių per- materialiai atsakingiems asmenims naudoti įstaigos veikloje. Viso tokio turto vertė - 317576,71 Eur, tai naudojamas ūkinis inventorių.	tas
	-	
	-	
8	Finansavimo sumos	
	VSS vadovaujasi 20-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansavimo sumos“, šis stan- nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	artas
9	Atidėjiniai	
	VSS vadovaujasi 18-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, šis standartas nustato atidėjinų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir poataskaitinių įvykių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse atskait reikalavimus.	e
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	
	VSS vadovaujasi 19-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nuoma, finansinė nuoma (fiz ir kitos turto perdavimo sutartyse)“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, atsirandančių iš nu- finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kurioms perina teisė valdyti ir naudoti turta, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	gas) nos,
11	Segmentai	
	VSS vadovaujasi 25-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Segmentai“, šis standartas nu- viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Inform- pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtis, tir- naskirstyti išteklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti.	to ja mai
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	
	VSS vadovaujasi 9-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktoje nustatytų mokesčių pajamų ir susijusių pervedimų lėš- įvertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias pervedimas lėšas pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	
13	Kitos pajamos	
	VSS vadovaujasi 10-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Kitos pajamos“, šis standarta- nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus 9-tame, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas pajamas, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	
14	Sąnaudos	
	VSS vadovaujasi 11-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sąnaudos“, šis standartas nu- viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.	to
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos	
	-	
16	Operacijos užsienio valiuta	
	VSS vadovaujasi 21-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sandoriai užsienio valiuta“, š- standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse ataskaitose sandorius už- valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Euro įvedimas- standartas nustato buhalterinės apskaitos duomenų litais perskaičiavimo į eurus, perskaičiavimo rezultatai registravimo apsk- apskaitos tvarkymo grynujų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpio ir susijusios informacijos pateikimo finansinėse atask- reikalavimus.	tio s je, ose,
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos	
	-	
18	Kiti apskaitos principai	
	-	

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		193.927,63			193.927,63
I	Nematerialusis turtas					
I.1	Plėtros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos					
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		193.927,63			193.927,63
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		147.189,46			147.189,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.705,90			14.705,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mšinos ir irenėiniai		21.023,97			21.023,97
II.6	Transporto priemonės					
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.446,08			2.446,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.562,22			8.562,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		170.314,55			170.314,55
I	Atsargos		8.979,47			8.979,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinys inventoriūs		8.979,47			8.979,47
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		3.029,03			3.029,03
III	Per vienus metus gautinos sumos		158.306,05			158.306,05
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3.295,41			3.295,41
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		20.135,95			20.135,95
III.5	Su kaupos gautinos sumos		74.095,80			74.095,80
III.6	Kitos gautinos sumos		60.778,85			60.778,85
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00			0,00
	IS VISO TURTO		364.242,18			364.242,18
D	FINANSAVIMO SUMOS		207.713,86			207.713,86
I	Iš valstybės biudžeto		575,78			575,78
II	Iš savivaldybės biudžeto		182.125,93			182.125,93
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		25.012,15			25.012,15
E	ISIPAREIGOJIMAI		79.082,60			79.082,60
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai		0,00			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai		0,00			0,00
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		79.082,60			79.082,60
II.1	Ilgalaikiu atidėjinu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiu atidėjinu					
II.2	Ilgalaikiu išsipareigojimu einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinis sumas iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinis sumas iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinis sumas biudžetui					
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmokos					
II.9	Tiekėjanis mokėtinis sumos		10.431,70			10.431,70
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		1,99			1,99
II.11	Su kaupos mokėtinis sumos		68.648,91			68.648,91
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		0,00			0,00
F	GRYNASIS TURTAS		77.445,72			77.445,72
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	Su kaupos perviršis ar deficitas		77.445,72			77.445,72
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		34,01			34,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		77.411,71			77.411,71
G	MAŽUMOS DALIS					
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO MAŽUMOS DALIES		364.242,18			364.242,18

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vr. Buhalteris
(vyr. asistentas buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
DL: 2021-03-18 11:43:41

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLaidŲ TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
SIRAIPIJIMAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Paddėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.284.129,06			1.284.129,06
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.099.291,06			1.099.291,06
I.1	Iš valstybės biudžeto		371.008,59			371.008,59
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		712.064,55			712.064,55
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.210,99			7.210,99
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.006,93			9.006,93
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		184.838,00			184.838,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		184.838,00			184.838,00
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-1.284.093,30			-1.284.093,30
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-956.787,47			-956.787,47
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-28.807,98			-28.807,98
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-31.234,33			-31.234,33
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00			0,00
V	TRANSPORTO		0,00			0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.264,25			-3.264,25
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-27.715,67			-27.715,67
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-5.411,45			-5.411,45
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ AFSARGŲ SAVIKAINA		-168.868,95			-168.868,95
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00			0,00
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-61.421,98			-61.421,98
XIV	KITOS		-581,22			-581,22
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		35,76			35,76
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		0,00			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00			0,00
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA, KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-1,75			-1,75
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA					
G	PELNO MOKESČIIS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		34,01			34,01
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		34,01			34,01
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.797.199,39		-1.797.199,39
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.495.894,02		-1.495.894,02
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-20.527,54		-20.527,54
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-31.129,18		-31.129,18
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-3.696,00		-3.696,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-8.322,66		-8.322,66
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-6.881,32		-6.881,32
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-183.836,33		-183.836,33
1.10	Socialinių išmokų									-2.548,70		-2.548,70
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-43.647,66		-43.647,66
1.14	Kitos									-715,98		-715,98
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo išlaidos											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.706.558,00		-1.706.558,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.451.533,40		-1.451.533,40
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-30.439,41		-30.439,41
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-3.975,00		-3.975,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-8.331,21		-8.331,21
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-200.284,11		-200.284,11
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-11.559,87		-11.559,87
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-435,00		-435,00

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.284.093,30		-1.284.093,30
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-956.787,47		-956.787,47
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-28.807,98		-28.807,98
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-31.234,33		-31.234,33
1.4	Komandiruočių									0,00		0,00
1.5	Transporto									0,00		0,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-3.264,25		-3.264,25
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-27.715,67		-27.715,67
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-5.411,45		-5.411,45
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-168.868,95		-168.868,95
1.10	Socialinių išmokų									0,00		0,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-61.421,98		-61.421,98
1.14	Kitos									-581,22		-581,22
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.219.467,76		-1.219.467,76
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-959.450,01		-959.450,01
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-30.599,13		-30.599,13
3.1.3	Komandiruočių									0,00		0,00
3.1.4	Transporto									0,00		0,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-3.312,25		-3.312,25
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-27.715,67		-27.715,67
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-129.749,62		-129.749,62
3.1.8	Socialinių išmokų									0,00		0,00
3.1.9	Nuomos									0,00		0,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-68.641,08		-68.641,08
3.1.11	Sumokėtos palūkanos									0,00		0,00
3.1.12	Kitos išmokos									0,00		0,00

Vilniaus lopielio-darželis "Kodėlėukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

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

Pasirašyta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mažosios ir irenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			322.907,17	20.320,33		45.277,97			16.192,29		11.240,74			415.936,47
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				1.815,00		1.860,00			4.361,94					8.036,94
2.1	Pirkus turto įsigijimo savikaina				1.815,00		1.860,00			2.905,00					6.580,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									1.456,94					1.456,94
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-728,42					-728,42
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto									-728,42					-728,42
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.2-3+4-5)			322.907,17	22.135,33		47.137,97			19.825,68		11.240,74			423.246,89
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-175.717,71	-5.614,43		-24.254,00			-13.746,18	X	-2.678,52	X	X	-222.010,84
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apkaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-9.420,79	-1.463,48		-5.607,62			-1.848,85	X	-2.186,86	X	X	-20.527,54
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								372,87	X		X	X	372,87
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X								372,87	X		X	X	372,87
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukaupto nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12)	X		-185.138,50	-7.077,91		-29.861,62			-15.222,14	X	-4.865,32	X	X	-242.165,51
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apkaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+19-20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			137.768,67	15.057,42		17.276,35			4.603,52		6.375,42			181.081,38
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			147.189,46	14.705,90		21.023,97			2.446,08		8.562,22			193.927,63

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8,979,47						8,979,47
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		294,514,60				1,419,93		295,934,53
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		294,412,27						294,412,27
2.2	Nerokami gautų atsargų įsigijimo savikaina		102,33				1,419,93		1,522,26
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-299,119,06						-299,119,06
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-299,119,06						-299,119,06
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		1,419,93				-1,419,93		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		5,794,94				0,00		5,794,94
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nerokami arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		5,794,94				0,00		5,794,94
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		8,979,47						8,979,47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.201,12	3.029,03
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.852,03	2.515,30
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	287,58	158,37
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	0,00	203,59
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.061,51	151,77
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.201,12	3.029,03

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	238.934,58	224.014,20		158.306,05	138.170,10	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	4.824,24	4.824,24		3.295,41	3.295,41	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	14.920,38			20.135,95		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	0,00					
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	14.920,38			20.135,95		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	219.046,21	219.046,21		74.095,80	74.095,80	
1.5.1	Iš biudžeto	219.046,21	219.046,21		74.095,80	74.095,80	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	143,75	143,75		60.778,89	60.778,89	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	238.934,58	224.014,20		158.306,05	138.170,10	

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147404270
DL: 2021-03-18 11:43:41

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavini	Iš viso	Budžeto asignavini
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)			0,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose			0,00	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)			0,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimus*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduta lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	575,78	548.954,80	0,00	1.320,75			-549.256,62					1.594,71
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	72,16	799,00	0,00	1.320,75			-2.006,06					185,85
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	503,62	548.155,80	0,00				-547.250,56					1.408,86
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	182.125,93	989.441,59	0,00	102,33	-355,55		-1.003.039,28					168.275,02
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	179.753,04	799,00	0,00	102,33	-355,55		-12.023,80					168.275,02
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.372,89	988.642,59	0,00				-991.015,48					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)		6.204,04	0,00				-6.063,40					140,64
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			140,64				0,00					140,64
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		6.204,04	-140,64				-6.063,40					0,00
4	Iš lėšų šaltinių	25.012,15	13.035,31	0,00	99,18			-18.119,42					20.027,22
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.580,79		0,00	99,18			-1.397,37					282,60
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	23.431,36	13.035,31	0,00				-16.722,05					19.744,62
5	Iš viso finansavimo sumų	207.713,86	1.557.635,74	0,00	1.522,26	-355,55		-1.576.478,72					190.037,59

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

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		575,78	575,78		1.594,71	1.594,71
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		182.125,93	182.125,93		168.275,02	168.275,02
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)					140,64	140,64
4	Iš kitų šaltinių		25.012,15	25.012,15		20.027,22	20.027,22
5	Iš viso		207.713,86	207.713,86		190.037,59	190.037,59

Finansinė nuoma

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

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

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokėsių sumos:

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

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

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

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atcilyje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

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

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

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

Panauda

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialūs turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	634.910,96	634.910,96
2.1	Žemė	575.764,60	575.764,60
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	59.146,36	59.146,36
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pašaliniai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pasibaigusi produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	634.910,96	634.910,96

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
DI: 2021-03-18 11:43:41

Sudarvto panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
49SUN(14.49.58.)-132	Ilgalaikės sutartys	76	Numatyta
ILSD-43	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0,99	0,99		1,99	1,99	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	11.753,53	1.922,32		10.431,70	2.837,25	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	113.135,85			68.648,91		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	113.135,85			68.648,91		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				0,00	0,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos				0,00	0,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	124.890,37	1.923,31		79.082,60	2.839,24	

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	199.874,77	184.838,00
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**	199.874,77	184.838,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	199.874,77	184.838,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		0,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		0,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		0,00
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatu saraše nurodyti darbuotojai		-942.228,79		-14.558,68		98
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso		-942.228,79		-14.558,68		98

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-715,98	
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-715,98	

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:4

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	100	-1.392.613,31	-103.280,71			98	-914.577,09	-42.210,38				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	3,0	-71.416,64	-5.414,44			3,0	-51.711,17	-3.391,79				
5.2	kiti darbuotojai	97,0	-1.321.196,67	-97.866,27			95,0	-862.865,92	-38.818,59				
6	Kiti												
7	Iš viso:	100	-1.392.613,31	-103.280,71			98	-914.577,09	-42.210,38				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-20.571,42	-1.497,57			X	-13.946,63	-612,05				

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-32,90	-1,75
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-32,90	-1,75
2.3	Palūkanų sąnaudos		0,00
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-32,90	-1,75

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėliukas", 190031459, Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404270
D/L: 2021-03-18 11:43:41

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	79.082,60	124.890,37
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	79.082,60	124.890,37