

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis"

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

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

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

Patvirtinta
ID: -2147368562
D/L: 2024-02-26 16:21:18

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-26 Nr. *A-84*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		868.794,76	873.660,30
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	868.794,76	873.660,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		805.550,04	815.688,60
II.3	Infrastruktūros statiniai		34.447,94	37.389,93
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.943,37	13.464,94
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.853,41	7.116,83
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		37.905,50	36.009,44
I	Atsargos	P08	12.597,41	13.434,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventoriųs		12.597,41	13.434,51
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	110,06	25,55
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	22.484,24	20.916,54
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	2.566,86	2.547,29
III.5	Suakauptos gautinos sumos		19.867,88	15.724,54
III.6	Kitos gautinos sumos		49,50	2.644,71
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.713,79	1.632,84
	IŠ VISO TURTO:		906.700,26	909.669,74

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	848.122,27	865.184,92
I	Iš valstybės biudžeto		66.379,56	70.506,49
II	Iš savivaldybės biudžeto		179.427,26	185.096,09
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		535.032,10	541.968,52
IV	Iš kitų šaltinių		67.283,35	67.613,82
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		13.387,41	15.415,54
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13.387,41	15.415,54
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	0,68	84,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	10.220,19	8.453,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.166,54	6.878,35
F	GRYNASIS TURTAS	P18	45.190,58	29.069,28
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		45.190,58	29.069,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.121,30	8.240,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		29.069,28	20.828,74
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		906.700,26	909.669,74

Laikintai einanti
direktoriaus pareigas

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

Olga Poteshkina

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Elena Čekienė
Žana Vaikavičienė-Zimina
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vardas ir pavardė)

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis", 190239443, 1 aikštos pr. 20, Visagino m., Visagino sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirčiūta
 ID: 2147368562
 D/L: 2024-02-26 16:21:18

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2024-02-26 Nr. A-85
 (data)

Patikrinimo vieta ir laikas: *eurais*

Eil. Nr.	Stratpasmiai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mėšumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įlaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likusis užtraugusio laikotarpio paskutinę dieną		X				20.828,74	20.828,74	
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įlaka		X						
4	Perimto arba pardomto ilgalaikio turto kitam subjektui įlaka		X						
5	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X						
6	Kiti sudaryti rezervai		X						
7	Kiti panaudoti rezervai		X						
8	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X				8.240,54	8.240,54	
9	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X						
10	Kiti pokyčiai								
11	Likusis patalpusio laikotarpio paskutinę dieną		X				29.069,28	29.069,28	
12	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įlaka		X						
13	Perimto arba pardomto ilgalaikio turto kitam subjektui įlaka		X						
14	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X						
15	Kiti sudaryti rezervai		X						
16	Kiti panaudoti rezervai		X						
17	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X				16.121,30	16.121,30	
18	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X						
19	Kiti pokyčiai		X				45.190,58	45.190,58	
20	I likusis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti sukeiktos lėšos nepilnumai

Laidinai einanti
direktorius pareigas

Direktore

(tėsis aktais pareiškoto pasirašyti asmens pareiškų pavadinimais)

Olga Počsklėna

(vėnaušais: buhalteris (buhalteris), jeigu nriaviloma nasaal trisk akiva)

Direktorius pavaduotoja
ugdymui

Žana Vaitiekė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vardas ir pavardė)

(Signature)
 (parašas)
(Signature)
 (parašas)

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis", 190230443, Taikos pr. 20, Visagino m., Visagino sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pateiktina
 ID: -2147368562
 DAL: 2024-02-26 16:21:18

FINANSINIŲ ATASKAITŲ ATASKAITAS
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2024-02-26 Nr. A-86
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			IR viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IR viso	
I		3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12.573,35	0,00	12.573,35	2.663,73	0,00	2.663,73
I	Išnaikintos		1.364.576,24	0,00	1.364.576,24	1.201.793,02	0,00	1.201.793,02
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms.		1.110.056,43	0,00	1.110.056,43	1.029.875,80	0,00	1.029.875,80
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		563.497,49	0,00	563.497,49	499.711,44	0,00	499.711,44
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		542.995,47	0,00	542.995,47	529.346,13	0,00	529.346,13
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.854,86	0,00	1.854,86		0,00	
II.1.4	Iš kitų šaltinių		1.708,61	0,00	1.708,61	818,23	0,00	818,23
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš perkėjų		128.747,90	0,00	128.747,90	88.681,12	0,00	88.681,12
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		125.771,91	0,00	125.771,91	83.236,10	0,00	83.236,10
II.6	Gautos palūkanos							
II.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestas lėšas		-128.147,56	0,00	-128.147,56	-88.691,83	0,00	-88.691,83
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Remokos	P02	-1.223.855,33	0,00	-1.223.855,33	-1.110.437,46	0,00	-1.110.437,46
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.000.623,89	0,00	-1.000.623,89	-887.254,39	0,00	-887.254,39
III.2	Komunalinių paslaugų ir dyštų		-57.865,43	0,00	-57.865,43	-60.595,32	0,00	-60.595,32
III.3	Komandinė		-63,70	0,00	-63,70		0,00	
III.4	Transporto		-1.542,72	0,00	-1.542,72	-1.010,00	0,00	-1.010,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.977,12	0,00	-1.977,12	-2.502,00	0,00	-2.502,00
III.6	Patarstojo remonto ir eksploatavimo		-5.561,30	0,00	-5.561,30	-41.208,17	0,00	-41.208,17
III.7	Atsargų įsigijimo		-142.718,31	0,00	-142.718,31	-88.380,13	0,00	-88.380,13
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-13.504,86	0,00	-13.504,86	-29.487,45	0,00	-29.487,45
III.12	Kitos išmokos							

(tesuopa lėšame puslapyje)

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Aukštinis raktelis", 190230443, Taikos pr. 20, Visagino m., Visagino sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-11.492,40	0,00	-11.492,40	-2.884,70	0,00	-2.884,70
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-11.492,40	0,00	-11.492,40	-2.884,70	0,00	-2.884,70
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pajūdelėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iš banko iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VAIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.080,95	0,00	1.080,95	-220,97	0,00	-220,97
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.632,84		1.632,84	1.853,81		1.853,81
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.713,79		2.713,79	1.632,84		1.632,84

(viešojo sektoriaus subjekto pareigūno pavardė)
Lajinai einanti
 direktoriaus pareigūnė
 Olga Poteshkina
 (vyr. buhalteris (buhalteris))

(vyr. buhalteris)

 (parašas)

Direktorius pavaduotoja
 ugdymo srityje
 (vardas ir pavardė)
Žana Vaikuvienė-Zimna
 Vyr. buhalterė
 (vardas ir pavardė)

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

Patvirtinta
ID: -2147368562
D/L: 2024-02-26 16:21:18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-26 Nr. A-87
(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		1.262.611,48	1.128.449,66
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.132.727,41	1.039.193,81
I.1	Iš valstybės biudžeto		572.081,30	496.534,25
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		548.562,11	539.836,92
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.044,92	832,82
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.039,08	1.989,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		129.884,07	89.255,85
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	129.884,07	89.255,85
III.2	Pervestimų į bindžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		-1.246.490,18	-1.120.209,12
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.002.392,39	-888.032,02
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17.417,36	-15.308,68
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-57.899,75	-60.595,58
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-63,70	
V	TRANSPORTO		-1.542,72	-1.010,00
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.977,12	-2.502,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.561,30	-41.208,17
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-680,69
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-146.356,63	-81.384,53
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-13.279,21	-29.487,45
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16.121,30	8.240,54
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16.121,30	8.240,54
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16.121,30	8.240,54
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinais einanti
direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Olga Poteshkina
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(parašas)

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Žana Vaitkuviėnė-Zimina

Elena Čekienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vardas ir pavardė)

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis", 190230443, Taikos pr. 20, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368562
D/L: 2024-02-26 16:21:18

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

I Bendroji informacija

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis", 190230443, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Taikos pr. 20, Visagino m.,
Visagino sav.

Subjektas užsiima ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas veikla

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
60	61

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

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

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Aukšinis raktelis“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ IV KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2024-03-01 Nr. A-84

Visaginas

I. Bendroji dalis

1. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Aukšinis raktelis“ įsteigtas 1984-12-07 steigėjas liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas .
2. Įmonės kodas 190230443. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1994-09-13 Nr.031324.
3. Buveinė: Taikos pr.20, Visaginas.
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų.
5. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Aukšinis raktelis“ yra juridinis asmuo. Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Socialinio darbo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstaigos nuostatais.
6. Įstaiga turi savo antspaudą.
7. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Aukšinis raktelis“ steigėjas – Visagino savivaldybė
8. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. Pagrindinė veiklos rūšis – vaikų maitinimas ir ugdymas.
10. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.
11. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia įstaigą ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą – nėra.
12. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neturime.
13. Sprendimų dėl teisinių ginčų neturime.
14. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.
15. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 60.

II. Apskaitos politika

Visagino vaikų lopšelis-darželio „Aukšinis raktelis“ buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais bei įstaigos buhalterinės apskaitos vadovu, reglamentuojančiu buhalterinės apskaitos tvarkymą. Išsami apskaitos politika išdėstyta prie 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

Finansinė atskaitomybė pateikta Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Per 2023 m. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ įsigijo ilgalaikį turtą už 11492,40 Eur.:

Nr.	Turto pavadinimas	Suma, Eur	Pirkimo finansavimo šaltinis	Pirkimo priežastys
1	Žaidimo aikštelė „Labirintas“	1700,00	Biudžetinių įstaigų pajamos	Edukacinių erdvių kūrimas, ugdymosi rezultatų/kokybės gerinimas
2	Lauko kupolas	6000,39	Biudžetinių įstaigų pajamos	Edukacinių erdvių kūrimas, ugdymosi rezultatų/kokybės gerinimas
3	Mėsmalė (FIMAR)	1792,01	Biudžetinių įstaigų pajamos	Turtas įsigytas maisto gamybos procesui gerinti
4	Interaktyvusis ekranas	2000,00	Biudžetinių įstaigų pajamos	Ekranas nupirktas norint padėti kurti interaktyvią šiuolaikinę mokymosi aplinką, leidžia siekti geresnių ugdymo rezultatų
	Viso:	11492,40		

Per 2023 m. neatlygintai gautas ilgalaikis turtas:

Nr.	Turto pavadinimas	Suma, Eur	Finansavimo šaltinis	Pastaba
1	Nešiojamas kompiuteris HP Probook455 G7 (3 vnt.)	1059,42	Europos Sąjungos paramos lėšos	Turtas gautas iš Visagino savivaldybės pagal perdavimo ir priėmimo aktą
	Viso:	1059,42		

Per 2023 m. neatlygintai gautas atsargos:

Nr.	Turto pavadinimas	Suma, Eur	Finansavimo šaltinis	Pastaba
1	Laminavimo aparatas Fusion 3000L A3 (3 vnt.)	194,22	Europos Sąjungos paramos lėšos	Atsargos gautas iš Visagino savivaldybės pagal perdavimo ir priėmimo aktą (trumpalaikis turtas)
2	GAT ėminių iš burnos skysčių arba seilių savikontrolei (1300 vnt.)	2587,00	Valstybės biudžeto lėšos	Atsargos gautas iš Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, pagal perdavimo-priėmimo aktą (medikamentai).
	Viso:	2781,22		

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ vykde projektą Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ veiklos „Jaunimo „profesijos pasimatavimas“ realioje darbo vietoje vasaros atostogų metu“. Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 1 854,86 Eur. Lėšos panaudotos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui.

Iš VMI prie LR FM gautos lėšos 623,61 Eur. pagal LR labdaros ir paramos įstatymą; gauta 1085,00 Eur. parama iš kitų šaltinių (iš fizinių asmenų įstaigos reikmėms).

2023-06-23 buvo pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis Nr. 5-312 su Visagino savivaldybės administracija „Dėl Visagino savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo įgyvendinimo programos patvirtinimo“. Skirta 577,00 Eur. iš savivaldybės biudžeto. Lėšos panaudotos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui.

2023 m. gruodžio 31 d. tėvų įsiskolinimas už maitinimą lopšeliui-darželiui – 1454,44 Eur; už ugdymą lopšeliui-darželiui – 1090,32 Eur. Skola susidarė todėl, kad tėvai laiku nesumokėjo už vaikų išlaikymą. Skola už patalpų nuomą 2023-12-31 duomenimis – 22,10 Eur. Bendra suma ataskaitoje susidaro 2566,86 Eur.

III. Pastabos
Finansinės būklės ataskaitoje

1. Informacija apie ilgalaikį turtą ir atsargas.

	Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte	Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	(P03) (P04)	(P08)		
Iš valstybės biudžeto	62214,82	4164,74		66379,56
Iš savivaldybės biudžeto	178293,43	1023,77	110,06	179427,26
Iš Europos Sąjungos	535032,1			535032,10
Iš kitų šaltinių	65274,39			65274,39
Iš uždirbtų pajamų	27980,02	7408,9		35388,92
Iš viso	868794,76	12597,41	110,06	881502,23

(P10)

2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Gautinos atsitiktinės sumos (A)	
Gautinos sumos už išlaikymą ©	2544,76
Gautinos sumos už nuomą (J)	22,10
Kitos	
Iš viso	2566,86

3. Sukauptos gautinos sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos izde ir banke	Iš viso
Iš valstybės biudžeto			6073,12		6073,12
Iš savivaldybės biudžeto	0,68		4147,07		4147,75
Iš Europos Sąjungos					0
Iš kitų šaltinių					0
Iš uždirbtų pajamų				10351,84	10351,84
Iš viso	0,68	0,00	10220,19	10351,84	20572,71
Kredite VI klasė		10220,87			

4. Kitos gautinos, tai:

Kitos permokos ir įsipareigojimai	49,5
Iš viso	49,50

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	
Iš savivaldybės biudžeto	
Iš Europos Sąjungos	
Iš kitų šaltinių	2008,96
Iš uždirbtų pajamų	
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į išdą)	704,83
Iš viso	2713,79

(P12)

6. Finansavimo sumų likučių iššifravimas pagal šaltinius

Likučiai 20 VSAFAS 4 priede	Ilgalaikio turto	Atsargų	Pinigų	Išankstinių apmokėjimų	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	62214,82	4164,74	0,00		66379,56
Iš savivaldybės biudžeto	178293,43	1023,77	0	110,06	179427,26
Iš Europos Sąjungos	535032,1	0			535032,1
Iš kitų šaltinių	65274,39	0	2008,96		67283,35
Iš viso	840814,74	5188,51	2008,96	110,06	848122,27

(P17)

7. Įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio iššifravimas pagal šaltinius

Įsipareigojimai	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų permoka)	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	0	0	6073,12		6073,12
Iš savivaldybės biudžeto	0,68	0	4147,07		4147,75
Iš Europos Sąjungos		0			0
Iš kitų šaltinių					0
Iš uždirbtų pajamų				3117,04	3117,04
Kitos mokėtinos sumos				49,5	49,5
Iš viso	0,68	0	10220,19	3166,54	13387,41

(P18)

8. GRYNAJĖ TURTA sudaro iš pajamų gautas turtas, mažinant įsipareigojimais iš pajamų:

1. Igalaikio turto, įsigyto iš pajamų likutinė vertė	27980,02
1. Atsargų likutis iš pajamų	7408,90
2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, pasl	2566,86
3. Pinigų likutis išde	9647,01
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	704,83
7. Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų	0,00
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	0,00
7. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permok	-3117,04
1. Išankstiniai apmokėjimai	0,00
Grynasis turtas iš viso	45190,58

Veiklos rezultatų ataskaitoje

"Veiklos rezultatų ataskaita" 3-ojo VSAFAS 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos finansavimo pajamos pagal šaltinius, o sąnaudos pagal ekonominę klasifikaciją.

(P21)

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Atsitiktinės pajamos (A)	
Pajamos už išlaikymą ©	128449,68
Pajamos už patalpų nuomą (J)	1434,39
Kitos	
Iš viso	129884,07

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 127353,76 Eur, daugiausiai dėl sąnaudų darbo užmokesčiui -114360,37 Eur, padidėjo nusidėvėjimas 2108,68 Eur, komunalinių paslaugų sumažėjo-14532,07 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 1673,80 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų padidėjo -66309,23 Eur, kitų paslaugų padidėjo-3680,21 Eur.

(P22)

11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo -127353,76 Eur dėl darbo užmokesčio padidėjimo, naujų programų ir priemonių vykdymo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
laikinai pavaduojanti direktorių

Žana Vaitkuvienė-Zimina

Vyriausioji buhalterė

Olga Poteshkina

Viešųjų viešųjų įstaigų "Aukštųjų mokyklų", 190230443, Tūkso pr. 20, Viešųjų m. Viešųjų sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: 214788862
 D/L: 2024-02-26 16:21:18

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITŲ LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansiniai ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės padangos	Gyvyba	Viešoji sveikatos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Daiktas ir komunikacija	Sveikatos apsauga	Policija, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-577,00				-1,657,37				-1,301,626,12		-1,246,490,138
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-577,00								-1,100,815,36		-1,002,392,29
1.2	Nuomos sąnaudos ir nuomos pajamos									-17,412,36		-17,412,36
1.3	Komunalinių paslaugų ir paslaugų									-57,899,75		-57,899,75
1.4	Komunaliniai mokesčiai									-63,70		-63,70
1.5	Transporto									-1,232,72		-1,232,72
1.6	Kvalifikacijos kėlimas					-500,00				-1,977,12		-1,977,12
1.7	Papildomi pensijos ir obligacijos									-5,561,30		-5,561,30
1.8	Įvairios nuomos ir nuomos pajamos											
1.9	Suamonių ir raudonųjų atsigalvavimų sąnaudos											
1.10	Socialiniai mokesčiai									-103,127,24		-146,356,63
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimas											
1.13	Kitų paslaugų					-1,357,37				-1,927,84		-132,79,21
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos (indėlių) struktūra											
3.1	Būna	-577,00				-1,657,37				-1,178,391,57		-1,223,855,53
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-577,00								-1,000,046,89		-1,000,653,89
3.1.2	Komunaliniai paslaugų ir paslaugų									-57,863,43		-57,863,43
3.1.3	Komunaliniai mokesčiai									-63,70		-63,70
3.1.4	Transporto									-1,232,72		-1,232,72
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimas					-500,00				-1,977,12		-1,977,12
3.1.6	Papildomi pensijos ir obligacijos									-5,561,30		-5,561,30
3.1.7	Absargių pajamos											
3.1.8	Socialiniai mokesčiai									-99,488,92		-142,178,31
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų sąnaudos											
3.1.11	Suamonių pajamos											
3.1.12	Kitos pajamos					-1,357,37				-1,217,29		-13,504,86

P3 Nematerialiasis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtrės darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiasis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiasis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		833,82			30.415,89				31.249,71
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	perduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašymo									
4	Pergupavimai (+/-)									
5	Kiti pakeičiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		833,82			30.415,89				31.249,71
6.1	Iš jės: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-833,82		X	-30.415,89	X	X		-31.249,71
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta paduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	perduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašymo	X			X		X	X		
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pakeičiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-833,82		X	-30.415,89	X	X		-31.249,71
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panašinama nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta paduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nemateriabilis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriabilis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nemateriabiliosios vertybės	Kitas nemateriabilis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perbuoto									
18.3	nurasymo									
19	Pergaivavimui (+/-)									
20	Kiti polėyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)									
22	Nemateriabilio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21)		0,00			0,00				0,00
23	Nemateriabilio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00				0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos nemateriabilųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti polėyčiai turi būti paaiškinti aiškinaujame rašite.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nemateriabilio turto amortizacijov arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo sąvokaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SĄVOKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

eil. Nr.	Stralpeniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebūgta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaunimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 013 841,79	67 112,61		32 668,93		31 318,75		1 144 942,08
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				11 492,40		1 629,87		13 122,27
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodyta 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo sąvokaina				11 492,40				11 492,40
2.2	neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokaina						1 629,87		1 629,87
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo sąvokaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-341,75		-2 334,33		-2 676,08
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-341,75		-2 334,33		-2 676,08
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaunimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+6-5)	1 013 841,79	67 112,61		43 819,58		30 614,29		1 155 388,27
6.1	Iš jos: turtas, kuris yra visiškai nuolatinis, tačiau vis dar naminiams verslo sektorius subjektų veikloje, įsigijimo arba pasigaunimo sąvokaina								
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-198 153,19	-29 722,68		-19 203,99		-24 201,92	X	-271 281,78
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma						-570,45	X	-570,45
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-10 178,56	-2 941,99		-2 013,97		-2 322,84	X	-17 417,36
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				341,75		2 334,33	X	2 676,08
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				341,75		2 334,33	X	2 676,08
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	-208 291,73	-32 664,67		-20 876,21		-24 760,88	X	-286 593,51
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17+18+19+20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13-21)	805 550,04	34 447,94		22 943,37		5 853,41		868 794,76
22.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebeužbaigtame verslo sektorius subjektų veikloje turto likutinė vertė								
22.5	linkusiai nematysuojamam verslo sektorius subjektų veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pardatu, kurie nematysuojami prastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	815 688,60	37 389,93		13 464,94		7 116,83		873 660,30
23.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo sąvokina

EB. Nr.	Straiptiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitos ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebaudiamajame viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	baudiamajame viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatai, kurie nemušojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti nuskaitės laukai nepildomi.
- Lentelės 5, 12 ir 26 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti patikrinti aiškinamajame rašte.
- Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto valdomas turto nusidėvėjimo arba atvertėjimo suma iki pabaigos.

Viešinio ūkio įspėjimo-darželis "Aukštinis raktelis", 190230443, Tinkov pr. 20, Viešingiai m., Viešingiai sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršium:
 ID: -2147368562
 D/L: 2024-02-26 16:21:18

I8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neįskaitomos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventaris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vydyti sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Ilgalaikis materialinis ir biologinis turas, skirtas pardavimui	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vydyti sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos pardavimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13,434,51						13,434,51
2	Išgryn. atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		145,499,53						145,499,53
2.1	Išgryn. turto išsigijimo sąvokoms		142,718,31						142,718,31
2.2	Nemokama gautų atsargų išsigijimo sąvokoms		2,781,22						2,781,22
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-146,336,63						-146,336,63
3.1	Pardavimai								
3.2	Perlėšimai (paskirstymo)								
3.3	Susidulota vertelė		-146,336,63						-146,336,63
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų išsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+/-2-3+/-4+5)		12,597,41						12,597,41
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų subaigpo nuvertėjimo suma (iki pereinamo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį padidėję perlėšimai (paskirstymo), sumažėję nurašymai ir atsargų nuvertėjimas (1.1-1.1+1.2+1.3+1.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perlėšimai (paskirstymo)								
11.3	Susidulota vertelė								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		12,597,41						12,597,41
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		13,434,51						13,434,51
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti deklaruojamos atskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis", 190230443, Taikos pr. 20, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368562
D/L: 2024-02-26 16:21:18

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	110,06	25,55
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	110,06	25,55
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	110,06	25,55

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Aukštis raktelis", 190230443, Taikos pr. 20, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147368562
D/L: 2024-02-26 16:21:18

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 kontrolojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontrolojamų 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)	22.484,24	19.867,88		20.916,54	18.369,25	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.566,86			2.547,29		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.566,86			2.547,29		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	19.867,88	19.867,88		15.724,54	15.724,54	
1.5.1	Iš bindžeto	19.867,88	19.867,88		15.724,54	15.724,54	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	49,50			2.644,71	2.644,71	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	22.484,24	19.867,88		20.916,54	18.369,25	

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

Patvirtinta
ID: -2147368562
D/L: 2024-02-26 16:21:18

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2.713,79		1.632,84	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.713,79		1.632,84	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.713,79		1.632,84	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis", 190230443, Taikos pr. 20, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
		3	4	5	6	7	8	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	70.506,49	563.497,49	0,00	2.587,00			-570.211,42
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	70.506,49	563.497,49	13.619,95	2.587,00			-20.333,88
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-13.619,95				-549.877,54
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	185.096,09	542.995,47					-548.664,30
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	185.070,54						-5.753,34
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	25,55	542.995,47					-542.910,96
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)	541.968,52	1.854,86		1.253,64			-10.044,92
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	541.968,52			1.253,64			-8.190,06
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.854,86					-1.854,86
4	Iš kitų šaltinių	67.613,82	1.708,61					-2.039,08
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	66.085,47						-811,08
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.528,35	1.708,61					-1.228,00
5	Iš viso finansavimo sumų	865.184,92	1.110.056,43	0,00	3.840,64			-1.130.959,72

* Šiye skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyimas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo, finansavim

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Aukštinis raktelis", 190230443, Taikos pr. 20, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368562
D/L: 2024-02-26 16:21:18

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					66.379,56
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					66.379,56
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					179.427,26
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					179.317,20
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					110,06
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)					535.032,10
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					535.032,10
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					67.283,35
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					65.274,39
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.008,96
5	Iš viso finansavimo sumų					848.122,27

P12 Gauta parama
INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panaudai**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X	1.085,00				1.085,00
4	Gyventojai, skyre gyvenamųjų pajamų mokesčio dalį	X	623,61	X		X	623,61
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	1.708,61				1.708,61

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fiziniai asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panaudai gautas:
- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus ataskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansių ataskaitų atskleidžiamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368562
D/L: 2024-02-26 16:21:18

Finansinė nuoma

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Zemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, būsto įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parke ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametėnai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

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

Atelyje 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 atelyje 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		

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis", 190230443, Taikos pr. 20, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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 (sąnaudos)		
2	Ncapibrėžtųjų nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	21.800,00	21.800,00
2.1	Žemė	21.800,00	21.800,00
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Aisargos		
4.1	Strategines ir neliečiamosias aisargas		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, aisargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	21.800,00	21.800,00

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis", 190230443, Taikos pr. 20, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368562
D/L: 2024-02-26 16:21:18

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	0,68			84,01		
3	Tiekėjanis mokėtinės sumos	10,220,19			8,453,18		
4	Sukauptos mokėtinės sumos						
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	10,220,19			8,453,18		
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3,166,54	49,50		6,878,35		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	3,117,04			4,233,64		
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	49,50	49,50		2,644,71		
5.3	Kitos mokėtinės sumos				15,415,54		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinių sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	13,387,41	49,50				

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis", 190230443, Taikos pr. 20, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368562
D/L: 2024-02-26 16:21:18

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	129.884,07	89.255,85
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**	129.884,07	89.255,85
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	129.884,07	89.255,85

* 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.

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis", 190230443, Taikos pr. 20, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368562
D/L: 2024-02-26 16:21:18

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

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

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

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis", 1902/0443, Tautos pr. 20, Visagino m., Visagino sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinra
 ID: -2147368562
 D/L: 2024-02-26 16:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis										
		Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai																	
2	Tiesieji																	
3	Valstybės tarnautojai																	
3.1	etnalyis valdymas pareigas																	
3.2	patariejai																	
3.3	specialistai																	
4	Kartai																	
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	60	-1.002.392,39									61	-888.032,02					
5.1	etnalyis valdymas pareigas	3,0	-90.864,11									3,0	-67.421,56					
5.2	Kiti darbuotojai	57,0	-911.528,28									58,0	-820.610,46					
6	Kiti																	
7	IS viso:	60	-1.002.392,39									61	-888.032,02					
8	IS jį socialinio draudimo sąnaudos	X	-15.444,41									X	-17.049,02					

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis", 190230443, Taikos pr. 20, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368562
D/L: 2024-02-26 16:21:18

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
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	15.415,54	13.387,41
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	15.415,54	13.387,41