TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LENTVARIO LOPŠELIS – DARŽELIS „SVAJONĖLĖ“

Biudžetinė įstaiga, Klevų al. 28A, Lentvaris, 25114 Trakų rajonas,
tel. / faks. (8 528) 28 272, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302778743

Trakų rajono savivaldybės
Ekonominės analizės,
finansų ir biudžeto skyriui

2021 m. kovo 17 d. Nr. 5533

2020 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.BENDROJI DALIS

Lentvario lopšelis–darželis „Svajonėlė“ yra savivaldybės įsteigta biudžetinė įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja nuostatai. Įstaigos kodas 302778743, adresas–Lentvaris, Klevų alėja 28A. Pagrindinė išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas yra „Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykloms“ (toliau – Mokykla) . Kitų struktūrinių padalinių, kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų Mokykla neturi, kitos veiklos nevykdo.

Mokykla finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Mokyklos ataskaitinis laikotarpis, už kurį rengiama ir teikiama finansinė ataskaita – 2020-01 01- 2020-12-31.

Mokyklos veiklos sritis – švietimas. Pagrindinės veiklos segmentas – 09. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Mokykloje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 31 darbuotojų.

2.APSKAITOS POLITIKA

Mokykla apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;

2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

3.Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;

5. Kitus apskaitą reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus.

Mokykla taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Mokykla apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal VSAFAS.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 616842,53 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo.

Mokykloje atsargomis laikomas trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargas sudaro ūkinis inventorius, kanceliarinės ir sanitarinės-higienos prekės, maisto produktai bei smulkios veiklai reikalingos atsargos.

Gautas inventorius atiduotas naudoti įstaigos veikloje ir iškeltas į užbalansines sąskaitas, atsargos sunaudotos įstaigos veikloje. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2678,57 eurų (maisto produktai – 1514,91 eurų, švaros priemonės – 1163,66 eurų, kitas ūkinis inventorius ir atsargos – 0,00 eurų).

Per kalendorinį ketvirtį išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pabaigai sudarė 6678,98 eurų.

Per kalendorinį ketvirtį gautinos sumos laikotarpio pabaigai sudarė 51502,33 eurų.

Tai yra: 1. gautinos įmokos už paslaugas –3548,60 eurų,

2. sukauptos gautinos sumos 47911,13 eurų.

3. Kitos gautinos sumos – 42,60 eurų.

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai banko atsiskaitomosiose sąskaitose. 2020-12-31 pinigus sudarė pinigų likutis banko sąskaitose, kuris yra 23995,74 eurų. Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 0 eurų, įstaigos pajamų lėšos –19168,09 eurų, paramos lėšos – 4827,65eurų (2 proc. paramos lėšos 1489,62 eurai ir 3338,03 kitos paramos lėšos), socialinės paramos lėšos nemokamam mokinių maitinimui -0,00 eurų.

Parduoti laikomo finansinio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Mokykla neturi. Iki išpirkimo

laikomo finansinio turto, suteiktų paskolų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Mokykla neturi. Po vienerių metų gautinų sumų pagal grąžinimo laikotarpius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Mokykla neturi. Ilgalaikių terminuotųjų indėlių mokykla neturi. Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius Mokykla neturi.

Mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo tik trumpalaikius įsipareigojimus – 47911,13 eurų iš jų:

1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 207,88 eurų,
2. Sukauptos mokėtinos sumos (nepanaudotų atostogų rezervas) – 47703,25 eurų
3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (sodros įmokos) – 0,00 eurų.

Pagrindinės veiklos pajamas – 487190,72 eurų sudaro finansavimo pajamos.

Kitas pagrindines veiklos pajamas – 49783,55 eurų sudaro lėšos surenkamos už paslaugas (vaikų maitinimą), ugdymą.

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 534157,08 eurų tai bendrosios ir administracinės sąnaudos, kurias sudaro: darbo užmokestis ir socialinis draudimas, materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos.

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas sudaro – 39926,88 eurų.

Grynasis veiklos perviršis ar deficitas sudaro – 2817,19 eurų.

Nuo 2020 metų sausio 1 dienos iki gruodžio 31d. ataskaitos sudarymo dienos, reikšmingų įvykių, galinčių įtakoti 2020-01-01 - 2020-12-31 finansinę atskaitomybę, nebuvo.

Mokykla atidėjinių neturi.

Direktorė Jolanta Strelčiūnienė

Vyr. buhalterė Violeta Ignatovič

Patvirtinta
ID: -2147401475
D/L: 2021-03-17 09:29:59

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

2021-03-17 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**616.842,53**	**627.602,19**
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	616.842,53	627.602,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		492.637,95	503.049,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		115.785,60	117.966,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.610,49	4.238,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.808,49	2.347,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**84.855,62**	**65.576,22**
I	Atsargos	P08	2.678,57	2.741,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2.678,57	2.741,28
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	6.678,98	2.955,96
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	51.502,33	35.698,74
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	3.548,60	5.941,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		47.911,13	29.757,13
III.6	Kitos gautinos sumos		42,60	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	23.995,74	24.180,24
	IŠ VISO TURTO:		701.698,15	693.178,41

(tęsinys kitame puslapyje)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	P12	**613.860,15**	**626.311,59**
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		380.694,62	388.919,68
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		227.494,47	232.185,03
IV	Iš kitų šaltinių		5.671,06	5.206,88
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**47.911,13**	**29.757,13**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		47.911,13	29.757,13
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	P17	207,88	121,73
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			36,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	47.703,25	29.562,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			36,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	**39.926,88**	**37.109,69**
F	**GRYNASIS TURTAS**			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		39.926,88	37.109,69
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.817,19	4.310,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		37.109,69	32.798,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		701.698,16	693.178,41

Direktorė (parašas) Jolanta Strelčiūnienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė (parašas) Violeta Ignatovič
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

Patvirtinta
ID: -2147401475
D/L: 2021-03-17 09:29:59

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

2021-03-17 Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**536.974,27**	**486.846,81**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		487.190,72	423.524,82
I.1	Iš valstybės biudžeto		189.958,82	131.271,96
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		290.366,58	286.442,35
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.690,56	4.698,55
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.174,76	1.111,96
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		49.783,55	63.321,99
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	49.783,55	63.321,99
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-534.157,08**	**-482.536,09**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-437.766,58	-374.588,62
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15.759,66	-15.964,44
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14.544,61	-15.791,86
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-1.638,20	-1.585,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-58.988,39	-67.774,88
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-5.459,64	-6.831,29
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		**2.817,19**	**4.310,72**
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**			
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**2.817,19**	**4.310,72**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**2.817,19**	**4.310,72**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — (parašas) — Jolanta Strelčiūnienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — (parašas) — Violeta Ignatovič
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

Patvirtinta
ID: -2147401475
D/L: 2021-03-17 09:29:59

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

2021-03-17 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam 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						32.798,97	32.798,97	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						4.310,72	4.310,72	
9	Kiti pokyčiai						37.109,69	37.109,69	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						2.817,19	2.817,19	
18	Kiti pokyčiai						39.926,88	39.926,88	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įnareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Strelčiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Violeta Ignatovič
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401475
D/L: 2021-03-17 09:29:59

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

2021-03-17 Nr. _____
(data)

Dil. Ilg. turto 5000-184,50 = 4815,10

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**4.815,50**	**0,00**	**4.815,50**	**11.353,27**	**0,00**	**11.353,27**
I	Įplaukos		562.363,14	0,00	562.363,14	521.306,21	0,00	521.306,21
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		456.585,28	0,00	456.585,28	406.570,62	0,00	406.570,62
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		166.500,00	0,00	166.500,00	127.530,00	0,00	127.530,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		287.446,34	0,00	287.446,34	275.985,74	0,00	275.985,74
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.638,94	0,00	2.638,94	3.054,88	0,00	3.054,88
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		52.277,86	0,00	52.277,86	61.735,59	0,00	61.735,59
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		53.500,00	0,00	53.500,00	53.000,00	0,00	53.000,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos					-53.000,00	0,00	-53.000,00
I.7	Kitos įplaukos		-53.500,00	0,00	-53.500,00			
II	Pervestos lėšos					-53.000,00	0,00	-53.000,00
II.1	Į valstybės biudžetą		-53.500,00	0,00	-53.500,00			
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-504.047,64	0,00	-504.047,64	-456.952,94	0,00	-456.952,94
III	Išmokos		-419.741,34	0,00	-419.741,34	-368.182,00	0,00	-368.182,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-14.480,29	0,00	-14.480,29	-15.586,81	0,00	-15.586,81
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
III.3	Komandiruočių					-1.585,00	0,00	-1.585,00
III.4	Transporto		-1.638,20	0,00	-1.638,20			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo					-64.767,84	0,00	-64.767,84
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-63.130,20	0,00	-63.130,20			
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų					-6.831,29	0,00	-6.831,29
III.9	Nuomos		-5.057,61	0,00	-5.057,61			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (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**		-5.000,00	0,00	-5.000,00			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.000,00	0,00	-5.000,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui 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 turtui įs /ti							
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)**		-184,50	0,00	-184,50	11.353,27	0,00	11.353,27
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		24.180,24		24.180,24	12.826,97		12.826,97
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		23.995,74		23.995,74	24.180,24		24.180,24

Direktorė — (parašas) — Jolanta Strelčiūnienė
(viešojo sektoriaus subiekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — Violeta Ignatovič
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

Patvirtinta
ID: -2147401475
D/L: 2021-03-17 09:29:59

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)					0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		388.919,68	388.919,68		380.694,62	380.694,62
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)		232.185,03	232.185,03		227.494,47	227.494,47
4	Iš kitų šaltinių		5.206,88	5.206,88		5.671,06	5.671,06
5	**Iš viso**		**626.311,59**	**626.311,59**		**613.860,15**	**613.860,15**

Tralių rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Tralių r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401475
D/L: 2021-03-17 09:29:59

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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 pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloi	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)**		169.410,80	0,00				-169.410,80					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			2.793,80				-2.793,80					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		169.410,80	-2.793,80				-166.617,00					0,00
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	388.919,68	284.535,54	0,00				-292.760,60					380.694,62
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	388.105,75		5.170,57				-13.030,53					380.245,79
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	813,93	284.535,54	-5.170,57				-279.730,07					448,83
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)**	232.185,03						-4.690,56					227.494,47
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	232.185,03						-4.690,56					227.494,47
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	**Iš kitų šaltinių**	5.206,88	2.638,94					-2.174,76					5.671,06
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.518,17						-674,76					843,41
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.688,71	2.638,94					-1.500,00					4.827,65
5	**Iš viso finansavimo sumų**	626.311,59	456.585,28	0,00				-469.036,72					613.860,15

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

Patvirtinta
ID: -2147401475
DĮ: 2021-03-17 09:29:59

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, meno ir mokslo kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		931,64							931,64
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		931,64							931,64
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-931,64		X		X	X		-931,64
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-931,64		X		X	X		-931,64
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Patvirtinta
ID: -2147401475
D/L: 2021-03-17 09:29:59

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, meno ir mokslo kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Patvirtinta
ID: -2147401475
D/L: 2021-03-17 09:29

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	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš 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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			622.529,04	130.687,43		12.087,18			9.964,95		8.105,44			783.374,04
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)											5.000,00			5.000,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina											5.000,00			5.000,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)			622.529,04	130.687,43		12.087,18			9.964,95		13.105,44			788.374,04
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-119.479,65	-42.720,71		-42.087,18			-5.726,72	X	-5.757,59	X	X	-155.771,85
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-10.411,44	-2.181,12					-1.627,74	X	-1.539,36	X	X	-15.759,66
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-129.891,09	-44.901,83		-42.087,18			-7.354,46	X	-7.296,95	X	X	-471.531,51
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota 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													
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		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	
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 pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Patvirtinta
ID: -2147401475
D/L: 2021-03-17 09:29

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš 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
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)			492.637,95	115.785,60		0,00			2.610,49		5.808,49			616.842,53
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			503.049,39	117.966,72		0,00			4.238,23		2.347,85			627.602,19
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)														

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Patvirtinta
ID: -2147401475
D/L: 2021-03-17 09:29:59

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	6.678,98	2.955,96
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6.678,98	2.955,96
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	Atcinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos atcinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	6.678,98	2.955,96

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401475
D/L: 2021-03-17 09:29:59

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)	51.502,33	47.953,73		35.698,74	29.757,13	
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	3.548,60			5.941,61		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	2.315,46			5.941,61		
1.3.3	Gautinos sumos už sutiktas paslaugas	1.233,14					
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	47.911,13	47.911,13		29.757,13	29.757,13	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	47.911,13	47.911,13		29.757,13	29.757,13	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	42,60	42,60				
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	51.502,33	47.953,73		35.698,74	29.757,13	

Patvirtinta
ID: -2147401475
D/L: 2021-03-17 09:29:59

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	Biudžeto asignavin	Iš viso	Biudžeto asignavin
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)	23.995,74		24.180,24	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	23.995,74		24.180,24	
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)**	**23.995,74**		**24.180,24**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

Patvirtinta
ID: -2147401475
D/L: 2021-03-17 09:29:59

P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsiparcigojimai				36,84		
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	207,88			121,73		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	47.703,25			29.562,44		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	47.703,25			29.562,44		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsiparcigojimai				36,12	36,12	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos				36,12	36,12	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5	47.911,13			29.757,13	36,12	

Tralių rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Tralių r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401475
D/L: 2021-03-17 09:29:59

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	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									-534.157,08		-534.157,08
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-437.766,58		-437.766,58
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-15.759,66		-15.759,66
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-14.544,61		-14.544,61
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto									-1.638,20		-1.638,20
1.6	Kvalifikacijos kėlimo											
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-58.988,39		-58.988,39
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo									-5.459,64		-5.459,64
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai									-504.047,64		-504.047,64
3.1	Išmokos									-419.741,34		-419.741,34
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-14.480,29		-14.480,29
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto									-1.638,20		-1.638,20
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-63.130,20		-63.130,20
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos									-5.057,61		-5.057,61
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
302778743 - Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė"
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

		Iš viso (pateikta ataskaitose)	Segmentai										Iš viso
			Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-534.157,09									-534.157,09		-534.157,09
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-437.766,53									-437.766,53		-437.766,53
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-15.759,66									-15.759,66		-15.759,66
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-14.544,61									-14.544,61		-14.544,61
1.4	Komandiruočių												
1.5	Transporto												
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1.638,20									-1.638,20		-1.638,20
1.7	Patalpų remonto ir eksploatavimo												
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų												
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-58.988,39									-58.988,39		-58.988,39
1.10	Socialinių išmokų												
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų paslaugų	-5.459,64									-5.459,64		-5.459,64
1.14	Kitos												
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos												
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos												
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos	-504.047,64									-504.047,64		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-419.741,34									-419.741,34		-419.741,34
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-14.480,25									-14.480,25		-14.480,29
3.1.3	Komandiruočių												
3.1.4	Transporto												
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.638,20									-1.638,20		-1.638,20
3.1.6	Patalpų remonto ir eksploatavimo												
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-63.130,20									-63.130,20		-63.130,20
3.1.8	Socialinių išmokų												
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-5.057,61									-5.057,61		-5.057,61
3.1.11	Sumokėtos palūkanos												
3.1.12	Kitos išmokos												

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Iš viso (patikslta ataskaitose)	Segmentai										Iš viso
			Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	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	14
1	Finansinių ataskaitų straipsniai	-482.536,09									-482.536,09		-482.536,09
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-374.588,67									-374.588,67		-374.588,67
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-15.964,44									-15.964,44		-15.964,44
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-15.791,86									-15.791,86		-15.791,86
1.4	Komandiruočių												
1.5	Transporto												
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1.585,00									-1.585,00		-1.585,00
1.7	Patalpų remonto ir eksploatavimo												
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų												
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-67.774,88									-67.774,88		-67.774,88
1.10	Socialinių išmokų												
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų paslaugų	-6.831,29									-6.831,29		-6.831,29
1.14	Kitos												
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos												
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo for	m)											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos	-456.952,94									-456.952,94		-456.952,94
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-368.182,00									-368.182,00		-368.182,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-15.586,81									-15.586,81		-15.586,81
3.1.3	Komandiruočių												
3.1.4	Transporto												
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.585,00									-1.585,00		-1.585,00
3.1.6	Patalpų remonto ir eksploatavimo												
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-64.767,84									-64.767,84		-64.767,84
3.1.8	Socialinių išmokų												
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-6.831,29									-6.831,29		-6.831,29
3.1.11	Sumokėtos palūkanos												
3.1.12	Kitos išmokos												

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė", 302778743, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 28A

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

Patvirtinta
ID: -2147401475
DVL: 2021-03-17 09:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO 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				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams 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												
5.1	einantys vadovaujamas pareigas												
5.2	kiti darbuotojai												
6	Kiti												
7	Iš viso:	31,0	-314.880,79	-57.596,86			-65.288,93						
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	31	-314.880,79	-57.596,86			-65.288,93						
		X	-4.501,04	-823,22			-1.018,38	X					

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė" 302778743

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2020 METŲ IV KETVIRTĮ

2021-03-17 Nr.

(data)

Lentvaris

(sudarymo vieta)

(Eurais)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės iždo sumos				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į iždą grąžintinų iš iždo sumų	Gauta iš iždo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	0,00	53500,00	53500,00	0,00	0,00
	IŠ VISO:	0,00	53500,00	53500,00	0,00	0,00

Direktorė
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Jolanta Strelčiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Violeta Ignatovič
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 5 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K- 407 redakcija)

LENTVARIO VAKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "SVAJONĖLĖ" įm.kodas 30027783, Klevų al.28A, Lentvaris
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

NEPANAUDOTŲ
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ

2020m. gruodžio 31 d.

ATASKAITA
(ketvirčio)

2021-03-17 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos	
Departamento	
Įstaigos	3002778743

(eurais, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Per ataskaitinius metus		Ataskaitinių metų pabaigoje			Nekeliama į kitus metus pajamų įmokų dalis (iš 7 stulpelio), 1/4 viršijanti įmokėtą metinę sumą (iš 3 stulpelio), arba skiriama bendroms biudžeto reikmėms*	Keliama į kitus metus pajamų įmokų dalis (7 – 8)
		Faktinės įmokos į biudžetą / planuoti asignavimai konkrečiam tikslui*	Gauti asignavimai	Negautas asignavimų likutis iš iždo (2 + 3 – 4)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis (5 + 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	**0**	**53500**	**53500**	0,00	**0**	0,00	**0**	0,00
1.1. Biudžeto sandaros įstatymo 14 str. 3 d. 1 p. (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1)	0	53500	53500	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2. Biudžeto sandaros įstatymo 14 str. 3 d. 2 p. (finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1)							X	
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:							X	
finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9							X	

* Atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė _____ _____ **Jolanta Strlčiūnienė**
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė _____ _____ **Violeta Ignatovič**
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Lentvario vaikų lopšelis-darželis "Svajonėlė", įm.k.30027783, Klevų al.28A, Lentvaris
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-03-17 Nr. _____
(data)

		Kodas
Ministerijos / Savivaldybės		
	Departamento	
	Įstaigos	3002778743
Programos		

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymas
(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš iždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:								
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	0,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė — _____ — Jolanta Strelčiūnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — _____ — Violeta Ignatovič
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas ir pavardė)