

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės d. sprendimu Nr. TS-

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ 2022 metų metinių ataskaitų rinkinys

**Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“
2022 metų metinis finansinių ataskaitų
rinkinys**

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis"

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2022.12 - 190181252}

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
⚠	ELI-145	Per atask. laikot. gautos fin. sumos iš valstyb. ir saviv. biudžetų, išskyrus neatlygintinai gautą turta, suderintos su VSS, turi būti lygios 20 VSAFAS, 4 pr., 1 ir 2 eil., 4 st. sumoms. Išimtis: fin. sumos gautos iš ne VSS, kuris nėra tarpininkas	LEV3	Rankinė kontrolė	ABS ({#PA}) = ABS ({PA sum RU-G-REAL})	{AN= FS.02; FL= F56; AC= FF10172}	447000 = 400	447000 = 400	446600	0,99
⚠	ELI-147	Per ataskaitinį laikotarpį gražintos finansavimo sumos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, suderintos su VSS, turi būti lygios 20 VSAFAS, 4 pr., 1 ir 2 eil., 11 st., nurodytoms sumoms.	LEV3	Rankinė kontrolė	ABS ({#PA}) = ABS ({PA sum RU-G-REAL})	{AN= FS.02; FL= F60; AC= FF10172}	N/A= 446600	N/A= 446600	446600	0,99

2022 m. kontrolėse rodo įspėjimus, nes derinant su Utenos rajono savivaldybės išdu (M521) per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos 446600.00 Eur buvo parodytos ne toje eilutėje. Ši įrašas bus ištaisyta konsoliduojant.

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023.03.22 Nr. KB-90
(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		208.889,51	191.670,32
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos 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	205.103,28	189.081,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		173.752,50	177.181,86
II.3	Infrastruktūros statiniai			1.135,44
II.4	Kiti statiniai		896,40	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.929,67	6.503,42
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.524,71	4.260,67
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05 P06	3.786,23	2.588,93
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		88.869,12	87.228,81
I	Atsargos	P08	1.760,22	811,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.747,02	811,01
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		13,20	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	83,00	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	84.768,44	83.610,87
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		510,97	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	6.703,14	6.678,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77.554,33	76.793,13
III.6	Kitos gautinos sumos			139,15
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.257,46	2.806,93
	IŠ VISO TURTO:		297.758,63	278.899,13

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	208.128,16	191.043,24
I	Iš valstybės biudžeto		22.756,18	5.005,46
II	Iš savivaldybės biudžeto		181.232,03	181.274,31
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		701,02	1.057,18
IV	Iš kitų šaltinių		3.438,93	3.706,29
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		83.689,40	80.139,28
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.748,80	2.588,93
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	5.748,80	2.588,93
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		77.940,60	77.550,35
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	5.057,55	1.746,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			313,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	72.233,12	75.490,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	649,93	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	5.941,07	7.716,61
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.941,07	7.716,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.775,54	-3.034,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.716,61	10.751,10
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		297.758,63	278.899,13

Direktorės pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Faustina Guntulienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Pūtienė
(vardas ir pavardė)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023.03.22 Nr. KB-91
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		980.166,77	827.059,45
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		912.366,01	767.824,05
I.1	Iš valstybės biudžeto		441.939,31	389.593,75
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		464.732,45	367.251,89
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		356,16	2.523,98
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.338,09	8.454,43
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		67.800,76	59.235,40
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	67.800,76	59.235,40
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-981.937,20	-830.088,45
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-836.211,41	-724.975,93
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.577,11	-6.495,60
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27.384,20	-21.785,47
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-438,35	-30,00
V	TRANSPORTO		-525,00	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.228,12	-1.072,71
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.533,84	-796,12
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-88.965,35	-61.318,47
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-8.013,65	-7.571,90
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.060,17	-6.042,25
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.770,43	-3.029,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-5,11	-5,49
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAIŠYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.775,54	-3.034,49
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.775,54	-3.034,49
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Faustina Guntulienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Pūtienė
(vardas ir pavardė)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023.03.22 Nr. KB-92
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						10.751,10	10.751,10	
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		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-3.034,49	-3.034,49	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						7.716,61	7.716,61	
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			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.775,54	-1.775,54	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						5.941,07	5.941,07	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorės pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorę
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Faustina Guntulienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Daiva Pūtienė
(vardas ir pavardė)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023.03.22 Nr. KB-93
(data)

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		3.649,53	0,00	3.649,53	-1.483,12	0,00	-1.483,12
I	Iplaukos		1.040.616,49	0,00	1.040.616,49	862.438,06	0,00	862.438,06
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		905.054,11	0,00	905.054,11	743.951,63	0,00	743.951,63
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		456.290,24	0,00	456.290,24	378.648,90	0,00	378.648,90
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		446.600,00	0,00	446.600,00	363.400,00	0,00	363.400,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.163,87	0,00	2.163,87	1.902,73	0,00	1.902,73
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų					507,61	0,00	507,61
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		67.776,23	0,00	67.776,23	58.477,19	0,00	58.477,19
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		67.786,15	0,00	67.786,15	59.501,63	0,00	59.501,63
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-67.776,23	0,00	-67.776,23	-58.984,80	0,00	-58.984,80
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-67.776,23	0,00	-67.776,23	-58.984,80	0,00	-58.984,80
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-969.190,73	0,00	-969.190,73	-804.936,38	0,00	-804.936,38
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-835.890,00	0,00	-835.890,00	-717.086,72	0,00	-717.086,72
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24.525,00	0,00	-24.525,00	-21.013,00	0,00	-21.013,00
III.3	Komandiruočių		-439,00	0,00	-439,00	-30,00	0,00	-30,00
III.4	Transporto		-525,00	0,00	-525,00			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.302,00	0,00	-1.302,00	-1.088,00	0,00	-1.088,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5.533,84	0,00	-5.533,84	-796,00	0,00	-796,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-85.578,77	0,00	-85.578,77	-50.789,49	0,00	-50.789,49
III.8	Socialinių išmokų		-8.013,65	0,00	-8.013,65	-7.571,90	0,00	-7.571,90
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.379,72	0,00	-7.379,72	-6.554,92	0,00	-6.554,92
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3,75	0,00	-3,75	-6,35	0,00	-6,35

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

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		-22.599,00	0,00	-22.599,00	-2.783,00	0,00	-2.783,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-22.599,00	0,00	-22.599,00	-2.783,00	0,00	-2.783,00
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		18.400,00	0,00	18.400,00	4.220,00	0,00	4.220,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		18.400,00	0,00	18.400,00	4.220,00	0,00	4.220,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		14.100,00	0,00	14.100,00	4.220,00	0,00	4.220,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.300,00	0,00	4.300,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
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)		-549,47	0,00	-549,47	-46,12	0,00	-46,12
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.806,93		2.806,93	2.853,05		2.853,05
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.257,46		2.257,46	2.806,93		2.806,93

Direktorės pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Faustina Guntulienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Pūtienė
(vardas ir pavardė)

Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“

2022 M.FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Nr. KB - 94

I. BENDROJI DALIS

1. Utenos vaikų lopšelio darželio „Gandrelis“ (toliau lopšelis darželis „Gandrelis“) yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu. Įstaigos registracijos kodas – 190181252, juridinių asmenų registre įregistruotas 1995 m. rugsėjo 01 d., įstaigos adresas – Vaižganto 38, Utena.

2. Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Įstaiga priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija.

3. Veiklos funkcijos apibrėžtos nuostatuose. Vykdo švietimo viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Pagrindinė veikla ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, maitinimo paslaugų teikimas.

4. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.

5. Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 m. buvo 55 (1 vaiko priežiūros atostogose).

6. Lopšelis darželis „Gandrelis“ turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito kitų lėšų sąskaitoje.

7. Lopšelio darželio „Gandrelis“ finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2022 biudžetinius metus.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Finansinių ataskaitų forma.

Lopšelio darželio „Gandrelis“ finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais. ir apskaitos politika parengta ir patvirtinta direktorės 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr.V-10. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

9. Finansinių ataskaitų valiuta.

Finansinės ataskaitos nuo 2015m. sausio 1 d. sudaromos piniginiiais vienetais-eurais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2014m. balandžio 17 d. Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu Nr. XII-826 bei 28 VSAFAS 19 p. Į VSAKIS savo finansinių ataskaitų rinkinius pateikė tikslumu – eurais ir centais.

10. Nematerialusis turtas.

10.1. Nematerialusis turtas materialios formos neturintis, nuo kitų viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo viešojo sektoriaus subjektas disponuoja ir kurį naudodamas numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitoje. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

10.2. Nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu, patvirtintus lopšelio darželio „Gandrelis“ direktorės 2022 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.V-9 „Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas“ nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Nematerialiojo turto grupės	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3	3

11. Ilgalaikis materialusis turtas.

11.1. Ilgalaikis materialusis turtas, atitinkantis visus šiuos kriterijus: skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti: prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus daugiau negu vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą)-500 eurų. Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms, kitoms vertybėms ir transporto priemonėms. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes: pastatai ; kiti statiniai ; mašinos ir įrenginiai – gamybos mašinos ir įrenginiai ir kitas panašus ilgalaikis materialusis turtas; baldai ir biuro įranga – baldai, kompiuterinė ir kita biuro įranga: organizacinė technika, inventorių ir kitas panašus ilgalaikis materialusis turtas. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja verte.

11.2. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus lopšelio darželio „Gandrelis“ direktorės 2022 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.V-9 „Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas“ .

Eil.Nr.	IMT grupės pavadinimas	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1.	Negyvenamieji pastatai		
1.1	Pastatas(kapitalinis mūrinis)	100	100
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.1	Kiti statiniai	15	60
3.	Mašinos ir įrenginiai		
3.1	Mašinos ir įrenginiai	3	15
4.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis turtas	4	10

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi.

12. Biologinis turtas.

Lopšelis-darželis „Gandrelis“ biologinio turto neturi.

13. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.

Finansinis turtas – turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis; įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai; sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą šioje apibrėžtyje nurodytą turtą iš kito subjekto. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: ilgalaikės į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius; po vienerių metų gautinos sumos; kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir jų ekvivalentai; išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą; kitas trumpalaikis finansinis turtas. Pirmą kartą pripažįstant finansinį turtą jis įvertinamas įsigijimo savikaina.

Finansinis įsipareigojimas – įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai šaliai arba pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis sąlygomis. Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai apskaitoje įvertinami įsigijimo savikaina.

14. Atsargos.

Atsargos-turtas, kuris sunaudojamas per metus pajamoms uždirbti ar paslaugoms teikti arba kuris laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat ūkinis inventorių, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuodami atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, taiko konkrečių kainų būdą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

15. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos – lopšelio-darželio „Gandreli“ iš valstybės arba savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas lopšelio-darželio „Gandreli“ tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir lopšelio-darželio „Gandreli“ gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

16. Segmentai.

Lopšelis-darželis „Gandreli“ apskaitą tvarko pagal švietimo ir socialinės apsaugos segmentus. Apie kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos ir segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai. Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir piniginiai srautai grupuojami tik pagal pirminius, t.y. veiklos segmentus, ir priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai.

17. Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, nurodoma, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos ir priemonės vykdymui yra pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius.

Lopšelis-darželis „Gandreli“ yra atsakingas už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra lopšelio-darželio „Gandreli“ pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

18. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus, pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos švietimo segmentui.

19. Kiti apskaitos principai.

Pastovumo principas reikalauja, kad VSS pasirinktą apskaitos politiką taikytų nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijas. Apskaitos politika gali būti keičiama dėl VSAFAS nuostatų pakeitimo ir jei to reikalauja kiti teisės aktai. Apskaitos politikos keitimu nelaikoma: naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams, kurių turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesnių ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių; naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms, kurių VSS iki to laiko nevykdė ir ūkiniams įvykiams, kurių VSS iki to laiko neturėjo.

III. PASTABOS

20. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas:

P01. Apskaitos politikos keitimo nebuvo ir klaidų netaisėm.

21. Informacija pagal segmentus:

P02. Informacija pagal veiklos segmentus ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr.1 „Segmentai“. Pagrindinės veiklos sąnaudos yra rodomos sąnaudos iš veiklos rezultatų ataskaitos, o pagrindinės veiklos pinigų srautai iš pinigų srautų ataskaitos. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2022 m., lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 18.5 proc., t.y. 151.8 tūkst. Eur. Sąnaudos reikšmingiausia suma, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo švietimo segmente – 151.4 tūkst. Eur, o socialinės apsaugos segmente padidėjo-0.4 tūkst. Eur. Sąnaudų padidėjimą įtakoją darbo apmokėjimo įstatymo įsigaliojimas nuo 2022 m. sausio 1 d. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 4.7 tūkst. Eur, nes 2022 m. buvo skirtos lėšos kineziterapijos kabineto remonto darbams. Atsargų sąnaudos padidėjo 27.6 tūkst. Eur, nes padidėjo vaikų lankomumas, pakilo atsargų kainos. Kitų paslaugų sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 1.0 tūkst. Eur. Transporto sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 0.5 tūkst. Eur..

Pateikiama informacija pagal veiklos segmentus.

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Švietimo segmentai		Socialinės apsaugos segmentai	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	973923.55	822516.55	8013.65	7571.90

1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	836211.41	724975.93		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	6577.11	6495.60		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	27384.20	21785.47		
1.4	Komandiruočių	438.35	30		
1.5.	Transporto	525			
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	1228.12	1072.71		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	5533.84	796.12		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	88965.35	61318.47		
1.10	Socialinių išmokų			8013.65	7571.90
1.13	Kitų paslaugų	7060.17	6042.25		

22. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2022 m. pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.2 „Nematerialusis turtas“.

Lopšelis-darželis „Gandreliš“ turi nematerialiojo turto tik programinę įrangą. Programinei įrangai nustatytas 3 metų tarnavimo laikas.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 1740.62 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį lopšelis-darželis „Gandreliš“ nematerialaus turto neįsigijo.

P04. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimus per 2022 m. pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.3 „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Lopšelyje-darželyje „Gandreliš“ yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas veikloje. Jų įsigijimo savikaina 51171.43 Eur.:

Per ataskaitinį laikotarpį lopšelis-darželis „Gandreliš“ ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 22599.00 Eur , o nurašyta už 1445.21 Eur..

P05. Ilgalaikį finansinį turtą sudaro apskaičiuotos sumos pripažintos ilgalaikiu atidėjiniu, nes nėra žinoma kada pensinio amžiaus sulaukę darbuotojai pateiks prašymus išeiti iš darbo, 3786.23 Eur. Priedas Nr.4 „Finansinis turtas“.

P06. Informacijos apie veiklos nuomą, finansinę nuomą nėra, nes lopšelis-darželis „Gandreliš“ jų neturi

P07. Informacijos apie biologinį turtą nėra, nes lopšelis-darželis „Gandreliš“ jo neturi.

P08. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo. Informacija apie atsargų balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2022 m. pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.5 „Atsargos“. Atsargų likutį metų pabaigoje sudaro 1747.02 Eur maisto produktai ir rezervo atsargos.

P09. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr.6 „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“. Išankstinius apmokėjimus sudaro 83.00 Eur. Pirkta iš mokymo lėšų UAB „Janida“ minkštas apvalus veidrodis vaikų su negalia grupei.

P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.7 „Gautinos sumos“. Šioje lentelėje 1.3.3 eilutėje „Gautinos sumos už suteiktas paslaugas“ – 6703.14 Eur, tai skola už išlaikymą darželyje.; 1.5. eilutėje „Sukauptas gautinas sumas“ 76793.13 Eur sudaro sukauptos finansavimo pajamos: atostogų rezervas 77554.33 Eur (lyginant su 2021 m. padidėjo 761.20 Eur) ,Kitas gautinas sumas sudaro: įstaigų vykdomų veiklų pajamų likutis 3521.99 Eur.

P11. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr.8 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“. Pinigus banko sąskaitoje sudaro 2257.46 Eur: gauti iš kitų šaltinių (2% GPM)..

P12. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2022 m. pateikiama priede Nr.9 „Finansavimo sumos“ ir priede Nr.10 „Finansavimo sumų likučiai“. Iš valstybės biudžeto gauta 4659990.24 Eur finansavimo sumų, iš jų mokymo lėšų- 458600.00 Eur, mokinių nemokamam maitinimui – 8013.65 Eur, valstybės lėšos (projekto)- 3376.59 Eur, Iš savivaldybės biudžeto gauta 451300.00 Eur finansavimo sumų, iš jų savarankiškomis funkcijoms 450900.00 Eur ir gamtosauginiam projektui 400.00 Eur.. Iš kitų šaltinių gauta 2163.87 Eur, iš jų (2% GPM)-1317.34 Eur, fizinių asmenų-446.53 Eur. kiti – 400.00 Eur.. Neatlygintinai 3517.43 Eur.gautą turtą sudaro: vaisiai ir pieno produktai gauti pagal programas „Pieno produktų ir vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ – 2730.56 Eur, nemokamai gautos atsargos -786.87 Eur.

Finansavimo sumų likutis per 2022 metus padidėjo 17084.92 Eur ir 2022 metų pabaigoje sudarė 208128.16 Eur., iš jų: 510.97 Eur gautinos sumos projekto „Atsigręžk, padėk, galėsiu“.

P12.Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą per 2022 m. pateikiama priede Nr.11 „Gauta parama“. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede Nr.12 „Paramos panaudojimas“.

P13. Informacijos apie finansinius įsipareigojimus dėl gautų paskolų, finansinės nuomos nėra, nes lopšelis-darželis „Gandrelis“ jų neturi.

P14. Pagal panaudos sutartį Nr. K82/98-0034, lopšelis-darželis „Gandrelis“ neterminuotai naudojami kitos paskirties žeme, kurios vertė 15389 Eur.

P15.Lopšelis-darželis „Gandrelis“ turi ilgalaikių atidėjinių sumoje 5748.80 Eur, kuriuos sudaro 3 darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją dirbant įstaigoje, apskaičiuota suma išėtinėms išmokoms mokėti. Priedas Nr.13 „Atidėjiniai“

P16. Lopšelis-darželis „Gandrelis“ suteiktų paskolų garantijų neturi.

P17. Tiekėjams mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 4881.25 Eur. 2022 m. pabaigoje tiekėjams įstaiga skolinga 5057.55 Eur. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr.14 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“

P18. Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 1775.54 Eur. Jį sudaro skirtumas tarp įstaigos pajamų ir iš tų pajamų užregistruotų sąnaudų. Sukauptą perviršį sudaro gautinos sumos už gautas paslaugas , negautos iš biudžeto įstaigos veiklų lėšos ir atsargų likutis.

23. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas.

P19. Mokesčių pajamų lopšelis-darželis „Gandreliis“ neturi.

P20. Socialinių įmokų pajamų lopšelis-darželis „Gandreliis“ neturi.

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 8.6 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos detalizuojamos aiškinamojo rašto priede Nr.15 „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“. Jas sudaro pajamos už suteiktas paslaugas 57394.32 Eur, pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose 10406.44 Eur. Kitos veiklos pajamų, kurias sudaro pajamos už turto nuomą, lopšelis-darželis „Gandreliis“ neturėjo.

P22. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta pastaboje P02 aprašant informaciją pagal segmentus.

Darbo užmokesčio sąnaudos 2022 m., lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 111235.48 Eur., o socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 1339.24 Eur.. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos detalizuojamos priede Nr.16 „Darbo užmokesčio sąnaudos“.

Veiklos rezultatų ataskaitoje į pagrindinės veiklos sąnaudas įeina sąnaudos iš įstaigos veiklų vykdymo pajamų, nes šios pajamos naudojamos pagrindinėje veikloje.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų neturi, o sąnaudų 5.11 Eur (delspinigiai SODrai). Priedas Nr.17 „Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos“

24. Pinigų srautų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas.

Pinigų srautų ataskaitoje pagrindinės veiklos pinigų srautuose yra rodomi pinigų srautai (įplaukos ir išmokos) gauti tiesioginiu būdu, su finansavimu ilgalaikiam turtui įsigyti. Įplaukas iš valstybės biudžeto sudaro: mokymo lėšos 444500.00 Eur, nemokamo maitinimo lėšos 8013.65 Eur., sporto projektas-3376.59 Eur.

Įplaukas iš savivaldybės biudžeto sudaro lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 446600.00 Eur.

Įplaukas iš kitų šaltinių 2163.87 Eur sudaro lėšos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gautos lėšos 1317.34 Eur, iš fizinių asmenų – 846.53 Eur.

Įplaukų už suteiktas paslaugas iš socialinių įmokų, iš pirkėjų bei iš biudžeto 135562.38 Eur sumas sudaro įplaukos už paslaugas 56809.51 Eur, įplaukos už išlaikymą švietimo įstaigose 10966.72 Eur, ir iš biudžeto gauta 67786.15 Eur.

Pervestų lėšų į savivaldybių biudžetą sumą 67776.23 Eur sudaro lėšos už suteiktas paslaugas.

P24. Informacijos apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos lizingo) įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.18 „Finansinės rizikos valdymas“.

P25. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto lopšelis-darželis „Gandreliis“ neturi.

P26. Svarbių poataskaitinių ūkinių įvykių poveikio nėra.

P27. Kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų lopšelis-darželis „Gandreliis“ neturi.

P28. Jungimų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

Direktorės pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorė Faustina Guntulienė
(Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė Daiva Pūtienė
(parašas) (vardas, pavardė)

Aiškiamojo rašto priedas Nr.1

"Segmentai"

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	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									-973.923,55	-8.013,65	-981.937,20
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-836.211,41		-836.211,41
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-6.577,11		-6.577,11
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-27.384,20		-27.384,20
1.4	Komandiruočių									-438,35		-438,35
1.5	Transporto									-525,00		-525,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1.228,12		-1.228,12
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-5.533,84		-5.533,84
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-88.965,35		-88.965,35
1.10	Socialinių išmokų										-8.013,65	-8.013,65
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-7.060,17		-7.060,17
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-961.177,08	-8.013,65	-969.190,73
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-835.890,00		-835.890,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-24.525,00		-24.525,00
3.1.3	Komandiruočių									-439,00		-439,00
3.1.4	Transporto									-525,00		-525,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1.302,00		-1.302,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-5.533,84		-5.533,84
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-85.578,77		-85.578,77
3.1.8	Socialinių išmokų										-8.013,65	-8.013,65
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-7.379,72		-7.379,72
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-3,75		-3,75

Aiškinamojo rašto priedas Nr.1 "Segmentai"

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	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									-822.516,55	-7.571,90	-830.088,45
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-724.975,93		-724.975,93
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-6.495,60		-6.495,60
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-21.785,47		-21.785,47
1.4	Komandiruočių									-30,00		-30,00
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1.072,71		-1.072,71
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo									-796,12		-796,12
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-61.318,47		-61.318,47
1.10	Socialinių išmokų										-7.571,90	-7.571,90
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-6.042,25		-6.042,25
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-797.364,48	-7.571,90	-804.936,38
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-717.086,72		-717.086,72
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-21.013,00		-21.013,00
3.1.3	Komandiruočių									-30,00		-30,00
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1.088,00		-1.088,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo									-796,00		-796,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-50.789,49		-50.789,49
3.1.8	Socialinių išmokų										-7.571,90	-7.571,90
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-6.554,92		-6.554,92
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-6,35		-6,35

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.740,62							1.740,62
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto išgijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išgijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.740,62							1.740,62
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išgijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.740,62		X		X	X		-1.740,62
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo 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	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.740,62		X		X	X		-1.740,62
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
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	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
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teise naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinaamojame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

P4-1 Ilgalaikis materialusis turmas įsigijimo savikaina

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turmas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	346.250,00		3.594,84	41.224,01		28.067,48		419.136,33
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				4.300,00		18.299,00		22.599,00
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				4.300,00		18.299,00		22.599,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-1.445,21		-1.445,21
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto						-1.445,21		-1.445,21
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	346.250,00		3.594,84	45.524,01		44.921,27		440.290,12
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-169.068,14		-2.459,40	-34.720,59		-23.806,81	X	-230.054,94
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-3.429,36		-239,04	-873,75		-2.034,96	X	-6.577,11
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)						1.445,21	X	1.445,21
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto						1.445,21	X	1.445,21
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-172.497,50		-2.698,44	-35.594,34		-24.396,56	X	-235.186,84
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panikinta 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)	173.752,50		896,40	9.929,67		20.524,71		205.103,28
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties								
22.2	laikotarpis nėra nashbaiztas - likutinė vertė turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikinau nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje 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)	177.181,86		1.135,44	6.503,42		4.260,67		189.081,39
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties								
23.2	laikotarpis nėra nashbaiztas - likutinė vertė turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikinau nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandreliis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vienu metu gautinos sumos	3.786,23	2.588,93
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
7	Iš viso	3.786,23	2.588,93

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.

Aiškinaimo rašto priedas Nr.5
"Atsargos"

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandreliškis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		811,01						811,01
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		97.824,59				13,20		97.837,79
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		94.397,58				13,20		94.410,78
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.427,01						3.427,01
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-96.888,58						-96.888,58
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-96.888,58						-96.888,58
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.747,02				13,20		1.760,22
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
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)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.747,02				13,20		1.760,22
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		811,01						811,01

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

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

Aiškinamojo rašto priedas Nr.6
"Išankstiniai apmokėjimai"

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

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	83,00	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	83,00	
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)	83,00	

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

Aiškinaamojo rašto priedas Nr.7

"Gautinos sumos"

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

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)	84.768,44	77.889,00		83.610,87	76.932,28	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	510,97	510,97				
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	6.703,14			6.678,59		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6.703,14			6.678,59		
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	77.554,33	77.378,03		76.793,13	76.793,13	
1.5.1	Iš biudžeto	73.856,04	73.856,04		73.261,22	73.261,22	
1.5.2	Kitos	3.698,29	3.521,99		3.531,91	3.531,91	
1.6	Kitos gautinos sumos				139,15	139,15	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	84.768,44	77.889,00		83.610,87	76.932,28	

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandreliš", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Aiškinaamojo rašto priedas Nr.8

"Pinigai ir pinigų ekvivalentai"

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

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 išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	2.257,46		2.806,93	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.257,46		2.806,93	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose 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)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose 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)	2.257,46		2.806,93	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Aiškinaamojo rašto priedas Nr. 9
"Finansavimo sumos"

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	5.005,46	469.990,24	0,00	786,87			-453.537,36			510,97		22.756,18
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.005,46	10.077,45	31.336,95	786,87			-24.961,52					22.245,21
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		459.912,79	-31.336,95				-428.575,84			510,97		510,97
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	181.274,31	451.300,00	0,00				-451.342,28					181.232,03
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	181.274,31	4.300,00	24.102,53				-28.444,81					181.232,03
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		447.000,00	-24.102,53				-422.897,47					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	1.057,18						-356,16					701,02
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.057,18						-356,16					701,02
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	3.706,29	2.163,87	0,00	2.730,56			-5.161,79					3.438,93
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.136,36		2.386,34	2.730,56			-5.071,79					1.181,47
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.569,93	2.163,87	-2.386,34				-90,00					2.257,46
5	Iš viso finansavimo sumų	191.043,24	923.454,11	0,00	3.517,43			-910.397,59			510,97		208.128,16

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

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Aiškinaamojo rašto priedas Nr.10

"Finansavimo sumų likučiai"

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

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)		5.005,46	5.005,46	510,97	22.245,21	22.756,18
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		181.274,31	181.274,31		181.232,03	181.232,03
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)		1.057,18	1.057,18		701,02	701,02
4	Iš kitų šaltinių		3.706,29	3.706,29		3.438,93	3.438,93
5	Iš viso		191.043,24	191.043,24	510,97	207.617,19	208.128,16

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Aiškinaomojo rašto priedas Nr.11
"Gauta parama"

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
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	446,53	30,00			476,53
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1.317,34	X	X	X	1.317,34
5	Anonimiškai	X	400,00				400,00
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	2.163,87	30,00			2.193,87

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147379372

D/L: 2023-03-13 14:23:04

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	2.569,93	2.163,87						4.733,80
2	Turtu, išskyrus pinigus		30,00						30,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	2.569,93	2.193,87						4.763,80

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Aiškinamojo rašto priedas Nr.13

"Atidėjiniai"

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams							
2	Žalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Santaupoms atkurti							
11	Kita*	2.588,93	5.314,61		-2.154,74			5.748,80
12	Iš viso atidėjinių	2.588,93	5.314,61		-2.154,74			5.748,80

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Aiškinaomojo rašto priedas Nr.14
"Trumpalaikės mokėtinų sumos"

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

P17 Trumpalaikės mokėtinų 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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				313,72	288,52	
3	Tiekėjams mokėtinų sumos	5.057,55			1.746,30		
4	Sukauptos mokėtinų sumos	72.233,12			75.490,33		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	72.233,12			75.490,33		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	649,93	649,93				
5.1	Mokėtinų veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinų sumos	649,93	649,93				
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	77.940,60	649,93		77.550,35	288,52	

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandreliis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

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

Aiškinaamojo rašto priedas Nr.15
"Pagrindinės veiklos kitos pajamos"

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

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	67.800,76	59.235,40
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**	67.800,76	59.235,40
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	67.800,76	59.235,40

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

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

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Aiškinojo rašto priedas Nr.16

"Darbo užmokesčio sąnaudos"

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:2

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 diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	50	-797.639,43				-11.115,25	52	-699.290,47				-15.974,45
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-68.737,23					2,0	-55.199,04				-2.065,47
5.2	kiti darbuotojai	48,0	-728.902,20				-11.115,25	50,0	-644.091,43				-13.908,98
6	Kiti	5,0	-27.127,99				-328,74	1,0	-9.657,64				-53,37
7	Iš viso:	55	-824.767,42				-11.443,99	53	-708.948,11				-16.027,82
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-12.457,82				-52,43	X	-10.928,34				-242,67

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-5,11	-5,49
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-5,11	-5,49
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-5,11	-5,49

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Gandrelis", 190181252, Vaižganto g. 38, Utenos m., Utenos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147379372
D/L: 2023-03-13 14:23:04

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	77.550,35	77.940,60
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	77.550,35	77.940,60

**Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“
2022 metų metinis biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys**

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

Utenos vaikų lopšelis-darželis Gandrelis, 190181252

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.12 Nr. _____ KB-76 _____

(data)

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS PROGRAMA

(programos pavadinimas)

										Kodas
										Ministerijos / Savivaldybės
										Departamento
										Įstaigos
										190181252
										Programos
										06.
										Finansavimo šaltinio
										B
										Valstybės funkcijos
										09
										01
										01
										01

Ikimokyklinis ugdymas

06.1.4.03 Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas

[lėšos]

Savivaldybės biudžetas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00
	IŠ VISO	335	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Diana Kraujalienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Pūtienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Utenos vaikų lopšelis-darželis Gandrelis, 190181252

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.12 Nr. KB-77

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos / Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos			
				Programos			
Ikimokyklinis ugdymas							190181252
07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]						07.	
Finansavimo šaltinio				B			
Valstybės funkcijos				09	01	01	01

Savivaldybės biudžetas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	415700.00	415700.00	415700.00	415700.00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	361725.00	361725.00	361725.00	361725.00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	356170.00	356170.00	356170.00	356170.00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	356170.00	356170.00	356170.00	356170.00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	356170.00	356170.00	356170.00	356170.00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	356170.00	356170.00	356170.00	356170.00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5555.00	5555.00	5555.00	5555.00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5555.00	5555.00	5555.00	5555.00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5555.00	5555.00	5555.00	5555.00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5555.00	5555.00	5555.00	5555.00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	50545.00	50545.00	50545.00	50545.00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	50545.00	50545.00	50545.00	50545.00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	50545.00	50545.00	50545.00	50545.00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	50545.00	50545.00	50545.00	50545.00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	935.00	935.00	935.00	935.00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	159.00	159.00	159.00	159.00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	6928.00	6928.00	6928.00	6928.00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	439.00	439.00	439.00	439.00

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5650.00	5650.00	5650.00	5650.00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	477.00	477.00	477.00	477.00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19542.00	19542.00	19542.00	19542.00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2016.00	2016.00	2016.00	2016.00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	14399.00	14399.00	14399.00	14399.00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3430.00	3430.00	3430.00	3430.00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	3430.00	3430.00	3430.00	3430.00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	3430.00	3430.00	3430.00	3430.00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	3430.00	3430.00	3430.00	3430.00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3430.00	3430.00	3430.00	3430.00
						IŠ VISO	335	415700.00	415700.00	415700.00	415700.00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Diana Kraujalienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Pūtienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

Utenos vaikų lopšelis-darželis Gandrelis, 190181252

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.12 Nr. _____ KB-78 _____

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				Programos	
Papildomos švietimo paslaugos				190181252	
07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]				07.	
Finansavimo šaltinio				B	
Valstybės funkcijos				09	06
				01	01
Savivaldybės biudžetas				(eurais, ct)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	30900.00	30900.00	30900.00	30900.00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	20700.00	20700.00	20700.00	20700.00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	20400.00	20400.00	20400.00	20400.00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	20400.00	20400.00	20400.00	20400.00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	20400.00	20400.00	20400.00	20400.00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	20400.00	20400.00	20400.00	20400.00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	300.00	300.00	300.00	300.00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	300.00	300.00	300.00	300.00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	300.00	300.00	300.00	300.00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300.00	300.00	300.00	300.00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	9965.00	9965.00	9965.00	9965.00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	9965.00	9965.00	9965.00	9965.00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	9965.00	9965.00	9965.00	9965.00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	9965.00	9965.00	9965.00	9965.00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	6065.00	6065.00	6065.00	6065.00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3900.00	3900.00	3900.00	3900.00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	235.00	235.00	235.00	235.00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	235.00	235.00	235.00	235.00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	235.00	235.00	235.00	235.00

2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	235.00	235.00	235.00	235.00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	235.00	235.00	235.00	235.00
						IŠ VISO	335	30900.00	30900.00	30900.00	30900.00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Diana Kraujalienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Pūtienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Utenos vaikų lopšelis-darželis Gandrelis, 190181252

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA**

2023.01.12 Nr. KB-79

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

									Kodas
								Ministerijos / Savivaldybės	
								Departamento	
Ikimokyklinis ugdymas								Įstaigos	190181252
07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]							Programos	07.	
			Finansavimo šaltinio	CU					
			Valstybės funkcijos	09	01	01	01		01
Valstybės lėšos- dėl karo veiksmų (Vyriausybės rez									(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	7600.00	7600.00	7600.00	7600.00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	7600.00	7600.00	7600.00	7600.00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	7600.00	7600.00	7600.00	7600.00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	7600.00	7600.00	7600.00	7600.00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	7600.00	7600.00	7600.00	7600.00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2339.00	2339.00	2339.00	2339.00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5261.00	5261.00	5261.00	5261.00
	IŠ VISO	335	7600.00	7600.00	7600.00	7600.00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Diana Kraujalienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Pūtienė

(vardas ir pavardė)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

Utenos vaikų lopšelis-darželis Gandrelis, 190181252

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA**

2023.01.12 Nr. KB-80

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
Ikimokyklinis ugdymas				190181252	
07.1.1.02 Švietimo įstaigų mokymo pagalbos išlaidos (švietimo pagalba) [lėšos]				07.	
Programos				07.	
Finansavimo šaltinio				CU	
Valstybės funkcijos				09 01 01 01	

Valstybės lėšos- dėl karo veiksmų (Vyriausybės rez

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	800.00	800.00	800.00	800.00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	800.00	800.00	800.00	800.00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	788.00	788.00	788.00	788.00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	788.00	788.00	788.00	788.00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	788.00	788.00	788.00	788.00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	788.00	788.00	788.00	788.00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12.00	12.00	12.00	12.00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.00	12.00	12.00	12.00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12.00	12.00	12.00	12.00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12.00	12.00	12.00	12.00
	IŠ VISO	335	800.00	800.00	800.00	800.00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Diana Kraujalienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Pūtienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

Utenos vaikų lopšelis-darželis Gandrelis, 190181252

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2023.01.12 Nr. KB-81

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos / Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos			
				Programos			
Ikimokyklinis ugdymas							190181252
07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]				07.			
Finansavimo šaltinio				K			
Valstybės funkcijos				09	01	01	01
Mokymo reikmės				(eurais, ct)			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	241700.00	241700.00	241700.00	241700.00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	234547.00	234547.00	234547.00	234547.00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	231147.00	231147.00	231147.00	231147.00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	231147.00	231147.00	231147.00	231147.00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	231147.00	231147.00	231147.00	231147.00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	231147.00	231147.00	231147.00	231147.00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	275.00	275.00	275.00	275.00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	725.00	725.00	725.00	725.00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800.00	800.00	800.00	800.00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00

2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2353.00	2353.00	2353.00	2353.00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	2353.00	2353.00	2353.00	2353.00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	2353.00	2353.00	2353.00	2353.00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	2353.00	2353.00	2353.00	2353.00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	2353.00	2353.00	2353.00	2353.00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
						IŠ VISO	335	246700.00	246700.00	246700.00	246700.00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Diana Kraujalienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Pūtienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Utenos vaikų lopšelis-darželis Gandrelis, 190181252

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2023.01.12 Nr. KB-82

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
Ikimokyklinis ugdymas				Įstaigos	
07.1.1.02 Švietimo įstaigų mokymo pagalbos išlaidos (švietimo pagalba) [lėšos]				190181252	
				Programos	
				07.	
Finansavimo šaltinio				K	
Valstybės funkcijos				09	
				01	
				01	
				01	

Mokymo reikmės

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	93400.00	93400.00	93400.00	93400.00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	89881.00	89881.00	89881.00	89881.00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	88481.00	88481.00	88481.00	88481.00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	88481.00	88481.00	88481.00	88481.00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	88481.00	88481.00	88481.00	88481.00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	88481.00	88481.00	88481.00	88481.00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	119.00	119.00	119.00	119.00
2 7 3	Darbdaivių socialinė parama	120	119.00	119.00	119.00	119.00
2 7 3 1	Darbdaivių socialinė parama	121	119.00	119.00	119.00	119.00
2 7 3 1 1	Darbdaivių socialinė parama	122	119.00	119.00	119.00	119.00

2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	119.00	119.00	119.00	119.00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
						IŠ VISO	335	96600.00	96600.00	96600.00	96600.00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Diana Kraujalienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Pūtienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

Utenos vaikų lopšelis-darželis Gandrelis, 190181252

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2023.01.12 Nr. KB-83

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				Programos	
Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas				190181252	
07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]				07.	
Finansavimo šaltinio				K	
Valstybės funkcijos				09	01
				02	01
Mokymo reikmės				(eurais, ct)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	71400.00	71400.00	71400.00	71400.00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	67687.00	67687.00	67687.00	67687.00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	66587.00	66587.00	66587.00	66587.00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	66587.00	66587.00	66587.00	66587.00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	66587.00	66587.00	66587.00	66587.00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	66587.00	66587.00	66587.00	66587.00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	250.00	250.00	250.00	250.00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	100.00	100.00	100.00	100.00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	200.00	200.00	200.00	200.00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00

2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1713.00	1713.00	1713.00	1713.00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	1713.00	1713.00	1713.00	1713.00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	1713.00	1713.00	1713.00	1713.00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	1713.00	1713.00	1713.00	1713.00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1713.00	1713.00	1713.00	1713.00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	5900.00	5900.00	5900.00	5900.00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	5900.00	5900.00	5900.00	5900.00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	5900.00	5900.00	5900.00	5900.00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	4900.00	4900.00	4900.00	4900.00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	4900.00	4900.00	4900.00	4900.00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	4900.00	4900.00	4900.00	4900.00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
						IŠ VISO	335	77300.00	77300.00	77300.00	77300.00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Diana Kraujalienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Pūtienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)

Utenos vaikų lopšelis-darželis Gandrelis, 190181252

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA**

2023.01.12 Nr. KB-85

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

					Kodas				
					Ministerijos / Savivaldybės				
					Departamento				
					Įstaigos				
					Programos				
Ikimokyklinis ugdymas					190181252				
07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]					07.				
Finansavimo šaltinio					N				
Valstybės funkcijos					09	01	01	01	

Biudžetas - turto nuoma

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	376.00	376.00	0.00	0.00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	376.00	376.00	0.00	0.00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	376.00	376.00	0.00	0.00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	376.00	376.00	0.00	0.00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	376.00	376.00	0.00	0.00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	376.00	376.00	0.00	0.00
	IŠ VISO	335	376.00	376.00	0.00	0.00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Diana Kraujalienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Pūtienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Utenos vaikų lopšelis-darželis Gandrelis, 190181252

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.12 Nr. ____ KB-86 ____

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

Papildomos švietimo paslaugos 07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos 190181252	
			Programos 07.		
Finansavimo šaltinio	P				
Valstybės funkcijos	09	06	01	01	

Biudžetas - paslaugos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	59809.00	59809.00	58124.00	58124.00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	23100.00	23100.00	23100.00	23100.00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	22800.00	22800.00	22800.00	22800.00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	22800.00	22800.00	22800.00	22800.00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	22800.00	22800.00	22800.00	22800.00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	22800.00	22800.00	22800.00	22800.00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	300.00	300.00	300.00	300.00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	300.00	300.00	300.00	300.00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	300.00	300.00	300.00	300.00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300.00	300.00	300.00	300.00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	36409.00	36409.00	35024.00	35024.00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	36409.00	36409.00	35024.00	35024.00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	36409.00	36409.00	35024.00	35024.00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	36409.00	36409.00	35024.00	35024.00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	34100.00	34100.00	34100.00	34100.00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2309.00	2309.00	924.00	924.00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	300.00	300.00	0.00	0.00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	300.00	300.00	0.00	0.00

2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	121	300.00	300.00	0.00	0.00	
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	122	300.00	300.00	0.00	0.00	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	300.00	300.00	0.00	0.00
					IŠ VISO	335	59809.00	59809.00	58124.00	58124.00	

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Diana Kraujalienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Pūtienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Utenos vaikų lopšelis-darželis Gandrelis, 190181252

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA**

2023.01.12 Nr. _____ KB-87 _____

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

Ikimokyklinis ugdymas	07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]	Finansavimo šaltinio	R	Valstybės funkcijos	09	01	01	01	Kodas	
									Ministerijos / Savivaldybės	
									Departamento	
									Įstaigos	190181252
									Programos	07.

Budžetas - išlaidos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	11523.00	11523.00	9662.15	9662.15
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	11523.00	11523.00	9662.15	9662.15
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	11523.00	11523.00	9662.15	9662.15
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	11523.00	11523.00	9662.15	9662.15
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	11523.00	11523.00	9662.15	9662.15
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	140.00	140.00	139.15	139.15
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11383.00	11383.00	9523.00	9523.00
	IŠ VISO	335	11523.00	11523.00	9662.15	9662.15

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Diana Kraujalienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Pūtienė

(vardas ir pavardė)

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „GANDRELIS“

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis

2023-01-12 Nr. KB-88

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ buveinė yra Vaižganto 38, Utenoje, įstaigos kodas 190181252

Lopšelio-darželio „Gandrelis“ finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia-sausio 1 d., pabaiga-gruodžio 31 d.

Mokėtinos sumos 2022 m. gruodžio 31 d. - 5.6 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs nėra.

Mokėtinų sumų likutis palyginus su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 3.5 tūkst. Eur, nes padidėjo paslaugų įkainiai.

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų (įstaigos veiklų) likutis 3531.91 Eur. buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje-0.00 Eur.

Direktorė

Diana Kraujalienė

Vyresnioji buhalterė

Daiva Pūtienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos vaikų lopšelis - darželis „Gandrelis“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2022 m. metinių ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-02 Nr. S-58
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Pūtienė Vyresn. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-02 15:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-22 13:24 - 2026-04-21 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Kraujalienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-02 15:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-12 13:48 - 2026-02-11 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230427.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-03 nuorašą suformavo Vida Musteikienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-