

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas"

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

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

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 14:51:12

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		641.976,48	609.401,54
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros 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	641.976,48	609.401,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		568.911,78	588.529,38
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		1.266,04	3.459,56
II.5	Mašinos ir įrenginiai		50.255,79	4.684,92
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		21.542,87	12.727,68
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		87.109,73	66.560,04
I	Atsargos	P08	4.297,35	2.914,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.297,35	2.914,02
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.154,94	2.946,68
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	75.021,10	56.579,71
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	6.896,17	6.294,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		68.124,93	50.285,41
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.636,34	4.119,63
	IŠ VISO TURTO:		729.086,21	675.961,58

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	611.871,31	613.504,96
I	Iš valstybės biudžeto		2.692,10	4.086,84
II	Iš savivaldybės biudžeto		600.402,04	603.227,08
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		335,13	4.905,88
IV	Iš kitų šaltinių		8.442,04	1.285,16
E	ISIPAREIGIJIMAI		102.677,30	50.667,02
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13.357,08	6.340,14
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	13.357,08	6.340,14
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		89.320,22	44.326,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	34.552,37	972,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			1,28
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	54.767,85	43.353,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	14.537,60	11.789,60
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		14.537,60	11.789,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.748,00	991,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11.789,60	10.798,14
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		729.086,21	675.961,58

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

(parašas)

Rita Motiejūnienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Kavaliukienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės valstybės lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						10.798,14		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			10.798,14	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		991,46	991,46	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		11.789,60	11.789,60	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.748,00	2.748,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						14.537,60	14.537,60	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Būhalterė
(vyriausiasis būhalteris (būhalteris), teisu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Rita Motiejūnienė
(vardas ir pavardė)

Edita Kavaliukienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
I		3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		16.220,13	0,00	16.220,13	286,18	0,00	286,18		
I.1	Iplaukos		1.090.304,31	0,00	1.090.304,31	947.581,48	0,00	947.581,48		
I.1.1	Finansavimo sumos kitomis klaidoms ir atsargoms:		943.892,17	0,00	943.892,17	808.162,79	0,00	808.162,79		
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		465.680,35	0,00	465.680,35	407.671,11	0,00	407.671,11		
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		473.576,38	0,00	473.576,38	396.885,59	0,00	396.885,59		
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		342,90	0,00	342,90					
I.2	Iš kitų šaltinių		4.292,54	0,00	4.292,54	3.606,09	0,00	3.606,09		
I.3	Iš mokesčių									
I.4	Iš socialinių įmokų									
I.5	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		73.412,14	0,00	73.412,14	69.418,69	0,00	69.418,69		
I.6	Gautos palūkanos		73.000,00	0,00	73.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
I.7	Kitos įplaukos									
II	Pervestos lėšos		-73.000,00	0,00	-73.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00		
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus		-73.000,00	0,00	-73.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00		
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-1.001.084,18	0,00	-1.001.084,18	-877.295,30	0,00	-877.295,30		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-811.196,14	0,00	-811.196,14	-688.324,14	0,00	-688.324,14		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-44.049,92	0,00	-44.049,92	-65.432,14	0,00	-65.432,14		
III.3	Komandiruočių		-144,00	0,00	-144,00	-175,40	0,00	-175,40		
III.4	Transporto									
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.873,20	0,00	-2.873,20	-1.699,59	0,00	-1.699,59		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.854,53	0,00	-1.854,53	-7.869,61	0,00	-7.869,61		
III.7	Atsargų įsigijimo		-114.494,76	0,00	-114.494,76	-91.225,54	0,00	-91.225,54		
III.8	Socialinių įmokų		-9.229,35	0,00	-9.229,35	-9.313,11	0,00	-9.313,11		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-17.242,28	0,00	-17.242,28	-12.237,77	0,00	-12.237,77		
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos					-1.018,00	0,00	-1.018,00		
									(testins klame puslapyje)	

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I		3	4	5	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-26.060,97	0,00		
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-26.060,97	0,00		
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.357,55	0,00		
I	Įplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		10.357,55	0,00		
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.357,55	0,00		
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 EKIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		516,71	0,00	286,18	0,00
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.119,63		3.833,45	
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.636,34		4.119,63	

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Būhalterė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rita Motiejūnienė
(vardas ir pavardė)

Editha Kavaliukienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", I90324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	641.976,48	609.401,54	32.574,94
11	Nematerialusis turtas			
111	Pietros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prežiūras			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	641.976,48	609.401,54	32.574,94
1201	Žemė			
1202	Pastatai	568.911,78	588.529,38	-19.617,60
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	568.911,78	588.529,38	-19.617,60
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	50.255,79	4.684,92	45.570,87
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginklų ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	50.255,79	4.684,92	45.570,87
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	10.597,27	3.316,76	7.280,51
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	3.597,27	2.383,48	1.213,79
12083	Kita biuro įranga	7.000,00	933,28	6.066,72
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10.945,60	9.410,92	1.534,68
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10.945,60	9.410,92	1.534,68
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiai sodiniai			
195	Pasėlai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	87.109,73	66.560,04	20.549,69
20	Atsargos	4.297,35	2.914,02	1.383,33
200	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	4.297,35	2.914,02	1.383,33
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	3.154,94	2.946,68	208,26
211	Išankstiniai apmokėjimai	1.185,98	2.272,59	-1.086,61
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.968,96	674,09	1.294,87
22	Per vienus metus gautinos sumos	75.021,10	56.579,71	18.441,39
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	6.896,17	6.294,30	601,87
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			
228	Suakauptos gautinos sumos	68.124,93	50.285,41	17.839,52
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.636,34	4.119,63	516,71
241	Pinigai bankų sąskaitose	4.636,34	4.119,63	516,71
242	Grynieji pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-14.537,60	-11.789,60	-2.748,00
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-14.537,60	-11.789,60	-2.748,00
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-611.871,31	-613.504,96	1.633,65
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-611.871,31	-613.504,96	1.633,65
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-335,13	-4 905,88	4 570,75
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-335,13	-4 905,88	4 570,75
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-2 692,10	-4 086,84	1 394,74
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2 692,10	-4 086,84	1 394,74
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-600 402,04	-603 227,08	2 825,04
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-597 396,88	-600 408,82	3 011,94
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-3 005,16	-2 818,26	-186,90
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-8 442,04	-1 285,16	-7 156,88
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-7 000,00	-1 058,33	-5 941,67
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1 442,04	-226,83	-1 215,21
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-13 357,08	-6 340,14	-7 016,94
51	Ilgalaikiai atidėjimai	-13 357,08	-6 340,14	-7 016,94
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-89 320,22	-44 326,88	-44 993,34
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumų pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-89 320,22	-44 326,88	-44 993,34
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-34 552,37	-972,07	-33 580,30
692	Mokėtinų sumos darbuotojams		-1,28	1,28
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-54 767,85	-43 353,53	-11 414,32
7KL	Pajamos	-981 389,94	-834 148,48	-147 241,46
70	Finansavimo pajamos	-981 389,94	-834 148,48	-147 241,46
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-99 739,14	-76 058,55	-23 680,59

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-881.650,80	-758.089,93	-123.560,87
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	1.052.655,95	903.531,56	149.124,39
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių įmokų sąnaudos	9.229,35	9.313,11	-83,76
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	9.229,35	9.313,11	-83,76
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.043.426,60	894.218,45	149.208,15
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	816.689,86	678.594,34	138.095,52
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	12.936,26	10.792,46	2.143,80
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	35.744,68	27.181,27	8.563,41
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	-4.482,52	62.979,70	-18.497,18
8705	Komandiruočių sąnaudos	144,00	175,40	-31,40
8706	Transporto sąnaudos			
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.873,20	1.699,59	1.173,61
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.774,75	7.869,61	-6.094,86
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	119,00		119,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	116.045,79	92.747,56	23.298,23
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	12.616,54	12.178,52	438,02
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(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		1.055.101,19	904.477,10
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		981.389,94	834.148,48
I.1	Iš valstybės biudžeto		479.099,30	403.637,89
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		493.280,56	419.420,23
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.043,13	6.405,16
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.966,95	4.685,20
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		73.711,25	70.328,62
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	73.711,25	70.328,62
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.052.655,95	-903.531,56
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-829.626,12	-689.386,80
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-35.744,68	-27.181,27
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-44.482,52	-62.979,70
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-144,00	-175,40
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.873,20	-1.699,59
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.774,75	-7.869,61
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-119,00	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-116.045,79	-92.747,56
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-9.229,35	-9.313,11
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-12.616,54	-12.178,52
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.445,24	945,54
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		302,76	45,92
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	302,76	45,92
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.748,00	991,46
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.748,00	991,46
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Būhalterė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rita Motiejūnienė
(vardas ir pavardė)

Edita Kavaliukienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas",
190324138, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m.,
Ukmergės r. sav.*

Subjektas užsiima Švietimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų ugdymas veikla

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
50	48

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma	Ištaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS – nėra. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: VSAFAS. LR buhalterės apskaitos įstatymas, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, LR biudžetinių įstaigų įstatymas bei kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį įstaiga vadovaujasi apskaitos principais, kurie nurodyti I VSAFAS: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, pinigų masto, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą. Apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai surašomi lietuvių kalba. Per 2023 finansinius metus apskaitos keitimų nebuvo.
2	Finansinių ataskaitų valiuta	Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą –eurą.
3	Nematerialusis turtas	Nematerialusis turtas įstaigoje pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus pagal 13 VSAFAS. Registruojamas įsigijimo savikaina. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.
4	Ilgalaikis materialusis turtas	Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir 12 VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo metodą.
5	Biologinis turtas	Biologinio turto įstaigoje nėra.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti. Finansinis turtas apskaitoje registruojamas, kai įstaiga gauna pinigų ar kitą finansinį turtą.
7	Atsargos	Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kintinė ir vertinė apskaita vidaus kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje.
8	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos, kai atitinka 20-ame VSAFAS finansavimo kriterijus. Finansavimo sumos registruojamos pagal detalizavimo požymius, nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos. Pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
9	Atidėjimai	Atidėjimai, susiję su darbo santykiais apskaitoje registruojami vadovaujantis 18-uoju VSAFAS. Įstaigoje atidėjinius sudaro pensinio amžiaus darbuotojų išeitinės išmokos.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	
11	Segmentai	Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“. Įstaigos apskaita tvarkoma pagal pirminius veiklos segmentus. Segmentai – VSS veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienašias teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	
13	Kitos pajamos	Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Apskaitoje jos registruojamos tada, kai yra uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
14	Sąnaudos	„Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo/išleidimo laiką. Sąnaudos skirstomos į pagrindinės veiklos (susijusios su išlaidomis, reikalingomis normalaus įstaigos funkcionavimo vykdymui) ir kitos veiklos. Sąnaudos vertinamos tikrąją verte.“
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos	
16	Operacijos užsienio valiuta	
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos	
18	Kiti apskaitos principai	

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

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
I	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		609.401,54	54.386,06	-21.811,12	641.976,48
I	Nematerialusis turtas		0,00		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		609.401,54	54.386,06	-21.811,12	641.976,48
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai					
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.684,92	45.570,87		50.255,79
II.6	Transporto priemonės					
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga					
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.727,68			12.727,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai ištekliniai ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		66.560,04	20.549,69		87.109,73
I	Atsargos		2.914,02	1.383,33		4.297,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.914,02	1.383,33		4.297,35
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		2.946,68	208,26		3.154,94
III	Per vienus metus gautinos sumos		56.579,71	18.441,39		75.021,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		6.294,30	601,87		6.896,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50.285,41	17.839,52		68.124,93
III.6	Kitos gautinos sumos					
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.119,63	516,71		4.636,34
IŠ VISO TURTO			675.961,58	74.935,75	-21.811,12	729.086,21
D	FINANSAVIMO SUMOS		613.504,96	7.156,88	-8.790,53	611.871,31
I	Iš valstybės biudžeto		4.086,84		-1.394,74	2.692,10
II	Iš savivaldybės biudžeto		603.227,08		-2.825,04	600.402,04
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.905,88		-4.570,75	335,13
IV	Iš kitų šaltinių		1.285,16	7.156,88		8.442,04
E	ISIPAREIGOJIMAI		50.667,02	52.011,56		102.678,58
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6.340,14	7.016,94		13.357,08
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		6.340,14	7.016,94		13.357,08
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44.326,88	44.994,62		89.321,50
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00			0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą					
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetų ir fondus					
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos					
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		972,07	33.580,30		34.552,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1,28			1,28
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		43.353,53	11.414,32		54.767,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					
F	GRYNASIS TURTAS		11.789,60	2.748,00		14.537,60
I	Dalinių kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuovargės metodo įtaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.789,60	2.748,00		14.537,60
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		991,46	177.411,53	-175.911,87	2.491,12
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		10.798,14	-174.663,53	175.911,87	12.046,48
G	MAŽUMOS DALIS					
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			675.961,58	61.916,44	-8.790,53	729.087,49

Direktoriė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Būhalterė
(vyriausiasis būhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rita Motiejūnienė
(vardas ir pavardė)
Edita Kavaliukienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjus ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		904.477,10	152.704,37	-2.080,28	1.055.101,19
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		834.148,48	149.321,74	-2.080,28	981.389,94
I.1	Iš valstybės biudžeto		403.637,89	75.461,41		479.099,30
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		419.420,23	73.860,33		493.280,56
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.405,16		-1.362,03	5.043,13
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.685,20		-718,25	3.966,95
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		70.328,62	3.382,63		73.711,25
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		70.328,62	3.382,63		73.711,25
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-903.531,56	24.707,16	-173.831,59	-1.052.655,99
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-689.386,80		-140.239,32	-829.626,12
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-27.181,27		-8.563,41	-35.744,68
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-62.979,70	18.497,14		-44.482,56
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-175,40	31,40		-144,00
V	TRANSPORTO					
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.699,59		-1.173,61	-2.873,20
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.869,61	6.094,86		-1.774,75
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ				-119,00	-119,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-92.747,56		-23.298,23	-116.045,79
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-9.313,11	83,76		-9.229,35
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-12.178,52		-438,02	-12.616,54
XIV	KITOS					
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		945,54	177.411,53	-175.911,87	2.445,20
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		45,92			45,92
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		45,92			45,92
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		991,46	177.411,53	-175.911,87	2.491,12
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		991,46	177.411,53	-175.911,87	2.491,12
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Užmėgės valstybės įstatymų rinkinys "Nykštukas", 190324138, P. Cirkos g. 21, Užmėgės m., Užmėgės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visas sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansišų ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinės Ųkės	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1 043 426,60	-9 229,35	-1 052 655,95
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-829 626,12		-829 626,12
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos									-35 744,68		-35 744,68
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-44 482,52		-44 482,52
1.5	Komandiruočių									-144,00		-144,00
1.6	Transporto									-2 873,20		-2 873,20
1.7	Kvalifikacijos kėlimo									-1 774,75		-1 774,75
1.8	Paprasio įmonė ir eksploatavimo									-119,00		-119,00
1.9	Įsivertėjimo ir paraišų sumų									-116 045,79		-116 045,79
1.10	Susaulė ir paraišų atsigal svikama									-9 229,35		-9 229,35
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų											
1.15	Kitos											
2	Apskaitos politikos kėlimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka									-12 616,54		-12 616,54
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-991 854,83	-9 229,35	-1 001 084,18
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-811 196,14		-811 196,14
3.1.3	Komandiruočių									-44 049,92		-44 049,92
3.1.4	Transporto									-144,00		-144,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-2 873,20		-2 873,20
3.1.6	Paprasio įmonė ir eksploatavimo									-1 854,53		-1 854,53
3.1.7	Atsigal įsigijimo									-114 494,76		-114 494,76
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Susaulė ir paraišų atsigal									-9 229,35		-9 229,35
3.1.12	Kitos išmokos									-17 242,28		-17 242,28

Ukmergės valka lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID -2147369979
D/L 2024-02-28 13:51:12

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Finansinių ataskaitų straipsniai		Segmentai						Segmentai		Iš viso		
Eil. Nr.		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Visuotinė tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija		Svietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
3.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-901,531.56
3.1.1	Nuosavybės ir amortizacijos											-680,386.80
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											-27,181.27
3.1.3	Komandiruočių											-62,979.70
3.1.4	Transporto											-175.40
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											-1,699.59
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo											-7,869.61
3.1.7	Atsargų įsigijimo											-91,225.54
3.1.8	Socialinių išmokų											-9,313.11
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Susiklosius politikavimas											-12,237.77
3.1.12	Kitos išmokos											-1,018.00

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		399,68							399,68
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Prieto turto išėjimo savikaina									
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		399,68							399,68
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-399,68		X		X	X		-399,68
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptą amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-399,68		X		X	X		-399,68
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaukinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta paduota, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Paduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0.00							0.00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0.00							0.00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupto turto nusidevėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
399,68	399,68

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai, autorių ir kitos teisės (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Nematerialiosios vertybės		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai, autorių ir kitos teisės (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Nematerialiosios vertybės		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

Užmėgės valų loptelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirko g. 21, Užmėgės m., Užmėgės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pateiktina
ID: 2147769979
D/L: 2024-02-28 13:51

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mokymo ir prigimtai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro pranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Baldai ir biuro pranga	Kitos vertybės			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						27 804,03					76 960,72			1 091 361,55
2	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2.1+2.2)						50 255,79					18 444,13			68 699,92
2.1	Pirktos turto įsigijimo savikaina						50 255,79					10 357,55			60 613,34
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina											8 086,58			8 086,58
3	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pardavimai														
3.2	Perdavimai														
3.3	Nurašymo														
4	Pergupavimai (+/-)						-14 437,08								
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)						63 622,74					112 101,93			1 159 961,47
7	Sukauptos nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-23 119,11				X	-64 233,04	X	X	-481 860,01
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X	-380,30	X	X	-380,30
9	Apieščiota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X	-16 043,32	X	X	-35 744,68
10	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Pardavimai	X									X		X	X	
10.2	Perdavimai	X									X		X	X	
10.3	Nurašymo	X									X		X	X	
11	Pergupavimai (+/-)	X					9 752,16				X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	X					-13 366,95				X	-90 559,06	X	X	-517 984,99
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apieščiota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimai	X									X				
18.2	Perdavimai	X									X				
18.3	Nurašymo	X									X				
19	Pergupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19-20)	X									X				
22	Užmėgės valų loptelis-darželis "Nykštukas"		X	X			X	X		X		X	X	X	
23	Užmėgės valų loptelis-darželis "Nykštukas"		X	X			X	X		X		X	X	X	
24	Užmėgės valų loptelis-darželis "Nykštukas"		X	X			X	X		X		X	X	X	
25	Užmėgės valų loptelis-darželis "Nykštukas"		X	X			X	X		X		X	X	X	
25.1	Pardavimai		X	X			X	X		X		X	X	X	
25.2	Perdavimai		X	X			X	X		X		X	X	X	

Ukmergės valstybės įstatymų leidimo darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51

P.4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamojo kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamojo kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nusavyti		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Perguopavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokščiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė anksčiau įrašytų pajūgų (22+23+24+25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau įrašytų pajūgų (6, 13, 21+28)				X		X	X		X		X	X	X	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau įrašytų pajūgų (1-7, 14+22)						50 255,79					21 542,87			641 976,48
							4 684,92					12 727,68			609 401,54

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi
* Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURĄ

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 turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienu metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir netelecklamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir būklinis inventoriuz	Nebaigta gaminiū produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminiū 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		2 914,02						2 914,02
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		120 670,71						120 670,71
2.1	Išgauto turto įsigijimo sąvokaina		117 140,90						117 140,90
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina		3 529,81						3 529,81
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-119 287,38						-119 287,38
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-119 287,38						-119 287,38
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4/-4+5)		4 297,35						4 297,35
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki pardavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atėmimo 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 kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		4 297,35						4 297,35
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2 914,02						2 914,02

* Reikšmingos sumos tur būt detalizuojamos aiškinamojo rakto tekste.

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.154,94	2.946,68
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.185,98	
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		2.272,59
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.968,96	674,09
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.154,94	2.946,68

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

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	Iš viso	Tarp jų iš 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)	75.021,10	68.124,93		56.579,71	50.285,41			
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos								
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6.896,17			6.294,30				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6.896,17			6.294,30				
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	Suakauptos gautinos sumos	68.124,93	68.124,93		50.285,41	50.285,41			
1.5.1	Iš biudžeto	68.124,93	68.124,93		50.285,41	50.285,41			
1.5.2	Kitos								
1.6	Kitos gautinos sumos								
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	75.021,10	68.124,93		56.579,71	50.285,41			

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	4.636,34	4.636,34	4.119,63	4.119,63
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.636,34	4.636,34	4.119,63	4.119,63
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	4.636,34	4.636,34	4.119,63	4.119,63
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.086,84	465.680,35	0,00	706,28			-467.781,37
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.086,84	15.298,77	26.068,00	706,28			-43.467,79
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		450.381,58	-26.068,00				-424.313,58
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	603.227,08	483.933,93	0,00				-486.758,97
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	600.408,82	28.037,13	16.823,42				-47.872,49
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.818,26	455.896,80	-16.823,42				-438.886,48
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)	4.905,88	342,90		129,48			-5.043,13
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.905,88			129,48			-4.700,23
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		342,90					-342,90
4	Iš kitų šaltinių	1.285,16	723,50	0,00	10.400,33			-3.966,95
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.058,33		-760,03	10.400,33			-3.698,63
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	226,83	723,50	760,03				-268,32
5	Iš viso finansavimo sumų	613.504,96	950.680,68	0,00	11.236,09			-963.550,42

* 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 finansavim

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					2.692,10
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.692,10
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					600.402,04
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					597.396,88
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.005,16
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)					335,13
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					335,13
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					8.442,04
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					7.000,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.442,04
5	Iš viso finansavimo sumų					611.871,31

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		Finansavimo sumos (gautinos)	3	Finansavimo sumos (gautos)	4	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	6	Finansavimo sumos (gautos)	7
1	2					5=3+4			7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			4.086,84	4	4.086,84			2.692,10	2.692,10
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			603.227,08		603.227,08			600.402,04	600.402,04
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)			4.905,88		4.905,88			335,13	335,13
4	Iš kitų šaltinių			1.285,16		1.285,16			8.442,04	8.442,04
5	Iš viso			613.504,96		613.504,96			611.871,31	611.871,31

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

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

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			3.370,33			3.370,33
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
	UAB Narbutas International			3.370,33			3.370,33
2	Ušienio valstybių juridiniai asmenys			3.370,33			3.370,33
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	723,50	X	X	X	723,50
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	723,50	3.370,33			4.093,83

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 kaina toje teritorijoje;
- turtas, 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 „Finansių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pinigais	1.187,69	723,50		-618,93			10
2	Turtu, išskyrus pinigus							1.292,26
3	Paslaugomis		3.370,33		-3.370,33			0,00
4	Turto panauda							
5	Iš viso	1.187,69	4.093,83		-3.989,26			1.292,26

* 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.

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ISIPAREIGOJIMŲ APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai									
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai									
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	Iš viso									

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasiskirstimą per ataskaitinį laikotarpį.

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso		X
5	Palūkanos (-)		X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai		
3	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso		

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

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
1	2	3	4	5	6
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 išperkamą 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*	6.340,14	9.220,22		-2.203,28
12	Iš viso atidėjinių	6.340,14	9.220,22		-2.203,28

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	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 išperkamą 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*			13.357,08
12	Iš viso atidėjinių			13.357,08

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nyktukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	13.357,08	13.357,08
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	13.357,08	13.357,08

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams ne asocijuotiesiems ir	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams ne asocijuotiesiems ir	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai								
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	34.552,37			1,28				
4	Sukauptos mokėtinės sumos	54.767,85			972,07				
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				43.353,53				
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos								
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	54.767,85			43.353,53				
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos								
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai								
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai								
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinės sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	89.320,22				44.326,88			

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

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	73.711,25	70.328,62
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**	73.711,25	70.328,62
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	73.711,25	70.328,62

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

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

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	302,76	45,92
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	302,76	45,92
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	302,76	45,92

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

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

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinla
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Prėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomas ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomas 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	Tėsejai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	emanyis vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	50	-777.324,45	-20.891,38	-2.507,52		-28.902,77	48	-667.411,52	-15.624,26	-1.018,00		-5.333,03
5.1	emanyis vadovaujamas pareigas	2,0	-75.607,82	-2.374,02	-598,56			2,0	-62.713,47	-3.162,24	-390,00		
5.2	kiti darbuotojai	48,0	-701.716,63	-18.517,36	-1.908,96		-28.902,77	46,0	-604.698,05	-12.462,02	-628,00		-5.333,03
6	Kiti												
7	Iš viso:	50	-777.324,45	-20.891,38	-2.507,52		-28.902,77	48	-667.411,52	-15.624,26	-1.018,00		-5.333,03
8	Iš į socialinio draudimo sąnaudos	X	-11.110,10	-298,59			367,68	X	-9.539,15	-22,32			-1.029,99

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams reikšmingai padidėjo dėl šių priežasčių:

--

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190324138, P. Cvirkos g. 21, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369979
D/L: 2024-02-28 13:51:12

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	Eurai	44.326,88	89.320,22
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	44.326,88	89.320,22

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“

[m.k.190324138, P.Cvirkos g.21, Ukmergė

2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“ (toliau – Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Ukmergės miesto savivaldybei. Mokykla įsteigta 1982-12-10 d. Įregistruota Juridinių asmenų registre 1994-09-17. Mokyklos kodas 190324138. Adresas – P.Cvirkos 21, LT-20131 Ukmergė, tel. (8-340) 53634, el.paštas vldn.ukmerge@gmail.com.

Mokykla turi skyrių – Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ Rečionių ikimokyklinio ugdymo grupė. Skyriaus adresas – Viktoro Bergo g. 8, Rečionių k., Vidiškių sen., LT-20102, Ukmergės rajonas. El.paštas vldn.recionys@gmail.com

Pagrindinė mokyklos veiklos rūšis pagal valstybės funkcijų klasifikaciją – 09.01.01.01. Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos tipui.

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, patvirtintomis ikimokyklinio, priešmokyklinio bei sveikatingumo programomis, Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų, biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos higienos norma „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės“, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, įstaigos nuostatais ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

Mokykla yra finansuojama iš Valstybės ir savivaldybės biudžetų pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas, kitų šaltinių lėšų bei įstaigos pajamų (tėvų lėšos).

Mokykla yra labdaros ir paramos gavėja. 2023 m. gruodžio 31 d. dirbo 50 darbuotojų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje veikė 10 grupių.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Ataskaitos teikiamos už 2023 m. Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais - eurai ir euro centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos finansinė atskaitomybė rengiama vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Mokykla apskaitą tvarko pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Apskaitos politika aprašyta 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr. P03).

Nematerialųjį turtą sudaro: programinė įranga ir jos licencija, bei kitas nematerialusis turtas. Savo veikloje įstaiga naudoja visiškai amortizuotą turtą, kurio įsigijimo savikaina – 399,68 eurai. Lentelė pridedama.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. P04).

Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės: negyvenamieji pastatai; infrastruktūros ir kiti statiniai; mašinos ir įrengimai; baldai ir biuro įranga; kitas ilgalaikis materialusis turtas. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra. Mokykla savo veikloje naudoja visiškai nudėvėtą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė – 132807,34 Eur. Mokykla 2023 m. iš rajono savivaldybės nemokamai gavo 2 nešiojamus kompiuterius "HP ProBook 455 G7" už 1086,58 eur. Kinijos LR reikalų patikėtinio biuras Lietuvoje padovanojo 2 interaktyvius ekranus už 7000,00 eur. Iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 10357,55 Eur. (2 rinkinius STEAM – 2738,00 eur, indaplovę – 1585,10 eur, planetarinį mikserį – 1990,45 eur, lauko sūpynes - 995,00 eur, lauko suoliukų komplektą – 789,00 eur., kavos aparatą – 800,00 eur., 2 nešiojamus kompiuterius – 1460,00 eur.) Lentelė pridedama.

3. Informacija apie atsargos (pastaba Nr. P08).

Atsargos apskaitoje rodomos įsigijimo savikaina. Atsargas sudaro atsargų grupė – medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Nemokamai gauta atsargų už 3529,81 Eur. Atsargų likutį metų pabaigoje sudaro maisto produktų vertė. Lentelė pridedama.

4. Informacija apie išankstinius mokėjimus (pastaba Nr. P09).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinius mokėjimus sudarė 3154,94 Eur (iš jų 1185,98 Eur apmokėjimai tiekėjams: 998,82 eur už šildymą UAB „Ukmergės šilumai“, 57,14 eur. AB energijos skirstymo operatoriui ir 130,02 eur. UAB Ignitis už elektros energijos suvartojimą ir perdavimą. 1968,96 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos už pastato ir vaikų civilinės atsakomybės draudimą). Lentelė pridedama.

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. P10).

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro: gautinos sumos iš tėvų už suteiktas paslaugas – 6849,73 Eur, už patalpų nuomą – 46,44 Eur; sukaupti atostoginių kaupiniai – 54767,85 Eur, atidėjiniai (kompensacija darbuotojams) – 13357,08 Eur. Lentelė pridedama.

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr. P11).

Pinigų likutį sudaro tėvų lėšos – 3344,08 Eur, fizinių ir juridinių asmenų paramos lėšos – 1292,26 Eur. Lentelė pridedama.

7. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. P12).

Finansavimo sumos skirstomos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį (nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti).

Iš valstybės biudžeto pergrupuota Nacionalinės mokėjimo agentūros gauta 26068,00 Eur finansavimo suma už ekologišką vaikų maitinimą. Iš savivaldybės biudžeto – 320,00 Eur. finansavimo suma už sveikatos projektą. Informacija apie finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėse P12 Finansavimo sumos ir Finansavimo sumų likučiai. Lentelės pridedamos.

8. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą ir panaudotą finansinę ir nefinansinę paramą (pastaba P12). Gauta paramą, pinigais sudaro gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį pinigais – 723,50 Eur ir gauta parama turtu iš UAB Narbutas International

– 3370,33 Eur. Panaudota parama pinigais – 618,93 Eur (sumokėtas draudimas už vaikus, kitas paslaugas). 3370,33 Eur turtas, sunaudotas ugdymo veikloje. Lentelės pridedamos.

9. Informacija apie atidėjinius (pastaba P15). Įstaigoje dirba trys pensijinio amžiaus darbuotojos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje užregistruoti atidėjiniai su soda – 13357,08 Eur. Kadangi nėra žinoma, kiek pensijinio amžiaus sulaukusių darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išeiti iš darbo, apskaičiuota suma yra pripažinta ilgalaikiais atidėjimais. Lentelės pridedamos.

10. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas (pastaba Nr. P17).

Tiekėjams mokėtina suma 34552,37 Eur sudaro skola UAB „Ukmergės šiluma“ už nutolusios saulės elektrinės dalį. Lentelė pridedama.

11. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas ir kitas pajamas (pastaba Nr. P21).

Mokyklos pagrindinė veikla yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai tėvų įmokos pagal nustatytus tarifus už vaikų maitinimą ir ugdymą. Kitos veiklos pajamos – tai pajamos už patalpų nuomą. Lentelė pridedama.

12. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas (pastaba Nr. P22).

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl padidėjusių minimalios mėnesinės algos ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, bei 2023 m. papildomai skirtų 3,01 pareigybės (2,5 pareigybė mokytojo padėjėjo ir 0,51 pareigybės mokytojo). Lentelė pridedama.

13. Informacija apie įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis (pastaba Nr. P24).

Apskaita tvarkoma ir įsipareigojimai registruojami naudojant piniginį vienetą – Eurą. Lentelė pridedama.

14. Informacija apie segmentus (pastaba Nr. P02). Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pateikta lentelėje. Lentelė pridedama.

15. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr. P18).

Per finansinius ataskaitinius metus sukauptas perviršis ar deficitas susidaro, nes pajamos už suteiktas paslaugas yra nelygios sąnaudoms. Lentelė pridedama.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, kaip nustatyta 7 - ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“, mokykloje nebuvo taikomas.

VSS restruktūrizavimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki metų pabaigos nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų nevykdyti.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė

Rita Motiejūnienė

Buhalterė

Edita Kavaliukienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų 2023-12-31 pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-08 Nr. D2-19
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Kavaliukienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-07 14:34
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-07 14:34
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-14 17:02 - 2028-02-13 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Motiejūnienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-07 16:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-05 13:20 - 2028-12-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Agnė Maksimovičienė Sekretorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-08 08:05
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-08 08:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-31 17:11 - 2028-10-29 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pinigų srautų ataskaita.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas.pdf

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-08 nuorašą suformavo Agnė Maksimovičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. P.Cvirkos g. 21, 20131 Ukmergė, tel. (8 340) 53634, el.p. vldn.ukmerge@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190324138

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-03-07 Nr. 02-19

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023-12-31 PATEIKIMO

Teikiame Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ finansines ataskaitas 2023 m. gruodžio 31 d.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 lapas.
4. Pinigų srautų ataskaita, 3 lapai.
5. Aiškinamasis raštas, 42 lapai.

Direktorė

Rita Motiejūnienė