

Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras)

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

Elektroninio dokumento nuorašas

Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

Patvirtinta
ID: 2147368558
D/L: 2024-02-28 10:04:32

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		575.581,87	545.900,71
I	Nematerialusis turtas	P03	22.157,07	605,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		22.157,07	605,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	553.424,80	545.295,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		487.603,85	476.168,88
II.3	Infrastruktūros statiniai		20.800,44	22.442,58
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38.520,14	35.327,16
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.500,37	11.357,09
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		60.262,10	50.005,78
I	Atsargos	P08	1.511,31	1.494,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.511,31	1.494,40
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	602,99	11,81
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	57.639,34	48.305,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1.269,25	1.972,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55.372,45	46.033,13
III.6	Kitos gautinos sumos		997,64	299,33
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	508,46	194,12
	IŠ VISO TURTO:		635.843,97	595.906,49

(tesinis kitame puslapyje)

Visagino lopšelis-darželis "Aukšinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, 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	564.851,93	540.102,81
I	Iš valstybės biudžeto		44.419,68	45.756,83
II	Iš savivaldybės biudžeto		274.886,62	266.613,22
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		244.547,95	225.874,96
IV	Iš kitų šaltinių		997,68	1.857,80
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		58.755,52	48.766,77
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58.755,52	48.766,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	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			39,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	56.225,17	45.167,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.530,35	3.559,46
F	GRYNASIS TURTAS	P18	12.236,52	7.036,91
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		12.236,52	7.036,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.199,61	3.573,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.036,91	3.463,16
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		635.843,97	595.906,49

L.e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Irina Petrova
(vardas ir pavardė)

Jelena Gaškova
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS		
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino lopšelis-darželis 'Auksinis gaidelis' (Vaikystės pedagogikos centras)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS	
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-05 Nr. LF-3	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0	
Parašo paskirtis	Pasirašymas	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jelena Gaškova Vyr. buhalterė	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-04 14:12	
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)	
Laiko žymoje nurodytas laikas		
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016	
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-07 20:36 - 2026-05-07 20:36	
Parašo paskirtis	Pasirašymas	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irina Petrova Direktorius pavaduotoja	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 08:33	
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)	
Laiko žymoje nurodytas laikas		
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA	
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-01 16:50 - 2024-11-30 16:50	
Parašo paskirtis	Registravimas	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaiva Vrublevskienė Sekretorė-archyvarė	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 08:36	
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)	
Laiko žymoje nurodytas laikas		
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA	
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-15 10:58 - 2024-11-14 10:58	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FBA_2023_2psl.pdf	
Pridedamo 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 (2024-03-05)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-05 nuorašą suformavo Jelena Gaškova	
Paieškos nuoroda	-	
Papildomi metaduomenys	-	

Nuorašas tikras

2024-03-05

Visagino lopšelis-darželis "Auksinė gaidelė" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147368558
DL: 2024-02-28 10:04:32

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Pareiktino rodiklio ir tikslumas	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Pirmojo ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		3.463,16	3.463,16	
3	Parduoto 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	X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		3.573,75	3.573,75	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Pirmojo ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		7.036,91	7.036,91	
12	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		5.199,61	5.199,61	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						12.236,52	12.236,52	

X pažymėti auksiniai laukai nepildomi.

L. e. direktoriaus pareigas
(tėses aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausioji buhalteris) (buhalteris) (jei nurodoma anksčiau teises aktus)

(parašas)
(parašas)

Irina Petrova
(vardas ir pavardė)
Jelena Galkova
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS		
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino lopšelis-darželis 'Auksinis gaidelis' (Vaikystės pedagogikos centras)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS	
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-05 Nr. LF-4	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0	
Parašo paskirtis	Pasirašymas	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jelena Gaškova Vyr. buhalterė	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 08:16	
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)	
Laiko žymoje nurodytas laikas		
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016	
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-07 20:36 - 2026-05-07 20:36	
Parašo paskirtis	Pasirašymas	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irina Petrova Direktorius pavaduotoja	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 08:34	
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)	
Laiko žymoje nurodytas laikas		
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA	
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-01 16:50 - 2024-11-30 16:50	
Parašo paskirtis	Registravimas	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaiva Vrublevskienė Sekretorė-archyvarė	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 08:37	
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)	
Laiko žymoje nurodytas laikas		
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA	
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-15 10:58 - 2024-11-14 10:58	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-05)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-05 nuorašą suformavo Jelena Gaškova	
Paieškos nuoroda	-	
Papildomi metaduomenys	-	

Nuorašas tikras

2024-03-05

Visagino lopšelis-darželis "Aukštinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368558
D/L: 2024-02-28 10:04:32

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
			4	5	6	7
1	2	3				9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		24.563,39	0,00	24.563,39	0,00
I	Iplankos		1.253.121,89	0,00	1.253.121,89	0,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigimams:		1.049.963,02	0,00	1.049.963,02	0,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		539.480,64	0,00	539.480,64	0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		509.804,48	0,00	509.804,48	0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					
I.1.4	Iš kitų šaltinių		677,90	0,00	677,90	0,00
I.2	Iš mokesčių					
I.3	Iš socialinių įmokų					
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prkėjų		102.650,35	0,00	102.650,35	0,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		100.508,52	0,00	100.508,52	0,00
I.6	Gautos palikamos					
I.7	Kitos įplankos					
II	Pervedus lėšos		-99.643,38	0,00	-99.643,38	0,00
II.1	I valstybės biudžetą					
II.2	I savivaldybių biudžetus		-99.643,38	0,00	-99.643,38	0,00
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms					
II.4	I kitus šteklių fondus					
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					
II.6	Kitiems subjektams					
III	Išmokos	P02	-1.128.915,12	0,00	-1.128.915,12	0,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-921.882,97	0,00	-921.882,97	0,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-59.048,42	0,00	-59.048,42	0,00
III.3	Komandiruočių		-326,84	0,00	-326,84	0,00
III.4	Transporto		-1.290,19	0,00	-1.290,19	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.365,37	0,00	-1.365,37	0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-6.962,91	0,00	-6.962,91	0,00
III.7	Asarų įsigijimo		-83.096,35	0,00	-83.096,35	0,00
III.8	Socialinių įmokų		-10.307,64	0,00	-10.307,64	0,00
III.9	Nuomos					
III.10	Ktų paslaugų įsigijimo		-44.434,43	0,00	-44.434,43	0,00
III.11	Sumokėtos palikamos					
III.12	Kitos išmokos		-200,00	0,00	-200,00	0,00
					(galutys kitame puslapyje)	

Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-24.249,05	0,00	-24.249,05	-23.290,52
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-24.249,05	0,00	-24.249,05	-23.290,52
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintus ir perduotus finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti daliminko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKČIUI					
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		314,34	0,00	314,34	63,82
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		194,12		194,12	130,30
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		508,46		508,46	194,12

L.e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Inna Petrova
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausioji buhalteris)

Jelena Gaškova
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS		
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino lopšelis-darželis 'Auksinis gaidelis' (Vaikystės pedagogikos centras)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pinigų srautų ataskaita pagal 2023-12-31 duomenis	
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-05 Nr. LF-5	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0	
Parašo paskirtis	Pasirašymas	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jelena Gaškova Vyr. buhalterė	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 08:14	
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)	
Laiko žymoje nurodytas laikas		
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016	
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-07 20:36 - 2026-05-07 20:36	
Parašo paskirtis	Pasirašymas	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irina Petrova Direktorius pavaduotoja	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 08:35	
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)	
Laiko žymoje nurodytas laikas		
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA	
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-01 16:50 - 2024-11-30 16:50	
Parašo paskirtis	Registravimas	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaiva Vrublevskienė Sekretorė-archyvarė	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 08:38	
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)	
Laiko žymoje nurodytas laikas		
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA	
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-15 10:58 - 2024-11-14 10:58	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PSA_20231231_2psl.pdf	
Pridedamo 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 (2024-03-05)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-05 nuorašą suformavo Jelena Gaškova	
Paieškos nuoroda	-	
Papildomi metaduomenys	-	

Nuorašas tikras

2024-03-05

Elektroninio dokumento nuorašas

Visagino lopšelis-darželis "Aukšinis gaidelis" (Valkystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368558
D/L: 2024-02-28 10:04:32

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

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.160.300,86	998.906,89
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.062.682,06	935.114,83
I.1	Iš valstybės biudžeto		554.520,43	479.414,22
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		500.142,30	450.315,81
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.714,84	3.585,35
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.304,49	1.799,45
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		97.618,80	63.792,06
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	97.618,80	63.792,06
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.157.611,13	-998.430,95
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-931.817,73	-782.686,63
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17.616,08	-16.236,68
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-58.940,12	-63.832,80
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-326,84	-433,69
V	TRANSPORTO		-1.290,19	-1.129,34
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.365,37	-3.068,57
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.962,91	-24.012,57
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-85.081,32	-54.134,06
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-10.307,64	-9.448,40
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-43.902,93	-43.448,21
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.689,73	475,94
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.509,88	3.097,81
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.509,88	3.097,81
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.199,61	3.573,75
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.199,61	3.573,75
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irina Petrova
(vardas ir pavardė)

Jelena Gaškova
(vardas ir pavardė)

DETALŲ METADUOMENYS		
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino lopšelis-darželis 'Auksinis gaidelis' (Vaikystės pedagogikos centras)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023-12-31 duomenis	
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-05 Nr. LF-6	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0	
Parašo paskirtis	Pasirašymas	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jelena Gaškova Vyr. buhalterė	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 08:24	
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)	
Laiko žymoje nurodytas laikas		
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016	
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-07 20:36 - 2026-05-07 20:36	
Parašo paskirtis	Pasirašymas	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irina Petrova Direktorius pavaduotoja	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 08:36	
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)	
Laiko žymoje nurodytas laikas		
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA	
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-01 16:50 - 2024-11-30 16:50	
Parašo paskirtis	Registravimas	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaiva Vrublevskienė Sekretorė-archyvarė	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 08:40	
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)	
Laiko žymoje nurodytas laikas		
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA	
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-15 10:58 - 2024-11-14 10:58	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-05)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-05 nuorašą suformavo Jelena Gaškova	
Paieškos nuoroda	-	
Papildomi metaduomenys	-	

Nuorašas tikras

2024-03-05

Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368558
D/L: 2024-02-28 10:04:32

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis"
(Vaikystės pedagogikos centras), 190230639,
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino
sav.

Subjektas užsiima ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas veikla

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
59	60

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

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



**VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS GAIDELIS“
(VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS)**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 METŲ IV KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

2024-03-01 Nr. LF-____
Visaginas

I. Bendroji dalis

1. Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (VPC) įsteigtas 1986-02-27, Ignalinos atominės elektrinės žinybinis lopšelis-darželis Nr. 7.
2. Įmonės kodas 190230639. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1994-09-13 Nr. 031910.
3. Buveinė: Tarybų g. 9, Visaginas.
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės, savivaldybės biudžetų lėšų.
5. Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (VPC) yra juridinis asmuo. Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Socialinio darbo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstaigos nuostatais.
6. Įstaiga turi savo anspaudą.
7. Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (VPC) steigėjas – Visagino savivaldybė.
8. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. Pagrindinė veiklos rūšis – vaikų maitinimas ir ugdymas.
10. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.
11. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia įstaigą ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą – nėra.
12. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neturime.
13. Sprendimų dėl teisinių ginčų neturime.
14. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.
15. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 59.

II. Apskaitos politika

Lopšelio-darželio buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais bei įstaigos buhalterinės apskaitos vadovu, reglamentuojančiu buhalterinės apskaitos tvarkymą. Išsami apskaitos politika išdėstyta prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

Finansinė atskaitomybė pateikta Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

III. Pastabos Finansinės būklės ataskaitoje

1. Informacija apie ilgalaikį turtą ir atsargas.

	Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte	Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	(P03) (P04)	(P08)		
Iš valstybės biudžeto	44418,75			44418,75
Iš savivaldybės biudžeto	274886,62			274886,62
Iš Europos Sąjungos	244547,95			244547,95
Iš kitų šaltinių	997,68			997,68
Iš uždirbtų pajamų	10730,87	1511,31	602,06	12844,24
Iš viso	575581,87	1511,31	602,06	577695,24

Informuojame, kad vadovaujantis 2022 m. liepos 13 d. Visagino lopšelio-darželio "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centro) vidaus kontrolės vertinimo vidaus audito ataskaitos Nr. (14.2) AU2-5 išvadomis ir rekomendacijomis buvo pergrupuotas ilgalaikis materialusis turtas ir jam perskaičiuotas nusidėvėjimas. Techninis projektas, inv. Nr. 000002, pergrupuotas į nebaigtos statybos sąskaitą, nusidėvėjimas anuliuotas, nes neturėjo būti skaičiuojamas. Pandusas neįgaliesiems, inv. nr. 000074, turtas yra mokyklos pastato dalis, vadovaujantis Ilgalaikio turto aprašo 36 p., 2999,00 Eur padidinta mokyklos pastato vertė, nusidėvėjimas perskaičiuotas.

Per 2023 metus įsigytas ilgalaikis turtas:

Turto pavadinimas	Pirkinio suma	Finansavimo šaltinis	Įsigijimo priežastis
Baseino filtravimo sistemos vandens siurblys su montavimo darbais	1107,15	Įstaigos pajamos (C)	Siurblys įsigytas, kad užtikrinti nepertraukiama baseino veikla.
Džiovinimo mašina	4997,3	Įstaigos pajamos (C)	Pakeisti neveikianti džiovinimo įrenginį nauju ir pagreitininti skalbinių džiovinimo procesą

Informuojame, kad siekiant aptikti gaisrą ankstyvojoje stadijoje, dar nespėjus jam išplisti, lopšelyje-darželyje 2023 metų eigoje buvo įrengta naują šiuolaikišką gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą. **Padidinta pastato likutinė turto vertė: iki remonto - 473391,53 Eur; po remonto - 491536,13 Eur.**

Vadovaujantis 2023-11-30 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-225 "Dėl ilgalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Visagino vaikų lopšeliams-darželiams bei 2023-12-13 Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr. TA-37 **teikiame informaciją apie neatlygtinai gautą turtą:**

Turto pavadinimas	Kiekis, vnt.	Finansavimo šaltinis	Vieneto įsigijimo vertė	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra likutinė vertė, Eur
Nešiojamasis kompiuteris HP ProBook 455 G7 (su krepšiu+optine pele+išoriniu DVD RW DL įrenginiu)	2	E	543,29	1086,58	706,28

Informacija apie neatlygtinai gautas atsargas:

Atsargų pavadinimas	Atsargų kategorija	Finansavimo šaltinis	Bendra atsargų vertė, Eur	Pastabos
---------------------	--------------------	----------------------	---------------------------	----------

Laminavimo aparatas "Fusion 3000L", A3	Inventorius	ES	129,48	Visagino savivaldybė - Atsargos užfiksuotos užbalansinėje sąskaitoje
GAT ėminių iš burnos skysčių arba seilių savikontrolėi	Medicinos prekės	VB	2109,4	Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras - atsargos panaudotos įstaigos veikloje
Pienas ir vaisiai (pagal programą)	Maisto produktai	Kiti šaltiniai	33351,21	AB "Žiemaitijos pienas" - 1800,65 Eur; UAB "Vaisiai Jums" - 1550,56 Eur. Produktai panaudoti įstaigos veikloje

(P10)

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

Gautinos atsitiktinės sumos (už suteiktas paslaugas - maitinimas) (A)	607,86
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (ugdymo ir ūkio reikmės) ©	628,00
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (patalpų nuoma) (J)	33,39
Kitos 227 (gautini delspinigiai - priskaičiuoti bet neapmokėti)	852,72
Iš viso	2121,97

3. Sukauptos gautinos sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos išde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto			40780,78		40780,78
Iš savivaldybės biudžeto			14591,67		14591,67
Iš Europos Sąjungos					0
Iš kitų šaltinių					0
Iš uždirbtų pajamų (A)				0	0
Iš uždirbtų pajamų (C)				0	0
Iš uždirbtų pajamų (J)				0	0
Iš viso	0	0	55372,45	0	55372,45
Kredite VI klasė	55372,45				

4. Kitos gautinos, tai:

Permokos (permoka Valstybiniam socialinio draudimo fundui pagal F4 ataskaitą)	51,88
Isiskolinimas (skola Sodra)	1,68
Isiskolinimas (skola VMI)	91,36
Iš viso	144,92

2022 m. pabaigoje buvo permoka Valstybiniam socialinio draudimo fundui pagal F4 ataskaitą) 207,97 Eur
2022 m. pabaigoje buvo permoka VMI 91,36 Eur

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	0
Iš savivaldybės biudžeto	
Iš Europos Sąjungos	

Iš kitų šaltinių (1,2 proc. GPM parama)	0
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į išda)	508,46
produktus tiekėjams/pinigai kelyje)	0
Iš viso	508,46

(P12)

6. Finansavimo sumų likučių iššifravimas pagal šaltinius

Likučiai 20 VSAFAS 4 priede	Ilgalaikio turto	Atsargų	Pinigų	Išankstinių apmokėjimų	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	44418,75	0	0	0,93	44419,68
Iš savivaldybės biudžeto	274886,62	0	0	0	274886,62
Iš Europos Sąjungos	244547,95	0	0	0	244547,95
Iš kitų šaltinių	997,68	0	0	0	997,68
Iš viso	564851,00	0	0	0,93	564851,93

Informacija apie gautą paramą:

Paramos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Paramos suma, Eur	Pastabos
1,2 procentų GPM (gyventojų paramų mokesčio) parama	Kiti šaltiniai	477,9	parama gauta iš VMI, panaudota

(P17)

7. Įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio iššifravimas pagal šaltinius

Įsipareigojimai	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų permoka)	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	0	0	40780,78		40780,78
Iš savivaldybės biudžeto	0	0	14591,67		14591,67
Iš Europos Sąjungos	0	0	0		0
Iš kitų šaltinių	0	0	0		0
Iš uždirbtų pajamų *	0	0	0	2385,43	2385,43
Iš viso	0	0	55372,45	2385,43	57757,88

2022 m. kreditorinio iš SB likutis -0,00 Eur

(P18)

8. GRYNAJĄ TURĄ sudaro iš pajamų gautas turtas, mažinant įsipareigojimus iš pajamų:

1. Ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų likutinė vertė	10730,87
1. Atsargų likutis iš pajamų	151,31
2. turta, paslaugas	1269,25
3. Pinigų likutis išde	0,00
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	508,46
5. tiekėjams/pinigai kelyje)	0,00

7. Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų	0,00
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	0,00
7. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-2385,43
1. Išankstiniai apmokėjimai	602,06
Grynasis turtas iš viso	12236,52

Veiklos rezultatų ataskaitoje

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

(P21)

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Atsitiktinės pajamos (A)	58386,40
Pajamos už išlaikymą ©	39232,40
Pajamos už patalpų nuomą (J)	2509,88
Kitos (delspinigiai)	
Iš viso	100128,68

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo - 159180,18 Eur (pagal teises aktus nuo 2024-01-01 padidėjo MMA ir DU, produktų ir komunalinių paslaugų kainos).

(P22)

11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo - 149131,10 Eur, tai lemia MMA ir kitų darbuotojų darbo užmokesčio padidėjimas.

L.e. direktoriaus pareigas

Irina Petrova

Vyriausioji buhalterė

Jelena Gaškova

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino lopšelis-darželis 'Auksinis gaidelis' (Vaikystės pedagogikos centras)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ IV KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-05 Nr. LF-7
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jelena Gaškova Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 08:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-07 20:36 - 2026-05-07 20:36
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irina Petrova Direktorius pavaduotoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 09:07
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-01 16:50 - 2024-11-30 16:50
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaiva Vrublevskienė Sekretorė-archyvarė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 09:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-15 10:58 - 2024-11-14 10:58
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiskinamasis raštas 2023-12-1.xlsx
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 (2024-03-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-05 nuorašą suformavo Jelena Gaškova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-03-05

Viešąsio švietimo įstaigų darbdavys "Aukštųjų mokyklų centras", 190230639, Tarybų g. 9, Viešąsio m., Viešąsio sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147368558
D/L: 2024-02-28 10:04:32

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EIL. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Veislių tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būdas ir komunalinis ŝkis	Sveikatos apsauga	Pobūdis, kultūra ir religija	Sveikatos	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos					-1.258,60				-1.123.791,89	-32.540,64	-1.157.611,13
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-931.817,73		-931.817,73
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos									-17.616,08		-17.616,08
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-58.940,12		-58.940,12
1.4	Komandiruočių									-326,84		-326,84
1.5	Transporto									-1.290,19		-1.290,19
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1.365,37		-1.365,37
1.7	Papildomų remonto ir eksploatavimo									-6.962,91		-6.962,91
1.8	Nuoveltimo ir atsėdėjų sumų											
1.9	Somonių ir parduotėjų atsėdėjų savikaina									-62.828,32	-22.253,00	-85.081,32
1.10	Socialinių išmokų										-10.307,64	-10.307,64
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugų					-1.258,60				-42.644,33		-43.902,93
1.14	Kios											
2	Apmokėtos politikos kėlimo ir esminių apmokėtos klaidų taisytių įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Šmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.128.915,12		-1.128.915,12
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-921.882,97		-921.882,97
3.1.3	Komandiruočių									-59.048,42		-59.048,42
3.1.4	Transporto									-326,84		-326,84
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1.290,19		-1.290,19
3.1.6	Papildomų remonto ir eksploatavimo									-1.365,37		-1.365,37
3.1.7	Asarčių įsigijimo									-6.962,91		-6.962,91
3.1.8	Socialinių išmokų									-83.096,35		-83.096,35
3.1.9	Nuomos									-10.307,64		-10.307,64
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Somonių patikėtos											
3.1.12	Kios išmokos									-44.434,43		-44.434,43
										-200,00		-200,00

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildyti darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizias	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		399,39			21.552,36	605,00			22.556,75
2	Išėjimui per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai					-21.552,07	21.552,07			0,00
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		399,39			0,29	22.157,07			22.556,75
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-399,39		X	-21.552,36	X	X		-21.951,75
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X	21.552,07	X	X		21.552,07
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-399,39		X	-0,29	X	X		-399,68
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

F3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma auskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0.00			0.00	22.157,07			22.157,07
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0.00			0.00	605,00			605,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos spaudos už teise naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos spaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368558
D/L: 2024-02-28 10:04:32

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mušinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebūgta statyba ir įankstiniai užmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	850.373,51	29.558,30		41.135,03		78.882,61		999.949,45
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	18.144,60			6.104,45		1.086,58		25.335,63
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	18.144,60			6.104,45				24.249,05
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						1.086,58		1.086,58
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-811,38		-811,38
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto						-811,38		-811,38
4	Pergrupavimai (+/-)						-1.086,58		-1.086,58
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)	868.518,11	29.558,30		47.239,48		78.071,23		1.023.387,12
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-374.204,63	-7.115,72		-5.807,87		-67.525,52	X	-454.653,74
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma						-380,30	X	-380,30
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-7.884,21	-1.642,14		-2.911,47		-5.178,26	X	-17.616,08
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)						811,38	X	811,38
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto						811,38	X	811,38
11	Pergrupavimai (+/-)	1.174,58					701,84	X	1.876,42
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-380.914,26	-8.757,86		-8.719,34		-71.570,86	X	-469.962,32
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	487.603,85	20.800,44		38.520,14		6.500,37		553.424,80
22.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	likutinai naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	476.168,88	22.442,58		35.327,16		11.357,09		545.295,71
23.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368558
D/L: 2024-02-28 10:04:32

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebūtinai statyba ir į anksčiau užmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

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

Viaigino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Viaigino m., Viaigino sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147368558
D/L: 2024-02-28 10:04:32

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir uoliosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialasis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 494,40						1 494,40
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		96 092,42						96 092,42
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		96 092,42						96 092,42
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5 590,09						5 590,09
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-96 075,51						-96 075,51
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-96 075,51						-96 075,51
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1 511,31						1 511,31
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 atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
12	Kiti nurašymai								
13	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
14	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
15	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		1 511,31						1 511,31
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
17	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1 494,40						1 494,40

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147368558
D/L 2024-02-28 10:04:32

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	602,99	11,81
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	602,99	11,81
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	602,99	11,81

Visagino lopšelis-darželis "Aukšinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368558
D/L: 2024-02-28 10:04:32

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	5	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	8
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)	57 639,34	55 424,33		48 305,45	46 332,46			
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	1 269,25			1 972,99				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1 269,25			1 972,99				
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	55 372,45	55 372,45		46 033,13	46 033,13			
1.5.1	Iš biudžeto	55 372,45	55 372,45		46 033,13	46 033,13			
1.5.2	Kitos								
1.6	Kitos gautinos sumos	997,64	51,88		299,33	299,33			
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	57 639,34	55 424,33		48 305,45	46 332,46			

Visagino lopšelis-darželis "Aukšinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368558
D/L: 2024-02-28 10:04:32

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	508,46		94,12	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	508,46		94,12	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	508,46		94,12	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Visagino lopšelis-darželis "Aukšinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8		
1	2	3							9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	45.756,83	539.480,64	200,00	2.109,40				-542.927,19
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	45.753,87			2.109,40				-3.444,52
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2,96	539.480,64	200,00					-539.482,67
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	266.613,22	509.804,48	0,00					-501.531,08
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	266.613,22	509.804,48	18.144,60					-9.871,20
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-18.144,60					-491.659,88
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	225.874,96		21.552,07	835,76				-3.714,84
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	225.874,96		21.552,07	835,76				-3.714,84
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	1.857,80	677,90	-584,74	3.351,21				-4.304,49
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.857,80		-384,74	3.351,21				-3.826,59
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		677,90	-200,00					-477,90
5	Iš viso finansavimo sumų	540.102,81	1.049.963,02	21.167,33	6.296,37				-1.052.477,60

* 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 finansavimui

Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368558
D/L: 2024-02-28 10:04:32

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 gražintos	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)		-200,00			44.419,68
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					44.418,75
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-200,00			0,93
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					274.886,62
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					274.886,62
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					244.547,95
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					244.547,95
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					997,68
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					997,68
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų		-200,00			564.851,93

Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368558
D/L: 2024-02-28 10:04:32

Finansinė nuoma

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

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

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

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

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

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

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

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

Visagino lopšelis-darželis "Aukštinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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

Panauda

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	33.306,30	33.306,30
2.1	Žemė	33.306,30	33.306,30
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	33.306,30	33.306,30

Visagino lopšelis-darželis "Aukšinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368538
D/L: 2024-02-28 10:04:32

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos				39,32		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	56.225,17	803,95		45.167,99	45.167,99	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	55.372,45	803,95		45.167,99	45.167,99	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	852,72					
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2.530,35	93,04		3.559,46		
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	2.385,43					
5.3	Kitos mokėtinės sumos	144,92	93,04		3.260,13		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	58.755,52	896,99		48.766,77	45.167,99	

Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368558
D/L: 2024-02-28 10:04:32

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	97.618,80	63.792,06
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**	97.618,80	63.792,06
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	97.618,80	63.792,06

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

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

Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147368558
D/L: 2024-02-28 10:04:32

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	2.509,88	3.097,81
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	2.509,88	3.097,81
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	2.509,88	3.097,81

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

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

Visagino lopšdis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368558
D/L: 2024-02-28 10:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos
INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS AŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Darbo užmokesčio sąnaudos						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Vaišybės politikai ir vaišybės pareigūnai												
2	Tiesėjai												
3	Vaišybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamus pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	59	-909 658,31	-22 159,42				60	-766 118,92	-16 567,71			
5.1	einantys vadovaujamus pareigas	2,0	-53 154,70	-2 124,13				2,0	-48 542,21	-178,86			
5.2	kiti darbuotojai	57,0	-856 503,61	-20 035,29				58,0	-717 576,71	-16 388,85			
6	Kiti												
7	Iš viso:	59	-909 658,31	-22 159,42				60	-766 118,92	-16 567,71			
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-15 650,05	-316,72				X	-13 440,64	-236,80			

Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras), 190230639, Tarybų g. 9, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368558

D/L: 2024-02-28 10:04:32

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	48.766,77	58.755,52
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	48.766,77	58.755,52