

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)**

Įm. kodas 190313451, Stanislovo Gedimino Ilgūno g. 2, Jonava,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Pakalnutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS
2022.07.27 Nr. _____**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		709286,28	718591,20
I.	Nematerialusis turtas		695,75	786,50
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		695,75	786,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		708590,53	717804,70
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		570851,52	575467,56
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		110249,52	116052,12
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19248,93	20672,13
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7030,56	5612,89
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1210,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		136830,88	101498,68
I.	Atsargos		998,08	534,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		998,08	534,81
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		826,94	241,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		123307,53	89479,26
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		9560,79	7877,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		113420,92	81115,83
III.6	Kitos gautinos sumos		325,82	486,08
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11698,33	11243,26
	IŠ VISO TURTO:		846117,16	820089,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		704717,95	714510,37
I.	Iš valstybės biudžeto		2193,31	2349,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		620766,54	629020,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		55396,28	55844,24

IV.	Iš kitų šaltinių		26361,82	27296,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79005,61	53299,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13143,27	13143,27
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		13143,27	13143,27
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65862,34	40156,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1257,41	3047,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27632,63	79,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		36746,86	36746,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		225,44	282,80
F.	GRYNASIS TURTAS		62393,60	52279,71
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		62393,60	52279,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10113,89	13568,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		52279,71	38711,53
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		846117,16	820089,88

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo
 arba jo įgalioto administracijos vadovo
 pareigų pavadinimas)
 CBJBAS vedėjas
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romualda Unčiūrienė
 (vardas ir pavardė)

(parašas)

Algimantas Stuckas
 (vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Pakalnutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190313451, Stanislovo Gedimino Ilgūno g. 2, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2022.07.27 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		446114,47	403894,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		398806,38	365788,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		164197,60	162414,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		230107,02	199843,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3167,47	2280,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1334,29	1248,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47308,09	38106,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47308,09	38106,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		436000,54	393592,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		359486,82	331935,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12764,92	11901,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14300,43	12806,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		36,14	0,00
V.	TRANSPORTO		0,00	33,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		861,70	635,93
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1088,92	594,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	-72,39
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36050,84	25067,63
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		8984,75	8626,66
XI.	NUOMOS		212,41	231,72
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2213,61	1831,27
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10113,93	10301,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,04	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKĖTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		10113,89	10301,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10113,89	10301,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

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

(parašas)

Romualda Unčiūrienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas
(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2022 M. BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Pakalnūtė“ bendroji dalis pateikta 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Pakalnūtė“ neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Pakalnūtė“ 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo per ataskaitinį laikotarpį.

Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjimų teismuose nebuvo.

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorę

Romualda Unčiūrienė

CBIBAS vedėjas

Algimantas Stuckas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PAKALNUTĖ"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL II KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS IR VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-28 Nr. S-59
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	Algimantas Stuckas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-28 09:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-23 18:17 - 2027-02-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romualda Unčiūrienė Direktorius pavaduotojas ugdymui
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-28 09:57
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-12 14:12 - 2025-05-11 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pakalnutės balanso ataskaita II ketvirtis veiklos rezultatų ataskaita.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pakalnute Aiškinamasis raštas balanso II ketvr. 2022 m..pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220707.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-07-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-07-28 nuorašą suformavo Greta Gelažienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-