

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

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Pakalnūtė"

(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 2020 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2020.03.31 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		158860,36	154595,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		142603,02	133979,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		55232,44	57980,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		85487,17	74424,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		241,21	241,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1642,20	1332,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16257,34	20616,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16257,34	20616,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		157813,56	151602,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		128532,03	119147,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5713,82	5291,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6146,77	7342,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10,00	11,18
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		531,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		605,32	24,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15147,39	18541,63
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0,00	265,05
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1127,23	977,98
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1046,80	2993,28
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		0,00	-15,52
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1046,80	2977,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1046,80	2977,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

L. e. p. direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Romualda Unčiūrienė

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Noreikienė

(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

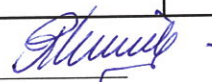
2020.05.13 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-03-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		715572,80	722917,69
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
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		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		715572,80	722917,69
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		569042,74	577922,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		129567,30	128189,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11196,29	9433,67
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1036,94	1578,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4729,53	5794,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		101694,43	98446,07
I.	Atsargos		2458,25	972,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2458,25	972,80
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		2247,45	662,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos		89579,92	88783,20
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, turtą, paslaugas		5025,67	8261,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		84458,28	80348,67
III.6	Kitos gautinos sumos		95,97	172,92
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7408,81	8027,40
	IŠ VISO TURTO:		817267,23	821363,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		716559,43	722321,91

I.	Iš valstybės biudžeto		5370,07	3813,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		629393,95	636673,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		57527,04	58491,90
IV.	Iš kitų šaltinių		24268,37	23342,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		64754,35	62177,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64754,35	62177,97
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		1996,17	1966,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37704,50	36610,17
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24781,30	23182,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		272,38	418,16
F.	GRYNASIS TURTAS		35953,45	36863,88
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		35953,45	36863,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1046,80	2977,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		34906,65	33886,12
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		817267,23	821363,76

L.e.p. direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Romualda Unčiūrienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“

Kodas 190313451, Stanislovo Gedimino Ilgūno g.2, Jonava.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos vaikų lopšelio – darželio „Pakalnūtė“ bendroji dalis pateikta 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinyje.

Jonavos vaikų lopšelio – darželio „Pakalnūtė“ neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos vaikų lopšelio – darželio „Pakalnūtė“ 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

PASTABOS

Jonavos vaikų lopšelis – darželis „Pakalnūtė“ per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) 101179,72 Eur, iš jų:

- Jonavos rajono savivaldybės išdo 101179,72 Eur:
- Valstybės biudžeto – 41002,44 Eur, iš jų nepiniginiam turtui 2143,81 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 60177,28 Eur, iš jų nepiniginiam turtui 1584,71 Eur;

Neatlygintinai gauta turto 0,00 Eur.

Grąžintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą sumoje 404,39 Eur savivaldybės biudžeto lėšų kitoms išlaidoms.

Pagrindinės veiklos didžiausią darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų pokytį nulėmė MMA ir pareiginės algos bazinio dydžio koeficiento kėlimas.

l.e.p direktorė



Romualda Unčiūrienė

CBIBAS vedėja



Renata Noreikienė

Rengė: buhalterė Erika Rapolienė