

(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 II g. 2, Jonava

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.08.12 Nr. _____

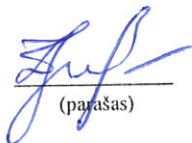
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		732185,38	721286,62
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		732185,38	721286,62
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		566822,80	571262,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		126887,57	132247,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10708,22	11576,55
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		909,15	1164,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4423,48	5035,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		22434,16	0,00
	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		85780,64	57965,98
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1846,37	1010,90
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1846,37	1010,90
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		271,05	184,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		76207,05	49361,92
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		6426,33	7344,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		69707,59	42017,21
III.6	Kitos gautinos sumos		73,13	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7456,17	7408,81
	IŠ VISO TURTO:		817966,02	779252,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		731790,85	719044,30

I.	Iš valstybės biudžeto		3575,73	3303,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		647265,87	633107,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		57285,82	57768,25
IV.	Iš kitų šaltinių		23663,43	24865,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		53061,07	25301,65
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		53061,07	25301,65
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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1064,11	53,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26902,63	87,21
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		24781,30	24781,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		313,03	379,15
F.	GRYNASIS TURTAS		33114,10	34906,65
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		33114,10	34906,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1792,55	1020,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		34906,65	33886,12
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		817966,02	779252,60

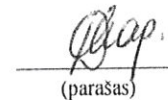
I.e.p. direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

I.e.p. CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Jolanta Zvicevičienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Daiva Škapova
(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 2020 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.08.12 Nr. _____

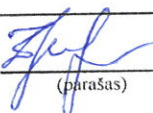
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.06.30
	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		303408,34	310214,62
	FINANSAVIMO PAJAMOS		280948,67	269991,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		112542,84	119575,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		165676,26	146511,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		482,43	482,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2247,14	3421,45
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22459,67	40223,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22459,67	40223,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		305200,89	305361,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		251390,87	239229,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11535,40	10767,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8358,64	10815,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10,00	20,91
V.	TRANSPORTO		0,00	36,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		971,00	661,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1278,54	282,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28972,39	40721,22
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	465,12
	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2684,05	2361,78
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1792,55	4853,53
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		-1792,55	4838,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1792,55	4838,01
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)

L.e.p. CBJBAS vedėja



(parašas)

Jolanta Zvicevičienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Škapova

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-06-30

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) 265455,51 Eur, iš jų:

Jonavos rajono savivaldybės išdo 26455,51 Eur:

- Valstybės biudžeto – 103515,26 Eur, iš jų nepiniginiam turtui 3739,99 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 161940,25 Eur, iš jų nepiniginiam turtui Eur;

Neatlygintinai gauta turto 0,00 Eur.

Grąžintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą sumoje 639,77 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



Jolanta Zvicevičienė

l.e.p CBIBAS vedėja



Daiva Škapova

Rengė: buhalterė Erika Rapolienė