

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2021.05.03Nr. \_\_\_\_\_

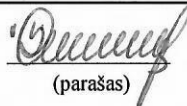
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                          | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena<br>2021-03-31 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena<br>2020-12-31 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                             |              | <b>717749,66</b>                                       | <b>723648,26</b>                                                 |
| 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                                       |              | 717749,66                                              | 723648,26                                                        |
| II.1      | Žemė                                                                 |              | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
| II.2      | Pastatai                                                             |              | 582391,62                                              | 584699,64                                                        |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                    |              | 118848,29                                              | 121528,07                                                        |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                    |              | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                                |              | 11787,17                                               | 12280,90                                                         |
| II.6      | Transporto priemonės                                                 |              | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                      |              | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga                                               |              | 1217,30                                                | 1328,29                                                          |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 3505,28                                                | 3811,36                                                          |
| 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>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                             |              | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                      |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                           |              | <b>135830,45</b>                                       | <b>79295,36</b>                                                  |
| I.        | Atsargos                                                             |              | 1559,38                                                | 404,08                                                           |
| I.1       | Strateginės ir naliečiamosios atsargos                               |              | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                             |              | 1559,38                                                | 404,08                                                           |
| 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                                             |              | 473,10                                                 | 241,35                                                           |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                      |              | 123166,06                                              | 68018,02                                                         |
| 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 |              | 7828,29                                                | 5587,07                                                          |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                             |              | 115114,24                                              | 62332,50                                                         |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                 |              | 223,53                                                 | 98,45                                                            |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                            |              | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                       |              | 10631,91                                               | 10631,91                                                         |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                |              | <b>853580,11</b>                                       | <b>802943,62</b>                                                 |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                             |              | <b>721225,65</b>                                       | <b>726168,85</b>                                                 |

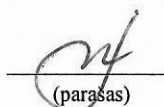
|           |                                                                                   |  |                  |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                             |  | 3042,69          | 2799,75          |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                                          |  | 636585,50        | 640933,70        |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų              |  | 56562,17         | 56803,39         |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                                  |  | 25035,29         | 25632,01         |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                            |  | <b>88371,21</b>  | <b>38063,24</b>  |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                       |  | 7686,24          | 7686,24          |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                           |  | 0,00             | 0,00             |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                           |  | 7686,24          | 7686,24          |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                                  |  | 0,00             | 0,00             |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                                     |  | 80684,97         | 30377,00         |
| 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 sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                        |  | 0,00             | 0,00             |
| II.6      | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus                                              |  | 0,00             | 0,00             |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos                                                     |  | 0,00             | 0,00             |
| II.6.2    | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                                    |  | 0,00             | 0,00             |
| II.7      | Mokėtinų socialinės išmokos                                                       |  | 0,00             | 0,00             |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                       |  | 0,00             | 0,00             |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                          |  | 2790,04          | 354,09           |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                        |  | 47917,11         | 25,87            |
| II.11     | Sukauptos mokėtinų sumos                                                          |  | 29626,03         | 29626,03         |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                                |  | 351,79           | 371,01           |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                            |  | <b>43983,25</b>  | <b>38711,53</b>  |
| 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                                                  |  | 43983,25         | 38711,53         |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                              |  | 5271,72          | 3804,88          |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                            |  | 38711,53         | 34906,65         |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                              |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |  | <b>853580,11</b> | <b>802943,62</b> |

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

CBĮBAS vedėjo pavaduotoja  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Simona Černiauskienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Gražina Mikutėnienė  
(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 2021 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2021.05.03 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis<br>2021.01.01 -<br>2021.03.31 | Praėjusio ataskaitinis laikotarpis<br>2020.01.01 -<br>2020.03.31 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | <b>195654,49</b>                                       | <b>159013,48</b>                                                 |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | 179347,93                                              | 142756,14                                                        |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 78018,67                                               | 55341,92                                                         |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 99641,75                                               | 85530,81                                                         |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 1090,79                                                | 1286,72                                                          |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 596,72                                                 | 596,69                                                           |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            |              | 16306,56                                               | 16257,34                                                         |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            |              | 16306,56                                               | 16257,34                                                         |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          |              | <b>190382,77</b>                                       | <b>157966,68</b>                                                 |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 160501,25                                              | 128685,15                                                        |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | 5898,60                                                | 5713,82                                                          |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | 8870,87                                                | 6146,77                                                          |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              | 0,00                                                   | 10,00                                                            |
| V.        | TRANSPORTO                                                                   |              | 33,65                                                  | 0,00                                                             |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | 510,93                                                 | 531,00                                                           |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              | 266,96                                                 | 605,32                                                           |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              | -57,50                                                 | 0,00                                                             |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 9782,56                                                | 15147,39                                                         |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                            |              | 3763,04                                                | 0,00                                                             |
| XI.       | NUOMOS                                                                       |              | 115,86                                                 | 0,00                                                             |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                                  |              | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | 696,55                                                 | 1127,23                                                          |
| XIV.      | KITOS                                                                        |              | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>5271,72</b>                                         | <b>1046,80</b>                                                   |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                      |
| 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                                                             |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                      |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                      |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                      |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>         |              | <b>5271,72</b>                                         | <b>1046,80</b>                                                   |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                      |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>5271,72</b>                                         | <b>1046,80</b>                                                   |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                     |              | 0,00                                                   | 0,00                                                             |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Simona Černiauskiene

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Grazina Mikutėnienė

(vardas ir pavardė)

# **JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“**

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

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2021-04-30**

### **BENDROJI DALIS**

Jonavos vaikų lopšelio – darželio „Pakalnūtė“ bendroji dalis pateikta 2020 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“ 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

### **PASTABOS**

Jonavos vaikų lopšelis – darželis „Pakalnūtė“ per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) sumoje – 124622,62Eur, iš jų:

Jonavos rajono savivaldybės išdo - 124622,62 Eur:

- Valstybės biudžeto – 56170,54 Eur, iš jų nepiniginiam turtui -3142,12 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 68452,08 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 1794,11 Eur;

Neatlygintinai gauta turto - 849,57 Eur.

Grąžintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą sumoje – 493,02 Eur savivaldybės biudžeto lėšų kitoms išlaidoms.

. Direktorė



Simona Černiauskienė

CBIBAS vedėjo pavaduotoja



Gražina Mikutėnienė

Rengė: buhalterė Violeta Veličkienė