

(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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.10.27 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		728900,14	721286,62
	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		728900,14	721286,62
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		587007,66	571262,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		124207,80	132247,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12785,92	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		781,34	1164,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4117,42	5035,57
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
	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		108308,43	57965,44
I.	Atsargos		989,80	1010,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		989,80	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		178,20	184,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		99955,47	49361,38
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		11294,00	7344,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		88561,34	42017,21
III.6	Kitos gautinos sumos		100,13	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7184,96	7408,81
	IŠ VISO TURTO:		837208,57	779252,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS		727670,61	719044,30

I.	Iš valstybės biudžeto		2914,27	3303,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		644929,98	633107,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		57044,61	57768,25
IV.	Iš kitų šaltinių		22781,75	24865,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		70163,49	25301,11
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		70163,49	25301,11
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		1577,23	53,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43535,09	87,21
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24781,30	24781,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		269,87	378,61
F.	GRYNASIS TURTAS		39374,47	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		39374,47	34906,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4467,82	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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		837208,57	779252,06

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

CBIBAS vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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 "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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.10.27 Nr. ____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30	Praėjusio ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		467102,52	462126,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		427243,39	409329,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		173071,30	179516,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		249497,91	225129,00
	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1016,77	723,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3657,41	3959,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39859,13	52797,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		39859,13	52797,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		462634,70	458375,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		381209,61	366506,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17328,89	16350,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11234,98	13254,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12,50	613,71
V.	TRANSPORTO		0,00	36,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1071,00	1712,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1601,76	845,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-116,73	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		41945,30	54605,99
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3774,88	497,61
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4572,51	3953,47
	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4467,82	3750,50
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 ĮTAKA		4467,82	3734,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4467,82	3734,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

L.e. direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Romualda Unčiūrienė

(vardas ir pavardė)

CBĮBAS vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas

(vardas ir pavardė)

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-09-30

BENDROJI DALIS

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

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

APSKAITOS POLITIKA

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

PASTABOS

Jonavos vaikų lopšelis – darželis „Pakalnutė“ per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) sumoje - 389827,17 Eur, iš jų:

Jonavos rajono savivaldybės išdo - 389327,17 Eur:

- Valstybės biudžeto – 152672,04 Eur, iš jų nepiniginiam turtui -5180,82 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 236655,13 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 31484,73 Eur;

Neatlygintinai gauta turto - 2023,48 Eur.

Grąžintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą sumoje - 884,75 Eur savivaldybės biudžeto lėšų kitoms išlaidoms.

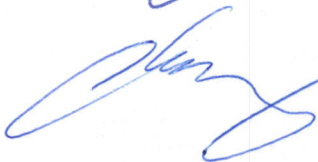
Pagrindinės veiklos didžiausią darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų pokytį nulėmė MMA ir pareiginės algos bazinio dydžio koeficiento kėlimas.

l. e. direktorė



Romualda Unčiūrienė

CBIBAS vedėjas



Algimantas Stuckas

Rengė: buhalterė Violeta Veličkienė