

(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

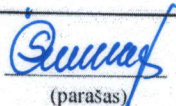
2021.07.20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		722014,54	723648,26
I.	Nematerialusis turtas		877,25	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		877,25	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		721137,29	723648,26
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		580083,60	584699,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		121854,72	121528,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14893,45	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		1106,31	1328,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3199,21	3811,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		103593,14	79295,36
I.	Atsargos		4081,52	404,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris		4081,52	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		333,45	241,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		91552,75	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		6887,59	5587,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		84089,52	62332,50
III.6	Kitos gautinos sumos		575,64	98,45
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7625,42	10631,91
	IŠ VISO TURTO:		825607,68	802943,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		721322,60	726168,85

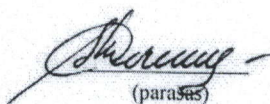
I.	Iš valstybės biudžeto		2791,47	2799,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		637377,08	640933,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		56320,95	56803,39
IV.	Iš kitų šaltinių		24833,10	25632,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		55271,72	38063,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7686,24	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		47585,48	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		1092,44	354,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16558,57	25,87
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		29626,03	29626,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		308,44	371,01
F.	GRYNASIS TURTAS		49013,36	38711,53
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		49013,36	38711,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10301,83	3804,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		38711,53	34906,65
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		825607,68	802943,62

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


(parašas)

Simona Černiauskienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Marija Skerienė
(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 II g. 2, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

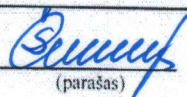
2021.07.20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		403894,44	303560,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		365788,20	281101,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		162414,93	112651,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		199843,53	165720,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2280,83	1527,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1248,91	1201,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38106,24	22459,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		38106,24	22459,67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		393592,61	305353,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		331935,86	251543,99
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11901,22	11542,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12806,38	8358,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	10,00
V.	TRANSPORTO		33,65	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		635,93	971,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		594,68	1278,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-72,39	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25067,63	28964,45
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		8626,66	0,00
XI.	NUOMOS		231,72	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1831,27	2684,05
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10301,83	-1792,55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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		10301,83	-1792,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10301,83	-1792,55
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 Černiauskienė
(vardas ir pavardė)

CBJBAS vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Marija Skerienė
(vardas ir pavardė)

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-06-30

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 – 343379,79Eur, iš jų:

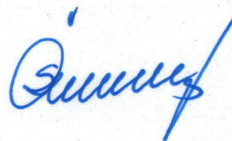
Jonavos rajono savivaldybės išdo – 342493,98 Eur:

- Valstybės biudžeto – 157310,43 Eur, iš jų nepiniginiam turtui -7677,44 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 186069,36 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 9762,50Eur;

Neatlygintinai gauta turto - 1798,39Eur.

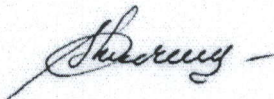
Grąžintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą sumoje – 885,81 Eur iš jų: valstybės biudžeto lėšų – 47,24 Eur .kitoms išlaidoms , savivaldybės biudžeto lėšų – 838,57 Eur. kitoms išlaidoms

. Direktorė



Simona Černiauskienė

CBIBAS vedėjo pavaduotoja



Marija Skerienė

Rengė: buhalterė Violeta Veličkienė