

(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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

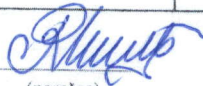
2021.10.20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		716626,64	723648,26
I.	Nematerialusis turtas		831,87	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		831,87	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		715794,77	723648,26
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		577775,58	584699,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		118953,39	121528,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14325,42	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		1847,24	1328,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2893,14	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.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		132970,40	79295,36
	Atsargos		804,88	404,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		804,88	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		193,80	241,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		124614,80	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, turta, paslaugas		9163,31	5587,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		115087,63	62332,50
III.6	Kitos gautinos sumos		363,86	98,45
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7356,92	10631,91
	IŠ VISO TURTO:		849597,04	802943,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		714972,76	726168,85

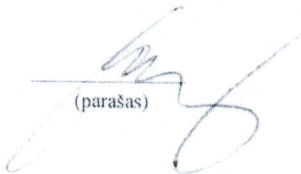
I.	Iš valstybės biudžeto		2452,84	2799,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		632408,81	640933,70
			56079,72	56803,39
IV.	Iš kitų šaltinių		24031,39	25632,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		87289,19	38063,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		7686,24	7686,24
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		7686,24	7686,24
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		79602,95	30377,00
			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		0,00	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1490,36	354,09
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		48172,86	25,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		29626,03	29626,03
			313,70	371,01
F.	GRYNASIS TURTAS		47335,09	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		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		47335,09	38711,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8623,56	3804,88
			38711,53	34906,65
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		849597,04	802943,62

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


(parašas)

Romualda Unčiūrienė
(vardas ir pavardė)

CBJBAS vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

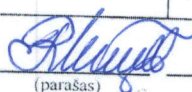
2021.10.20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		577 422,51	467 255,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		525 597,99	427 396,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		232 508,43	173 180,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		288 288,77	249 541,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2750,17	2590,87
	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2050,62	2083,31
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		51 824,52	39 859,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		51 824,52	39 859,13
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		568 798,95	462 787,82
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		474 833,42	381 362,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		181 44,12	173 28,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		15 765,88	11 234,98
V.	TRANSPORTO		112,12	12,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		33,65	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		933,93	1071,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2489,27	1601,76
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-73,02	-116,73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		421 44,81	419 45,30
XI.	NUOMOS		11 132,25	3774,88
XII.	FINANSAVIMO		328,27	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0,00	0,00
XIV.	KITOS		2954,25	4572,51
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8623,56	4467,82
	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	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 ĮTAKA		8623,56	4467,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8623,56	4467,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

L.e. direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Romualda Unčiūrienė
(vardas ir pavardė)

CBJBAS 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

2021-09-30

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 – 464077,06Eur, iš jų:

Jonavos rajono savivaldybės išdo – 463627,06 Eur:

- Valstybės biudžeto – 209256,51Eur, iš jų nepiniginiam turtui -9535,66 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 254370,55 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 13720,62Eur;

Neatlygintinai gauta turto - 2027,00Eur.

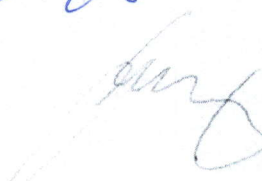
Gražintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą sumoje – 985,42 Eur iš jų: valstybės biudžeto lėšų – 47,24 Eur .kitoms išlaidoms , savivaldybės biudžeto lėšų – 938,18 Eur. kitoms išlaidoms

. L .e .direktorės pareigas



Romualda Unčiūrienė

CBIBAS vedėjas



Algimantas Stuckas

Rengė: buhalterė Violeta Veličkienė