



JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS DARŽELIS „PAKALNUTĖ“

Kodas 190313451, Stanislovo Gedimino Ilgūno g. 2, LT-Jonava, tel.: (8~349) 5 20 53,
atsisk.sąsk. Nr.LT 894010043900020065,AB DnB NORD , kodas 40100

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2020-10-27 Nr. S- 5


DĖL 2020 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ PATEIKIMO

Pateikiamos ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA :

- 1.Finansinės būklės ataskaita 2 lapai , 1 egz.*
- 2.Veiklos rezultatų ataskaita 1 lapas , 1 egz*
- 3.Aiškinamasis raštas 1 lapas , 1 egz*

L.e. direktorė

 Romualda Unčiūrienė

(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: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-09-30 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31 |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTA | | 728900,14 | 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 | | 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 išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| B. | BIOLOGINIS TURTA | | 0,00 | 0,00 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTA | | 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 inventorius | | 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 |

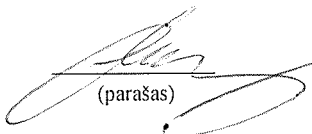
| | | | | |
|-----------|---|--|------------------|------------------|
| | Iš valstybės biudžeto | | 2914,27 | 3303,11 |
| | Iš savivaldybės biudžeto | | 644929,98 | 633107,88 |
| | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 57044,61 | 57768,25 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 837208,57 | 779252,06 |

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


(parašas)

Romualda Unčiūrienė
(vardas ir pavardė)

CB[BAS] 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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

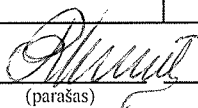
2020.10.27 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30 | Praėjęs 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 |
| I.3. | 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 IŠMOKŲ | | 3774,88 | 497,61 |
| XI. | NUOMOS | | 0,00 | 0,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 4572,51 | 3953,47 |
| XIV. | 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 ĮTAKĄ | | 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)

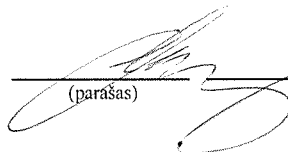


Romualda Unčiūrienė

(vardas ir pavardė)

CBĮBAS vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



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 „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) 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

CBĮBAS vedėjas



Algimantas Stuckas

Rengė: buhalterė Violeta Veličkienė