

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Įm. kodas 190313451, Stanislovo Gedimino Ilgūno g. 2, Jonava,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Pakalnutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2023.05.01 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		757915,82	766294,26
I.	Nematerialusis turtas		559,62	605,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		559,62	605,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		757356,20	765689,26
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		577428,11	579791,39
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		101545,59	104446,92
II.5	Mašinos ir įrenginiai		48162,77	49672,94
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		30219,73	31778,01
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		171409,36	97664,16
I.	Atsargos		1318,75	806,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1318,75	806,90
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		481,81	442,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		159614,02	86500,28
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		11768,46	8704,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		147580,60	77531,16
III.6	Kitos gautinos sumos		264,96	264,96
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9994,78	9914,17
	IŠ VISO TURTO:		929325,18	863958,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		737462,88	744308,98

I.	Iš valstybės biudžeto		26704,87	27201,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		620790,55	626213,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		63941,70	64172,14
IV.	Iš kitų šaltinių		26025,76	26721,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		135328,76	69350,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12810,11	12810,11
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		12810,11	12810,11
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		122518,65	56539,91
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		4222,78	4799,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66612,08	26,19
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		51460,83	51460,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		222,96	253,34
F.	GRYNASIS TURTAS		56533,54	50299,42
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		56533,54	50299,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6234,12	-1980,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		50299,42	52279,71
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		929325,18	863958,42

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

CBIBAS vedėjo pavaduotoja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Simona Černiauskienė

(vardas ir pavardė)

Gražina Mikutėnienė

(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. KOVO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Pakalnutė“ bendroji dalis pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Pakalnutė“ neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Pakalnutė“ 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo per ataskaitinį laikotarpį.

Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjimų teismuose nebuvo.

Direktorė

Simona Černiauskienė

CBĮBAS vedėjo pavaduotoja

Gražina Mikutėnienė

**(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 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2023.04.24 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		300114,47	300114,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		271362,37	271362,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		112642,63	112642,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		156309,04	156309,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1650,24	1650,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		760,46	760,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28752,10	28752,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28752,10	28752,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		293880,35	293880,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		239966,27	239966,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8378,44	8378,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14386,97	14386,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12,00	12,00
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		589,00	589,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2321,00	2321,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20706,21	20706,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5175,15	5175,15
XI.	NUOMOS		133,29	133,29
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2212,02	2212,02
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6234,12	6234,12
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	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		6234,12	6234,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6234,12	6234,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

Simona Černiauskiene

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Gražina Mikutėnienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PAKALNUTĖ"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl I ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitų pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-03 Nr. S-58
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Jonavos rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Grazina Mikutėnienė Skyriaus vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-02 19:55
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-11 15:14 - 2027-07-10 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Simona Černiauskiene Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-03 11:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-15 13:44 - 2026-03-14 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas balanso I ketvr.2023m..pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Kopija Veiklos 03 31.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230427.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-11 nuorašą suformavo Greta Gelažienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-