

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

finansinės būklės ataskaitos forma)

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Saulutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190312011, Kosmonautų 13, Jonava

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2019.10.21 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>483681,00</b>	<b>482082,81</b>
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		483681,00	482082,81
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		369952,59	374063,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		39638,02	42305,71
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4643,32	5670,20
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6821,91	6643,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		578,19	718,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		62046,97	52681,57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>114613,10</b>	<b>65223,06</b>
I.	Atsargos		370,78	273,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		370,78	273,29
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		69,87	60,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		101534,05	51474,62
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		9517,78	6997,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		91992,85	44477,53
III.6	Kitos gautinos sumos		23,42	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		12638,40	13414,91
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>598294,10</b>	<b>547305,87</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>488179,97</b>	<b>487855,06</b>

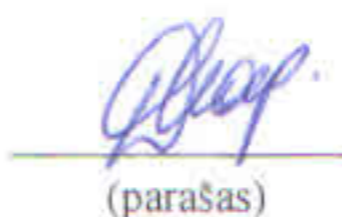
I.	Iš valstybės biudžeto		23991,95	25262,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		443012,19	439980,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		21175,83	22612,19
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>67265,18</b>	<b>28104,15</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		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		67265,18	28104,15
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		1919,71	73,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37221,85	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27995,88	27995,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		127,74	34,80
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>42848,95</b>	<b>31346,66</b>
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		42848,95	31346,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11502,29	12350,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31346,66	18996,60
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>598294,10</b>	<b>547305,87</b>

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

  
(parašas)

Jelena Galvydytė  
(vardas ir pavardė)

CB[BAS] vyresn. specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Daiva Škapova  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Saulutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190312011, Kosmonautų 13, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.10.21 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.09.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>470476,98</b>	<b>413943,24</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		410873,59	355654,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		169045,15	136399,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		236284,56	214416,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3651,22	3173,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1892,66	1665,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		59603,39	58288,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		59603,39	58288,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>459180,25</b>	<b>403253,86</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		365386,70	314139,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8966,21	8954,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18953,49	18762,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		607,90	257,98
V.	TRANSPORTO		46,13	136,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1443,00	1200,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2678,58	2607,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		50,78	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52877,32	49546,47
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4088,68	4047,57
XI.	NUOMOS		72,60	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4008,86	3600,73
XIV.	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>11296,73</b>	<b>10689,38</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>205,56</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		205,56	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>11502,29</b>	<b>10689,38</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>11502,29</b>	<b>10689,38</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Jelena Galvydytė

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vyresn. specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Daiva Škapova

(vardas ir pavardė)

**JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“**  
Kodas 190312011, Kosmonautų g.13 Jonava tel.8349 53565

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**BENDROJI DALIS**

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ bendroji dalis pateikta 2018 m .gruodžio 31d.ataskaitų rinkinyje.

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

**APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika pateikta Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

**PASTABOS**

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų (išskyrus neatlygtinai gautą turtą ) 369544,76 Eur, iš jų:

Jonavos rajono savivaldybės išdo 368184,76 Eur:

\* Valstybės biudžeto -150902,23 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 2602,93 Eur.

\* Savivaldybės biudžeto – 217282,73 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 198751,83 Eur.

\*Gauta iš valstybės biudžeto (Lietuvos automobilių kelių direkcijos ) 400,00 Eur. kitoms išlaidoms – 400,00Eur.

\*Gauta iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos – 600,00 Eur. iš jų nepiniginiam turtui - 520,00 Eur. kitoms išlaidoms – 80,00 Eur.

\*Gauta iš Europos Sąjungos ( Švietimo mainų paramos fondo) – 360,00 Eur .kitoms išlaidoms. Neatlygtinai gauta turto – 3749,01 Eur.

Grąžintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą sumoje – 9,61 Eur. savivaldybės biudžeto lėšų kitoms išlaidoms.

Pagrindinės veiklos didžiausią darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų pokytį nulėmė minimalios mėnesinės algos ir bazinės algos didinimo.

Direktorė



Jelena Galvydytė

CBIBAS vyresn. specialistė



Daiva Škapova

Rengė: buhalterė

Violeta Veličkienė

