

## (Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

finansinės būklės ataskaitos forma)

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Dobilas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191674344, Chemikų 33, Jonava

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

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2021.07.19 Nr. 213-367

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>779889,30</b>	<b>787800,75</b>
I.	Nematerialusis turtas		741,15	831,93
I.1	Pietros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		741,15	831,93
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		779148,15	786968,82
II.1	Zemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		687028,16	695724,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		79108,38	77972,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5917,48	6457,99
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		5305,23	4749,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1788,90	2064,09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mimeraliniai 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>109840,83</b>	<b>81465,67</b>
I.	Atsargos		107,55	531,12
I.1	Strategines ir neliečiamos atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		107,55	531,12
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		442,83	377,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		100793,91	67319,18
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		7780,42	4561,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos		92901,29	62757,49
III.6	Kitos gautinos sumos		112,20	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8496,54	13237,60
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>889730,13</b>	<b>869266,42</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>770868,23</b>	<b>783084,49</b>

I.	Iš valstybės biudžeto		4464,83	4308,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		741498,14	748118,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		24905,26	30657,36
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>65706,84</b>	<b>43349,98</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8615,97	8615,97
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai		8615,97	8615,97
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		57090,87	34734,01
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		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 iš Europos Sąjungos biudžeta		0,00	0,00
II.6.	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		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		1602,52	399,83
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21145,02	6,05
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		34266,31	34266,31
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		77,02	61,82
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>53155,06</b>	<b>42831,95</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		53155,06	42831,95
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10323,11	-3064,45
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42831,95	45896,40
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>889730,13</b>	<b>869266,42</b>

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

CBIBAS vedėjo pavaduotoja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alina Gronskienė  
(vardas ir pavardė)

Marija Skerienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Dobilas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191674344, Chemikų 33, 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. DUOMENIS2021.07.19 Nr. 111-163

Pateikimo vienetą ir tikslumą: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.06.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		438296,11	329821,40
I.1	Iš valstybės biudžeto		395517,11	306981,36
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		160734,12	115020,20
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		226928,57	188243,07
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2041,52	1579,29
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		5812,90	2138,85
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		42779,00	22840,04
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		42779,00	22840,04
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		427973,00	338731,48
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		336110,70	254996,24
III	KOMUNALINIŲ PASI AUGŲ IR RYŠIŲ		13583,15	8606,25
IV	KOMANDIRUOČIŲ		17284,35	11706,22
V	TRANSPORTO		0,00	25,71
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		0,00	233,98
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		989,00	425,25
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		13902,73	30820,77
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19,80	24,23
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		32957,45	26462,62
XI	NUOMOS		9939,35	2945,89
XII	FINANSAVIMO		813,88	0,00
XIII	KITŲ PASI AUGŲ		0,00	0,00
XIV	KITOS		2873,09	2484,37
XIV	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		10323,11	-8910,08
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	265,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	286,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	21,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		0,00	0,00
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10323,11	-8645,08
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		10323,11	-8645,08
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

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

(parašas)

Alina Gronskiene  
(vardas ir pavardė)CBIBAS vedėjo pavaduotoja  
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Marija Skerieniė  
(vardas ir pavardė)

**JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DOBILAS“**  
Kodas 191674344, Chemikų g.33 Jonava tel.8349 65083

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**BENDROJI DALIS**

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ bendroji dalis pateikta 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinyje.

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

**APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika pateikta Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

**PASTABOS**

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų ( išskyrus neatlygtinai gautą turtą ) 359184,25 Eur , iš jų :

Jonavos rajono savivaldybės išdo 359184,25 Eur.

\*Valstybės biudžeto – 152066,38 Eur, iš jų nepiniginiam turtui -8474,48 Eur.

\*Savivaldybės biudžeto – 207117,88 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 10856,37Eur.

Neatlygtinai gauta turto – 2041,52Eur.

L.e.direktorės pareigas



Alina Gronsienė

CBIBAS vedėjo pavaduotoja



Marija Skerienė

Rengė : buhalterė Violeta Veličkienė

Jonavos vaikų lopšėli-darželis "Dobitas" 191674344 Chemikų g. 13  
 (staigės pavadinimas, kodas, juridinio asmens registracijos adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

(mėnuo, pusmetis)

**ATASKAITA**

2021.07.19 Nr. *115-369*

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leidimais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5:4*100	7=5-4	8	9	10
01	Sveikimas, kultūra ir sportas	SAV_B	269 249,00	193 656,18	71,86	65 592,82	6 373,09	1,2	
		Viso pagal programą:	261 249,00	195 656,18	74,89	65 592,82	6 592,82	2,2	
07	Sveikimas, kultūra ir sportas	SAV_B	33 600,00	11 301,79	34,20	22 298,21	2 138,30	2,1	
		Viso pagal programą:	13 600,00	11 461,79	84,28	2 138,21	2 138,30		
0E	Socialinės apsaugos patikslinimas	SAV_DVDE_SADMI_MOKIN	6 086,00	6 083,04	99,95	2,96	2,96	2,2	
		Viso pagal programą:	6 086,00	6 083,04	99,95	2,96	2,96		
0I	Sveikimas, kultūra ir sportas	SAV_DMK	203 429,00	145 983,33	71,8	57 445,67	56 501,55	1,2	
		Viso pagal programą:	203 429,00	145 983,33	71,8	57 445,67	57 445,67	2,2	
0J	Sveikimas, kultūra ir sportas	SAV_SPEC	65 002,00	31 426,15	48,35	33 575,85	33 575,85	2,1	
		Viso pagal programą:	65 002,00	31 426,15	61,29	33 575,85	33 575,85		
0I	Sveikimas, kultūra ir sportas	SAV_DT_SMM_SU_TART	3 312,00	0	0,00	3 312,00	3 312,00	1,2	
		Iš viso pagal programą:	3 312,00	0,00	0,00	3 312,00	3 312,00		
		Iš viso	552 078,00	396 619,40	70,68	162 067,60	162 067,60		

\* Atskrose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių, kodų klasifikacija patvirtama Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

\*\* Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numerai nurodyti Formos Nr. 2 priede. Vietiam šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelių programų nepanaudojimo priežasčių grupės numerus

L. e. direktoriaus pareigas

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

**CBIBAS vedėjo pavaduotoja**

(staigiamasis budintis (buhalteris)/centrinio biuro apskaitos išlėgos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

*(parašas)*  
*(parašas)*

Alina Gronskienė

(vardas ir pavardė)

Marija Skerienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
<b>1.</b>	<b>Darbo užmokestis ir soc. draudimas</b>
1.1	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2	Netikslūs planavimas**
1.3	Kita***
<b>2.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>
2.1	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų sumų
2.2.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Neužskaičius viešųjų pirkimų***
2.4.	Užsiretusios viešųjų pirkimų ir susijusių teikėnes ir administracines procedūras
2.5.	Užsirešę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies velavimas vykdyti išpareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kiti****

\* Pavyzdžiai, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino needarbingumo, darbuotojų, šėjusių tikslinių atostogų.

\*\* Pavyzdžiai, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kita mėnesį, nei buvo suplanuota.

\*\*\* Šios verslo arduos priežastys, kurios aprašomos 10 skylyje. Asignavimų nepanaudojimo priežasčių acinus paaiskinamas.

\*\*\*\* Pavyzdžiai, sąskaitos už suteiktas paslaugas aprašomos pavafaskaitimo laikotarpio pabaigos.