

(Žemesniojo 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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

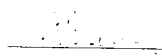
2020.10.22 Nr. 115-494

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		793686,42	400773,57
I.	Nematerialusis turtas		8,34	46,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8,25	45,78
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,09	0,22
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		793678,08	400727,57
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		700073,03	303758,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		79670,81	84764,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6741,19	8087,09
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4991,37	3703,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2201,68	414,43
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		98884,47	60804,21
I.	Atsargos		893,05	667,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		893,05	667,74
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		105,53	82,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		89418,34	49315,28
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, turą, paslaugas		10034,54	7091,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		79340,46	42224,23
III.6	Kitos gautinos sumos		43,34	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		8467,55	10739,15
	IŠ VISO TURTO:		892570,89	461577,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		783338,98	393988,99


I.	Iš valstybės biudžeto		4825,07	5052,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		753398,31	359768,97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		25115,60	29167,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		69805,34	21692,39
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		69805,34	21692,39
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 biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos 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	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2446,00	49,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45727,15	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21612,93	21612,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19,26	30,39
F.	GRYNASIS TURTAS		39426,57	45896,40
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		39426,57	45896,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6469,83	3037,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45896,40	42859,15
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		892570,89	461577,78

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


(parašas)

Jurgita Macionienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Algimantas Stuckas
(vardas ir pavardė)

(Žemėsiojo 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 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

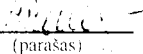
2020.10.22 Nr. 44-444

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		513973,18	448640,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		474660,95	398161,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		180269,83	167024,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		288320,15	222039,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1819,70	3993,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4251,27	5104,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39312,23	50479,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		39312,23	50479,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		520673,01	445848,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		395995,18	339544,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12908,40	12183,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15129,12	19194,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		25,71	5,30
V.	TRANSPORTO		233,98	168,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		425,25	1040,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		46942,92	14024,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4,02	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		40474,39	50857,22
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4967,57	4684,25
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3566,47	4146,04
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-6699,83	2792,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		230,00	246,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		251,00	246,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		21,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-1,68
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-6469,83	3037,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-6469,83	3037,43
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)

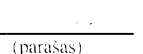

(parašas)

Jurgita Macionienė

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Algimantas Stuckas

(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 2019 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“ 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

PASTABOS

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų (išskyrus neatlygtinai gautą turtą) 417905,42 Eur , iš jų :

Jonavos rajono savivaldybės išdo 417306,30 Eur.

*Valstybės biudžeto – 162557,01 Eur, iš jų nepiniginiam turtui -4838,24Eur.

*Savivaldybės biudžeto – 254749,29 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 9288,96Eur.

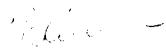
*Gauta iš valstybės biudžeto (Lietuvos automobilių kelių direkcijos) -400,00 Eur .kitoms išlaidoms.

Neatlygtinai gauta turto – 403847,20 Eur.

Grąžintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą sumoje – 4905,92 Eur. iš jų: 4898,00 Eur. valstybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms , 7,92 Eur. savivaldybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms.

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

Direktorė



Jurgita Macionienė

CBĮBAS vedėjas



Algimantas Stuckas

Rengė : CBĮBAS buhalterė Violeta Veličkienė