

(Žemėsinio 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)

[m. kodas 191674344, Chemikų 33, Jonava

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2021.10.19 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		774314,02	787800,75
I.	Nematerialusis turtas		695,76	831,93
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		695,76	831,93
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestizžas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.1	Žemė		773618,26	786968,82
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		682679,87	695724,74
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		78646,29	77972,88
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		5647,22	6457,99
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4993,58	4749,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1651,30	2064,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Atsargos		128367,43	81465,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1016,34	531,12
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1016,34	531,12
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
I.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
II.	Per vienus metus gautinos sumos		3052,24	377,77
II.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		117564,60	67319,18
II.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
II.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		9161,35	4561,69
II.5	Suakauptos gautinos sumos		108403,25	62757,49
II.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
V.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6734,25	13237,60
IS VISO TURTO:			902681,45	869266,42
FINANSAVIMO SUMOS			763803,81	783084,49

II.	IS savivaldybės biudžeto	4258,74	4308,55
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	736917,72	748118,58
IV.	IS kitų šaltinių	0,00	0,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI	22627,35	30657,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	92861,74	43349,98
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	8615,97	8615,97
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	8615,97	8615,97
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	84245,77	34734,01
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	0,00	0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą	0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui	0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos	0,00	0,00
II.8	Gražintini mokėtinai, įmokos ir jų permokos	0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	0,00	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2166,17	399,83
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	47794,03	6,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	34266,31	34266,31
F.	GRYNASIS TURTAS	19,26	61,82
I.	Dalininkų kapitalas	46015,90	42831,95
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	0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	46015,90	42831,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3183,95	-3064,45
G.	MAŽUMOS DALIS	42831,95	45896,40
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	902681,45	869266,42

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Jurgita Macionienė
(vardas ir pavardė)

CBJBAS 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 "Dobitas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. 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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2021.10.19 Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30	Pradžės ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		641650,13	514594,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		585265,70	475282,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		232617,54	180269,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		342315,56	288941,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2215,18	1819,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8117,42	4251,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		56384,43	39312,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		56384,43	39312,23
III.2.	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		638466,18	521294,12
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		493470,57	396616,29
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20489,43	12908,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20835,83	15129,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8,60	25,71
V.	TRANSPORTO		0,00	233,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		1014,00	425,25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		36160,76	46942,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		19,80	4,02
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		48824,96	40474,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		12513,70	4967,57
XI.	NUOMOS		332,51	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4796,02	3566,47
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3183,95	-6699,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	230,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	251,00
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	21,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKĖJIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3183,95	-6469,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3183,95	-6469,83
K.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
L.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus 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 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) 515692,27 Eur, iš jų:

Jonavos rajono savivaldybės išdo 515000,30 Eur.

*Valstybės biudžeto – 210225,27 Eur, iš jų nepiniginiam turtui -10568,11 Eur.

*Savivaldybės biudžeto – 305467,00 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 17930,35 Eur.
Neatlygtinai gauta turto – 2215,68Eur.

Grąžintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą sumoje – 691,97 Eur.
savivaldybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms .

Direktorė



Jurgita Macionienė

CBJBAS vedėjas



Algimantas Stuckas

Rengė : buhalterė Violeta Veličkienė