

(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 2019 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

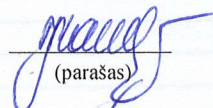
2019.07.12 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-06-30 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31 |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 396603,02 | 404720,81 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 81,76 | 123,56 |
| | Pletros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 81,45 | 123,16 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,31 | 0,40 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 396521,26 | 404597,25 |
| II.1 | Žemė | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 307462,71 | 311167,06 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 76249,60 | 79173,68 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 8229,34 | 9214,84 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 4090,03 | 4476,94 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 489,58 | 564,73 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| Γ | BIOLOGINIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| Δ | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 69477,96 | 51217,34 |
| I. | Atsargos | | 254,95 | 514,88 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 254,95 | 514,88 |
| 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 apmokejimai | | 196,44 | 15,37 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 63801,79 | 43597,94 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 0,00 | 0,00 |
| III.2 | Gautimi 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 | | 5211,30 | 6317,69 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 58571,05 | 37280,25 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 19,44 | 0,00 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 5224,78 | 7089,15 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 466080,98 | 455938,15 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 385497,44 | 394755,15 |

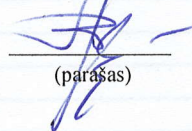
| | | | | |
|-----------|---|--|------------------|------------------|
| | Iš valstybės biudžeto | | 5969,61 | 5904,37 |
| | Iš savivaldybės biudžeto | | 355618,85 | 361492,37 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 23908,98 | 27358,41 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 30572,96 | 18323,85 |
| 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 | | 30572,96 | 18323,85 |
| 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 | 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 | | 864,07 | 22,57 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 12095,41 | 733,94 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 17558,84 | 17558,84 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 54,64 | 8,50 |
| F. | GRYNASIS TURTA | | 50010,58 | 42859,15 |
| 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 | | 50010,58 | 42859,15 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 7151,43 | 18764,03 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 42859,15 | 24095,12 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 0,00 | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 466080,98 | 455938,15 |

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


(parašas)

Jurgita Macionienė
(vardas ir pavardė)

CBĮBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Renata Noreikienė
(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 2019 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.07.12 Nr. ____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.06.30 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.06.30 |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 300538,14 | 282341,83 |
| I. | FINANSA VIMO PAJAMOS | | 261964,03 | 243572,87 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 111058,31 | 94654,38 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 143839,60 | 142373,82 |
| | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 3355,07 | 2558,28 |
| | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 3711,05 | 3986,39 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 38574,11 | 38768,96 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 38574,11 | 38768,96 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0,00 | 0,00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 293615,03 | 272231,71 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 223196,00 | 205530,85 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 8117,79 | 6931,96 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 16126,37 | 17293,86 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 5,30 | 0,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 0,00 | 0,00 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1031,00 | 630,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 1069,23 | 2090,80 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 0,00 | 0,00 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 37692,26 | 34798,20 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | 3533,36 | 3122,51 |
| XI. | NUOMOS | | 0,00 | 0,00 |
| XII. | FINANSA VIMO | | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 2843,72 | 1833,53 |
| XIV. | KITOS | | 0,00 | 0,00 |
| | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 6923,11 | 10110,12 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 230,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 230,00 | 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 | | -1,68 | 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 | | 7151,43 | 10110,12 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 7151,43 | 10110,12 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | 0,00 | 0,00 |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | 0,00 | 0,00 |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jurgita Macionienė

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Noreikienė

(vardas ir pavardė)