

(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)

[m. kodas 190312011, Kosmonautų 13, Jonava

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2021.07.16 Nr. TS-539

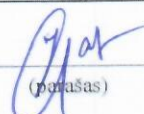
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		508092,42	513219,38
I.	Nematerialusis turtas		450,02	500,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		450,02	500,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		507642,40	512719,38
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		361093,95	363624,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33453,63	35197,53
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8811,90	8857,70
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		5726,76	6444,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		424,71	463,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		98131,45	98131,45
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		144508,27	103974,30
I.	Atsargos		607,59	130,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		607,59	130,91
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		199,69	315,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		128729,94	88125,30
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		6814,43	5130,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos		121908,03	82993,91
III.6	Kitos gautinos sumos		7,48	0,65
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00

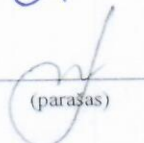
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		14971,05	15402,40
	IŠ VISO TURTO:		652600,69	617193,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS		507816,09	513527,80
I.	Iš valstybės biudžeto		23083,75	23634,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		461593,21	465814,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		23139,13	24079,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79427,98	50163,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4471,39	4471,39
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		4471,39	4471,39
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74956,59	45691,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 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		1380,16	390,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28266,62	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45246,11	45246,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		63,70	55,11
F.	GRYNASIS TURTAS		65356,62	53502,58
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		65356,62	53502,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11854,04	13383,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53502,58	40118,87
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		652600,69	617193,68

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

CBIBAS vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jelena Galvydytė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Gražina Mikutėnienė
(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 2021 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2021.07.16 Nr. TS-540

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		418522,03	319548,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		371778,40	295800,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		172719,16	110641,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		195726,61	182462,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2211,45	1656,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1121,18	1039,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46743,63	23747,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46743,63	23747,79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		406776,74	317576,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		333311,59	268239,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5987,27	5865,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16702,79	11884,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	350,60
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		1068,00	577,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3482,99	2824,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		234,60	43,92
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35448,39	23350,77
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		7577,47	2419,96
XI.	NUOMOS		307,54	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2656,10	2019,66
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11745,29	1972,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		108,75	190,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		222,95	190,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		114,20	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	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		11854,04	2162,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11854,04	2162,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
I.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jelena Galvydyte
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Gražina Mikutienė
(vardas ir pavardė)

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" 190312011 Kosmonautų g. II

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

(metais, pradžioje)

ATASKAITA

TS-541

2021 07 16 Nr.

(data)

(eurais)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas [*]	Plansas su lėšomis patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
01	Švietimas, kultūra ir sportas	SAV_B	244 152,00	173 281,79	71,18	70 370,21	65 652,42 4 717,79	1 2 2 2	10
02	Socialinės apsaugos plotumai	SAV_DVDF_SADM_MOKIN	244 152,00	173 281,79	71,18	70 370,21	65 652,42 4 717,79	1 2 2 2	
01	Švietimas, kultūra ir sportas	SAV_DVDF_SADM_MOKIN	5 876,00	5 857,84	99,69	18,16	18,16	18,16	
01	Švietimas, kultūra ir sportas	SAV_DVDF_SADM_MOKIN	237 211,00	1 553 011,41	65,5	81 909,59	78 388,25 3 521,34	1 2 2 2	
01	Švietimas, kultūra ir sportas	SAV_DT_SMMI_SUTART	237 211,00	1 553 011,41	65,5	81 909,59	81 909,59	1 2	
01	Švietimas, kultūra ir sportas	SAV_DT_SMMI_SUTART	3 312,00	0	0,0	3 312,00	3 312,00	1 2	
01	Švietimas, kultūra ir sportas	SAV_SPEK	3 312,00	0,00	0,0	3 312,00	3 312,00	2 1	
07	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūra	SAV_B	78 673,0	34 791,68	44,22	43 881,32	43 881,32	2 4	
			20 000,0	0	0,00	20 000,00	20 000,00		
			589 224,00	369 733,72	62,75	219 491,28	20 000,00 219 491,28		

* Atskaitose etilise nurodomi skirtingi asignavimų, vykdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numerai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti keliu asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupių numerus.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

CEIBAS vedėjo pavaduotoja

(vyriausybės tarnautojo (buhalterio)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens)



(parašas)

(parašas)

Jolanta Galvydyte

(vardas ir pavardė)

Grazina Mikutėnienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2	Netikslus planavimas**
1.3	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų poreikio
2.3	Netikslus planavimas****
2.4	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6	Kitos šalties velavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8	Kita****

* Pavyzdžiai, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

** Pavyzdžiai, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kita mėnesi, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiai, susiję su suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

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 2020 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“ 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

PASTABOS

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų (išskyrus neatlygtinai gautą turtą) 334945,69 Eur, iš jų:

Jonavos rajono savivaldybės išdo 334941,04 Eur:

* Valstybės biudžeto -161159,25 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 6911,39 Eur.

* Savivaldybės biudžeto -173786,44 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 6300,69Eur.

Neatlygtinai gauta turto – 2392,45 Eur.

Gražintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą sumoje – 4,65 Eur. savivaldybės biudžeto lėšų kitoms išlaidoms.

Direktorė



Jelena Galvydytė

CBĪBAS vedėjo pavaduotoja

Gražina Mikutėnienė

Rengė: buhalterė Violeta Veličkienė