

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Įm. kodas 190312011, Kosmonautų 13, Jonava,

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

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Saulutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2023.08.10 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-06-30 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31 |
|-----------|---|--------------|---|---|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 548574,62 | 549507,64 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 804,75 | 971,25 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 804,75 | 971,25 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 547769,87 | 548536,39 |
| II.1 | Žemė | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 476080,14 | 479513,40 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 26477,92 | 28221,88 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 28484,43 | 21877,18 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 16727,38 | 18923,93 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Mineraliniai išteklių | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 130374,08 | 95661,64 |
| I. | Atsargos | | 469,03 | 437,88 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 469,03 | 437,88 |
| 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 apmokėjimai | | 712,04 | 257,71 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 114808,80 | 78793,10 |
| 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, turta, paslaugas | | 9254,31 | 8556,36 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 105540,88 | 70234,40 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 13,61 | 2,34 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 14384,21 | 16172,95 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 678948,70 | 645169,28 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 520763,04 | 520579,80 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 20038,08 | 20678,12 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 478547,15 | 476431,81 |

| | | | | |
|-----------|---|--|------------------|------------------|
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 22177,81 | 23469,87 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 84172,98 | 61911,88 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 1600,40 | 1600,40 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 1600,40 | 1600,40 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 82572,58 | 60311,48 |
| 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 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | 0,00 | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinės sumos biudžetui | | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Mokėtinės socialinės išmokos | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 0,00 | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinės sumos | | 1475,95 | 1678,34 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 22531,34 | 29,02 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | | 58503,44 | 58503,44 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 61,85 | 100,68 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 74012,68 | 62677,60 |
| 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 | | 74012,68 | 62677,60 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 11335,08 | -1802,65 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 62677,60 | 64480,25 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 0,00 | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 678948,70 | 645169,28 |

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jelena Galvydytė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjo pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.08.10 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30 |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 559421,23 | 476975,16 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 503838,34 | 426288,57 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 222671,89 | 189385,21 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 276155,84 | 233318,34 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 2356,20 | 2961,89 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 2654,41 | 623,13 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 55582,89 | 50686,59 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 55582,89 | 50686,59 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0,00 | 0,00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 453929,63 | 383617,12 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 9058,02 | 6831,48 |
| II. | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 22451,03 | 18091,74 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 46,80 | 61,20 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 126,45 | 0,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 489,54 | 613,95 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 3807,50 | 7940,47 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 10,98 | 0,00 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ | | 42209,54 | 33440,67 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 11415,34 | 11567,32 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 342,36 | 267,91 |
| XI. | NUOMOS | | 0,00 | 0,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 4348,96 | 2927,97 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 0,00 | 0,00 |
| XIV. | KITOS | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11185,08 | 11615,33 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 150,00 | 150,00 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 150,00 | 256,40 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0,00 | 106,40 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA | | 0,00 | 0,00 |
| G. | PELNO MOKESTIS | | 11335,08 | 11765,33 |
| H. | GRYNĀSIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | 0,00 | 0,00 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 11335,08 | 11765,33 |
| J. | GRYNĀSIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 0,00 | 0,00 |
| 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)

Jelena Galvydytė
(vardas ir pavardė)

CBJBAS vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Mikutėnienė
(vardas ir pavardė)

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ”

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ bendroji dalis pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo per ataskaitinį laikotarpį.

Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjimų teismuose nebuvo.

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

Direktorė

Jelena Galvydytė

CBĮBAS vedėjo pavaduotoja

Gražina Mikutėnienė

Rengėjas: buhalterė Aušra Novikova