

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Bitutė"

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Bitutė", 190311062, Gėlių g. 29A, Jonavos m., Jonavos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414818
D/L: 2020-03-16 10:14:25

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		791.679,82	774.439,20
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plečros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	791.679,82	774.439,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		732.155,17	697.321,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		46.869,63	45.671,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.570,55	6.335,64
II.6	Transporto priemonės		0,00	19.180,57
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.084,47	5.929,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		64.013,44	51.445,63
I	Atsargos	P08	1.422,98	2.070,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.422,98	2.070,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	172,70	618,01
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	59.408,98	47.114,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	6.612,75	7.049,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52.796,23	40.064,50
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.008,78	1.642,43
	IŠ VISO TURTO:		855.693,26	825.884,83

(tęsinys kitame puslapyje)

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Bitutė", 190311062, Gėlių g. 29A, Jonavos m., Jonavos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	779.655,70	765.887,95
I	Iš valstybės biudžeto		60.756,69	81.781,09
II	Iš savivaldybės biudžeto		400.436,08	361.390,59
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		314.322,43	319.803,21
IV	Iš kitų šaltinių		4.140,50	2.913,06
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		29.817,85	24.439,64
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29.817,85	24.439,64
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.100,89	1.161,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	28.513,46	23.046,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	203,50	231,90
F	GRYNASIS TURTAS	P18	46.219,71	35.557,24
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		46.219,71	35.557,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.662,47	13.180,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		35.557,24	22.377,21
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		855.693,26	825.884,83

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

CBJBAS Vyresn. specialistė, L. e. CJBAS vedėjos pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Violeta Skodienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Škapova
(vardas ir pavardė)

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Bitutė", 190311062, Gėlių g. 29A, Jonavos m., Jonavos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414818
D/L: 2020-03-16 10:14:25

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

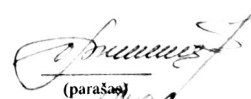
_____ Nr. _____
(data)

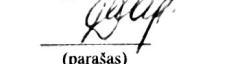
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		772.786,56	761.890,01
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		706.971,42	700.741,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		293.981,94	347.459,26
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		403.033,27	339.875,26
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.495,67	8.531,02
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.460,54	4.876,13
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		65.815,14	61.148,34
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	65.815,14	61.148,34
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-762.136,88	-748.764,03
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-616.778,37	-593.442,86
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-21.884,09	-21.251,46
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30.723,69	-32.827,43
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-459,02	-358,26
V	TRANSPORTO		-4.946,43	-7.857,31
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.542,20	-1.424,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.140,65	-1.018,03
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		45,51	-11.077,51
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-66.351,22	-64.254,83
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-13.148,64	-11.721,56
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.208,08	-3.530,78
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10.649,68	13.125,98
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		15,08	54,05
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	15,08	154,05
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-100,00
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-2,29	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10.662,47	13.180,03
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10.662,47	13.180,03
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

CBJBAS Vyresn. specialistė, L. e. CJBAS vedėjos pareigas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Violeta Skodienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Škapova
(vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414818
D/L: 2020-03-16 10:14:25

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.301,94	0,00	6.301,94	5.468,69	0,00	5.468,69
I.1	Iš pajamų		804.919,18	0,00	804.919,18	784.388,97	0,00	784.388,97
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir asarngoms:		679.667,37	0,00	679.667,37	670.941,59	0,00	670.941,59
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		278.309,95	0,00	278.309,95	342.006,15	0,00	342.006,15
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		400.030,27	0,00	400.030,27	327.036,18	0,00	327.036,18
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.2	Iš kitų šaltinių		1.327,15	0,00	1.327,15	242,70	0,00	242,70
I.2.1	Iš mokesčių					1.656,56	0,00	1.656,56
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		66.343,86	0,00	66.343,86	60.039,14	0,00	60.039,14
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		58.907,95	0,00	58.907,95	53.408,24	0,00	53.408,24
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-69.134,36	0,00	-69.134,36	-63.589,08	0,00	-63.589,08
II.1	Iš valstybės biudžeta							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-69.134,36	0,00	-69.134,36	-63.589,08	0,00	-63.589,08
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-729.482,88	0,00	-729.482,88	-715.331,20	0,00	-715.331,20
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-608.479,10	0,00	-608.479,10	-592.506,31	0,00	-592.506,31
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-31.438,05	0,00	-31.438,05	-33.583,17	0,00	-33.583,17
III.3	Komandiruočių		-459,02	0,00	-459,02	-358,26	0,00	-358,26
III.4	Transporto		-4.095,97	0,00	-4.095,97	-8.485,55	0,00	-8.485,55
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.556,20	0,00	-1.556,20	-1.394,00	0,00	-1.394,00
III.6	Papastoje remonto ir eksploatavimo		-3.088,81	0,00	-3.088,81	-2.443,69	0,00	-2.443,69
III.7	Arsargų įsigijimo		-63.932,33	0,00	-63.932,33	-58.849,97	0,00	-58.849,97
III.8	Socialinių išmokų		-13.148,64	0,00	-13.148,64	-15.642,48	0,00	-15.642,48
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.207,75	0,00	-3.207,75	-2.067,77	0,00	-2.067,77
III.11	Sumokėtos palūkanos		-2,29	0,00	-2,29		0,00	
III.12	Kitos išmokos		-74,72	0,00	-74,72		0,00	

(tęsimys kitame puslapyje)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūšinsys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-56.920,31	0,00	-56.920,31	-48.919,07	0,00	-48.919,07
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-56.920,31	0,00	-56.920,31	-48.919,07	0,00	-48.919,07
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paaukejimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		51.984,72	0,00	51.984,72	42.921,22	0,00	42.921,22
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti		51.984,72	0,00	51.984,72	42.921,22	0,00	42.921,22
IV.1	Iš valstybės biudžeto		966,67	0,00	966,67	3.640,00	0,00	3.640,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		51.018,05	0,00	51.018,05	39.281,22	0,00	39.281,22
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminio įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.366,35	0,00	1.366,35	-529,16	0,00	-529,16
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.642,43		1.642,43	2.171,59		2.171,59
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.008,78		3.008,78	1.642,43		1.642,43

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBIBAS Vyresn. specialistė, L. e. CBIBAS vedėjos pareigas

(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))

Violeta Skodiene

(vardas ir pavardė)

Daiva Skapova

(vardas ir pavardė)

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Eituti", 190311062, Gėlių g. 29A, Jonavos m., Jonavos r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147414814
 D/L: 2020-03-16 10:14:25

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS



Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraeusio laikotarpio paskutinę dieną						22.377,21		
2	Perimto įgaliaukio turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perdūto arba pardūto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X		13.180,03		13.180,03
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						35.557,24		35.557,24
11	Perimto įgaliaukio turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perdūto arba pardūto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X		10.662,47		10.662,47
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						46.219,71		46.219,71

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (tėsis akcinis įpareigojimo pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 CBIBAS Vyresn. specialistė: L. e. CBIBAS vedėjos pareigais
 (vntausiasis buhalteris (buhalteris), teisu nivaloma nazal teises aktus)


 (parašas)

 (parašas)

Violeta Skodiene
 (vardas ir pavardė)
 Daiva Škapova
 (vardas ir pavardė)