

## JONAVOS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

#### BENDROJI DALIS

Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro bendroji dalis pateikta 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 42.

Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras neturėjo kontroliuojamųjų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

#### APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta prie Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

#### AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) už 254778,57 Eur, iš jų: iš Jonavos rajono savivaldybės išdo – 254778,57 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 254528,57 Eur ( iš jų 1563,38 Eur nepiniginiam turtui įsigyti), iš valstybės biudžeto 250,00 Eur (kitoms išlaidoms). Neatlygintinai gauta turto už 40,90 Eur. Gražintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą 107,33 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms).

Direktorė



Emilija Markucevičienė

Vyresnioji specialistė pavaduojanti CBIBAS vedėją



Daiva Škapova

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

**Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Įm. kodas 190313070, Mokyklos g. 6, Jonava**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2020.07.27 Nr. \_\_\_\_\_

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>863889,32</b>	<b>877656,96</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		863889,32	877656,96
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		781295,86	789321,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		61558,11	65955,09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8386,52	10254,37
II.6	Transporto priemonės		2460,30	3690,45
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		7592,80	8435,77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2595,73	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>134045,55</b>	<b>106535,15</b>
I.	Atsargos		376,84	742,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		376,84	742,38
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		2613,42	455,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		108179,31	72493,66
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, turą, paslaugas		0,00	2487,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		107166,09	69980,55
III.6	Kitos gautinos sumos		1013,22	25,61
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		22875,98	32843,13
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>997934,87</b>	<b>984192,11</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>878592,09</b>	<b>895042,25</b>

I.	Iš valstybės biudžeto		193588,89	196755,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		516210,42	524160,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		139467,63	143795,94
IV.	Iš kitų šaltinių		29325,15	30329,98
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>106914,06</b>	<b>70419,56</b>
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		106914,06	70419,56
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 biudžetą 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		1470,01	549,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35578,14	4,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		69865,91	69865,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>12428,72</b>	<b>18730,30</b>
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		12428,72	18730,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6301,58	10861,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18730,30	7868,83
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>997934,87</b>	<b>984192,11</b>

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

Vyriausioji specialistė pavaduojanti direktorę  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

Emilija Markucevičienė  
(vardas ir pavardė)

Daiva Škapova  
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

**Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Įm. kodas 190313070, Mokyklos g. 6, Jonava**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2020.07.27 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.06.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>333770,12</b>	<b>367357,24</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		307940,89	321840,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3416,50	3416,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		299150,35	312898,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4328,31	4520,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1045,73	1004,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25829,23	45516,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25829,23	45516,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>340071,70</b>	<b>362083,54</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		274418,15	287839,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17453,33	17486,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11322,43	14120,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		2601,09	3228,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2044,00	1574,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1301,17	993,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23022,65	28685,86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7732,94	7563,36
XIV.	KITOS		175,94	591,42
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-6301,58</b>	<b>5273,70</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-6301,58</b>	<b>5273,70</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-6301,58</b>	<b>5273,70</b>
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)

Emilija Markucevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė pavaduojanti CBIBAS vedėją

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Škapova

(vardas ir pavardė)