

JONAVOS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 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 turta) už 389803,66 Eur:

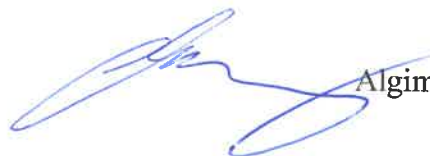
- iš Jonavos rajono savivaldybės išdo – 389803,66 Eur (iš jų savivaldybės biudžeto – 389553,66 Eur (iš kurių 3567,55 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 385986,11 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti), valstybės biudžeto – 250,00 Eur kitoms išlaidoms).
- Neatlygintinai gauta turto už 40,90 Eur.

Direktorė



Emilija Markucevičienė

CBIBAS vedėjas



Algimantas Stuckas

(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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

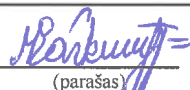
2020.11.19 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		485289,14	538512,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		449249,30	470468,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5124,49	5124,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		436087,41	457148,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6492,55	6685,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1544,85	1510,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36039,84	68043,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36039,84	68043,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		493310,82	531653,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		399570,38	421889,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26213,87	26141,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14293,08	17354,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		480,00	1104,00
V.	TRANSPORTO		3404,00	4641,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2113,00	1649,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1926,92	1418,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28967,49	38802,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	555,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16137,69	17332,43
XIV.	KITOS		204,39	766,51
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8021,68	6858,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-35,56	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 ĮTAKA		-8057,24	6858,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8057,24	6858,92
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)

CBĮBAS vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Algimantas Stuckas

(vardas ir pavardė)

**(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)

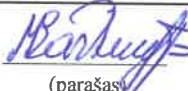
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS
2020.11.20 Nr. _____**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		855634,22	877656,96
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		855634,22	877656,96
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		777283,15	789321,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		59865,06	65955,09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7452,70	10254,37
II.6	Transporto priemonės		1845,22	3690,45
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6592,36	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.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		130400,42	106535,15
I.	Atsargos		1436,49	742,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1436,49	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		856,93	455,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		106093,91	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, turtą, paslaugas		47,48	2487,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		105976,99	69980,55
III.6	Kitos gautinos sumos		69,44	25,61
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		22013,09	32843,13
	IŠ VISO TURTO:		986034,64	984192,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS		870275,08	895042,25


I.	Iš valstybės biudžeto		191880,90	196755,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		512264,76	524160,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		137303,39	143795,94
IV.	Iš kitų šaltinių		28826,03	30329,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		105086,50	70419,56
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		105086,50	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 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		1590,94	549,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33629,65	4,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		69865,91	69865,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		10673,06	18730,30
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		10673,06	18730,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8057,24	10861,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18730,30	7868,83
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		986034,64	984192,11

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


(parašas)

Emilija Markucevičienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Algimantas Stuckas
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2020.01.01 - 2020.09.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	196 755,39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,49	0,00	0,00	0,00	191 880,90	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	196 755,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,49	0,00	0,00	0,00	191 630,90	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	524 160,94	389 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	401 304,79	0,00	145,05	0,00	512 264,76	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	523 716,37	3 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710,67	0,00	0,00	0,00	511 573,25	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	444,57	385 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	385 594,12	0,00	145,05	0,00	691,51	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	143 795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492,55	0,00	0,00	0,00	137 303,39	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	143 795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492,55	0,00	0,00	0,00	137 303,39	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	30 329,98	0,00	0,00	40,90	0,00	0,00	1 544,85	0,00	0,00	0,00	28 826,03	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 451,78	0,00	0,00	40,90	0,00	0,00	1 518,45	0,00	0,00	0,00	14 974,23	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	13 851,80	
5.	Iš viso finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis	895 042,25	389 803,66	0,00	40,90	0,00	0,00	414 466,68	0,00	145,05	0,00	870 275,08	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis