

**(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 2021 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2021.08.12 Nr. _____

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		853377,39	871278,14
I.	Nematerialusis turtas		506,66	280,18
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		506,66	280,18
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		852870,73	870997,96
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		765245,02	773270,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		55753,48	60253,87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4966,59	6306,72
II.6	Transporto priemonės		23127,75	25575,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		3777,89	5591,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		165969,42	133108,87
I.	Atsargos		750,37	731,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		750,37	731,76
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		1032,00	2701,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos		142507,69	107989,83
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, turį, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		141756,94	107792,84
III.6	Kitos gautinos sumos		750,75	196,99
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21679,36	21686,18

	IŠ VISO TURTO:		1019346,81	1004387,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS		870766,27	890384,74
I.	Iš valstybės biudžeto		187232,50	189922,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		522901,13	534476,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		130810,79	135139,31
IV.	Iš kitų šaltinių		29821,85	30846,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		138733,43	106054,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		19834,25	19834,25
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		19834,25	19834,25
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		118899,18	86220,17
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialines išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1398,03	766,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32046,95	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		85453,44	85453,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,76	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		9847,11	7947,85
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		9847,11	7947,85
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1899,26	-10782,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7947,85	18730,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS		1019346,81	1004387,01
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			

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

 CBIBAS vedėjas
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Emilija Markucevičienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

 Algimantas Stuckas
 (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)

[m. kodas 190313070, Mokyklos g. 6, 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
2021.08.13 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.06.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		324023,22	333753,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		308858,47	307923,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4463,41	3416,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		299041,81	299133,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4328,52	4328,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1024,73	1045,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15164,75	25829,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15164,75	25829,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		322123,20	340003,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		263348,99	274418,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18198,75	17453,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15286,30	11305,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1481,86	2601,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		690,00	2044,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2835,19	1301,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9146,73	22971,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11095,01	7732,94
XIV.	KITOS		40,35	175,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1900,02	-6250,48
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 SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,76	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		1899,26	-6250,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1899,26	-6250,48
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)

CB[BAS] vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Algimantas Stuckas
(vardas ir pavardė)

JONAVOS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-08-12

BENDROJI DALIS

Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro ataskaitų bendroji dalis pateikta 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 38.

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

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų iš Jonavos rajono savivaldybės išdo už 256837,97 Eur, iš jų:

- savivaldybės biudžeto lėšos – 255306,59 Eur (iš kurių 2548,79 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 252757,80 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti),
- valstybės biudžeto lėšos – 1531,38 Eur (kitoms išlaidoms kompensuoti).

Direktorė



Emilija Markucevičienė

CBĮBAS vedėjas



Algimantas Stuckas