

**JONAVOS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS**  
Kodas 190313070, Mokyklos g. 6 Jonava, tel.8 349 59212

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D.  
DUOMENIS**

**BENDROJI DALIS**

Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro bendroji dalis pateikta 2021 m. gruodžio 31d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo. Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

**APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika pateikta Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro 2021 m. gruodžio 31 d. 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.

Direktorė

Emilija Markucevičienė

CBIBAS vedėjas

Algimantas Stuckas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

finansinės būklės ataskaitos forma)

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

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

Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. rugšėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2022.11.15 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>820654,21</b>	<b>840568,94</b>
I.	Nematerialusis turtas		265,73	410,30
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		265,73	410,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestizas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		820388,48	840158,64
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		745181,52	757219,61
II.3	Infrastruktūros statiniai		438,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		44064,50	51253,09
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4964,29	6034,83
II.6	Transporto priemonės		20084,62	21910,50
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5655,55	3740,61
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 ištekliai		0,00	0,00
V.	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>155260,09</b>	<b>119752,69</b>
I.	Atsargos		1038,99	589,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1038,99	589,16
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		666,72	1192,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		122682,88	92733,55
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	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122682,88	91938,82
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	794,73
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		30871,50	25237,92
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>975914,30</b>	<b>960321,63</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>842203,65</b>	<b>862707,26</b>

I.	Iš valstybės biudžeto		182322,55	185268,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		503647,52	516566,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		124072,34	128115,41
IV.	Iš kitų šaltinių		32161,24	32757,16
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>118952,72</b>	<b>88879,11</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21897,30	21897,30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		21897,30	21897,30
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		97055,42	66981,81
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		3390,06	1257,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27941,15	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		65724,21	65724,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>14757,93</b>	<b>8735,26</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		14757,93	8735,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6022,67	787,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8735,26	7947,85
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>975914,30</b>	<b>960321,63</b>

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

(parašas)

Emilija Markucevičienė  
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjas  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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)

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 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2022.11.15 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>555810,29</b>	<b>478843,16</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		531009,36	456690,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		23312,37	10426,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		501479,96	439291,74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4043,07	5676,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2173,96	1295,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24800,93	22152,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24800,93	22152,83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>549765,86</b>	<b>476920,57</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		462130,93	393569,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22829,38	25750,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30616,07	19364,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		285,00	373,40
V.	TRANSPORTO		4176,03	2559,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1147,00	762,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3981,08	4702,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14291,54	13895,50
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		910,00	218,73
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9398,83	15632,83
XIV.	KITOS		0,00	90,05
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>6044,43</b>	<b>1922,59</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>-21,76</b>	<b>-0,76</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 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>6022,67</b>	<b>1921,83</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>6022,67</b>	<b>1921,83</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)

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 žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems 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 sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	185 268,52	20 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21 611,56	0,00	1 830,98	0,00	182 322,55
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	185 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,97	0,00	0,00	0,00	182 322,55
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	20 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665,59	0,00	1 830,98	0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	516 566,17	461 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	473 306,63	0,00	764,42	0,00	503 647,52
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	515 369,11	7 599,97	5,00	0,00	0,00	0,00	19 952,94	0,00	0,00	0,00	503 021,14
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 197,06	453 552,43	-5,00	0,00	0,00	0,00	453 353,69	0,00	764,42	0,00	626,38
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):	128 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,07	0,00	0,00	0,00	124 072,34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	128 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,07	0,00	0,00	0,00	124 072,34
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

<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>32 757,16</b>	<b>1 578,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 173,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 161,24</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,03	0,00	0,00	13 436,51
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18 536,62	1 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,93	0,00	0,00	18 724,73
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>862 707,26</b>	<b>483 227,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 135,22</b>	<b>2 595,40</b>	<b>0,00</b>	<b>842 203,65</b>

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