

JONAVOS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS
Kodas 190313070, Mokyklos g. 6 Jonava, tel.8 349 52442

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023 M. KOVO 31 D.
DUOMENIS**

BENDROJI DALIS

Jonavos pradinės mokyklos bendroji dalis pateikta 2022 m .gruodžio 31d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

Jonavos pradinė mokykla neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos pradinės mokyklos 2022 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 vedėjo pavaduotoja

Gražina Mikutėnienė

**(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 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2023.05.02 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		811708,43	814753,18
I.	Nematerialusis turtas		169,34	217,54
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		169,34	217,54
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		811539,09	814535,64
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		737156,13	741168,83
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		40002,11	42252,31
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6352,60	5195,48
II.6	Transporto priemonės		18867,37	19476,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9160,88	6443,02
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.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		145637,92	107694,18
I.	Atsargos		5566,09	577,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5566,09	577,57
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		2229,50	1941,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		101426,20	68905,29
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		101426,20	68905,29
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		36416,13	36269,35
	IŠ VISO TURTO:		957346,35	922447,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		839571,68	838842,93

I.	Iš valstybės biudžeto		180358,57	181340,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		504886,46	501555,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		121376,95	122724,66
IV.	Iš kitų šaltinių		32949,70	33221,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		101494,59	68648,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13530,00	13530,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		13530,00	13530,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87964,59	55118,99
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	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		5159,06	2984,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30725,48	55,03
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		52079,43	52079,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,62	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		16280,08	14955,44
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		16280,08	14955,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1324,64	6220,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14955,44	8735,26
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		957346,35	922447,36

Direktorė

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

CBĮBAS vedėjo pavaduotoja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Emilija Markucevičienė

(vardas ir pavardė)

Gražina Mikutėnienė

(vardas ir pavardė)

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

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jonavos vaiko ir šeimoms 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 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2023.05.01 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		152783,14	167475,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		143500,07	159998,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6057,99	3730,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		135822,29	154659,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1347,71	1347,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		272,08	261,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9283,07	7476,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9283,07	7476,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		151457,88	164615,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		116892,11	139192,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7648,74	7536,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14033,42	10191,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1267,15	892,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		533,05	155,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		702,60	975,63
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7294,88	3435,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3085,93	2237,12
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1325,26	2860,00
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		-0,62	-10,88
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1324,64	2849,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1324,64	2849,12
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 vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Grażina Mikutėnienė

(vardas ir pavardė)