

JONAVOS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS

Kodas 190313070, Mokyklos g. 6 Jonava, tel.8 349 52442

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 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

CBĮBAS 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 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.07.25 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1156571,20	814753,18
I.	Nematerialusis turtas		356,28	217,54
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		356,28	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		1156214,92	814535,64
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1085419,70	741168,83
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		37751,92	42252,31
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5995,80	5195,48
II.6	Transporto priemonės		18258,75	19476,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8788,75	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		141495,24	107694,18
I.	Atsargos		4860,65	577,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4860,65	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		1432,86	1941,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		94199,92	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, turta, paslaugas		49,95	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		94133,32	68905,29
III.6	Kitos gautinos sumos		16,65	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		41001,81	36269,35
	IŠ VISO TURTO:		1298066,44	922447,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1184009,37	838842,93

I.	Iš valstybės biudžeto		179376,58	181340,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		517154,06	501555,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		454800,23	122724,66
IV.	Iš kitų šaltinių		32678,50	33221,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		94426,75	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		80896,75	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2663,57	2984,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26153,75	55,03
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		52079,43	52079,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		19630,32	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		19630,32	14955,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4674,88	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:		1298066,44	922447,36

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

(parašas)

Emilija Markucevičienė
(vardas ir pavardė)

CBĮBAS 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 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2023.07.25 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		334031,70	411205,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		313226,15	395191,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11621,65	15739,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		298365,83	376054,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2695,39	2695,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		543,28	702,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20805,55	16013,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20805,55	16013,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		329355,88	406856,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		265597,05	351932,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15318,75	15160,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21412,51	20096,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12,40	45,00
V.	TRANSPORTO		3249,92	2072,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		563,05	305,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1378,62	3048,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15643,36	8165,13
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6180,22	6030,44
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4675,82	4349,15
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		-0,94	-21,76
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4674,88	4327,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4674,88	4327,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

Emilija Markucevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas
(vardas ir pavardė)