



JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Chemikų g. 136, LT- 55221 Jonava,
tel./faks. (8 349) 54 722, el. p. soc.centras@jonava.lt.

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 300629722

Jonavos rajono savivaldybės
Finansų ir biudžeto skyriaus
vedėjai Danutei Petronienei

2020-07-23 Nr. IS7- 1599

DĖL DOKUMENTŲ TEIKIMO

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras teikia 2020 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita - 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita - 1 lapas;
3. Aiškinamasis raštas - 1 lapas.

Direktorė

Valentina Demidenko

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

I. BENDROJI DALIS

1. Jonavos rajono socialinių paslaugų centro bendroji dalis pateikta 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 88.

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamųjų, asocijuotųjų ir kt. objektų.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos rajono socialinių paslaugų centro 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį Jonavos rajono socialinių paslaugų centras gavo finansavimo sumų už 604389,80 € (išskyrus neatlygintai gautą turtą).

Iš valstybės biudžeto – 246006,26 €. Nepiniginiam turtui – 328,73 € (atsargoms), kitoms išlaidoms – 245677,53 €. Neatlygintai gautas turtas – 48,40 €.

Iš savivaldybės biudžeto – 314390,18 €. Nepiniginiam turtui – 16319,08 € (atsargoms), kitoms išlaidoms – 298071,10 €. Neatlygintai gautas turtas – 1282,40 €.

Iš ES biudžeto - 43842,16 €. gauta finansavimo suma kitoms išlaidoms.

Iš kitų šaltinių – 151,20 € kitoms išlaidoms.

Direktorė


Valentina Demidenko

CBIBAS vedėja


Renata Noreikienė

Parengė: CBIBAS buhalterė Marija Skerienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 300629722, Chemikų 136, Jonava

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.07.23 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		64736,18	66823,57
I.	Nematerialusis turtas		1616,66	1293,23
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1616,66	1293,23
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		63119,52	65530,34
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25917,02	26391,22
II.6	Transporto priemonės		26682,12	28610,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		10283,41	10213,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		236,97	315,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		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		192446,47	91522,40
I.	Atsargos		1941,85	79,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1941,85	79,79
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		33873,45	2649,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos		141547,42	58362,29
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, turtą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		141547,42	58362,29
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15083,75	30431,14
	IŠ VISO TURTO:		257182,65	158345,97

D.	FINANSAVIMO SUMOS		115406,46	99627,26
I.	Iš valstybės biudžeto		2153,68	2508,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		54981,07	19526,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		58271,71	77591,91
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		136582,90	55279,22
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		136582,90	55279,22
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 biudžetą 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		503,09	1541,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82384,58	42,17
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		53695,23	53695,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		5193,29	3439,49
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.	Suakauptas perviršis ar deficitas		5193,29	3439,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1753,80	3195,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3439,49	243,70
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		257182,65	158345,97

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

 Valentina Demidenko
 (vardas ir pavardė)

 CJBAS vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

 Renata Noreikienė
 (vardas ir pavardė)

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

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 300629722, Chemikų 136, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.07.23 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		657445,14	567706,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		647019,20	556680,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		289957,29	247808,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		292541,35	241172,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		64369,36	67548,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		151,20	151,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10425,94	11025,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10425,94	11025,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		655691,34	564764,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		559867,31	476750,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6848,74	5901,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7707,60	8139,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	1070,20
V.	TRANSPORTO		12615,25	13318,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2135,00	1700,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		228,15	46,65
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11081,95	15229,45
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		19860,00	28785,00
XI.	NUOMOS		1400,00	1400,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33660,95	10601,52
XIV.	KITOS		286,39	1821,91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1753,80	2942,20
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		0,00	-0,55
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		1753,80	2941,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1753,80	2941,65
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)

Valentina Demidenko

(vardas ir pavardė)

CBJBAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Noreikienė

(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	Per ataskaitinį laikotarpį [2020.01.01 - 2020.06.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		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):	2.508,63	246.006,26	0,00	48,40	0,00	0,00	245.809,61	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,68
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	0,00	328,73	31,38	48,40	0,00	0,00	360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.508,63	245.677,53	-31,38	0,00	0,00	0,00	245.449,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,28
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	19.526,72	314.390,18	0,00	1.282,40	0,00	0,00	257.557,46	0,00	22.660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	54.381,07
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	18.529,62	16.319,08	84,97	1.282,40	0,00	0,00	14.263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.952,10
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	997,10	298.071,10	-84,97	0,00	0,00	0,00	243.293,49	0,00	22.660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33.028,97
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):	77.591,91	43.842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.271,71
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	48.017,32	0,00	652,95	0,00	0,00	0,00	4.221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.448,76
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	29.574,59	43.842,16	-652,95	0,00	0,00	0,00	58.940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,95
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	99.627,26	604.389,80	0,00	1.330,80	0,00	0,00	566.680,63	0,00	23.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	115.406,46

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