

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2022 METŲ RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro ataskaitų bendroji dalis pateikta 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra pateikta 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.

Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjimų teismuose nebuvo.

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Direktorė

Valentina Demidenko

CBJBAS vedėjas

Algimantas Stuckas

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

Įm. kodas 300629722, Chemikų 136, Jonava,

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

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS
2022.11.08 Nr. _____**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		260209,23	275545,24
I.	Nematerialusis turtas		752,43	822,77
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		752,43	822,77
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		259456,80	274722,47
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		160307,89	162066,94
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16833,31	20639,88
II.6	Transporto priemonės		71708,04	79224,35
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10607,56	12791,30
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 išteklių		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		334503,21	139928,30
I.	Atsargos		9774,00	6642,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9774,00	6642,52
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		37621,06	1224,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		263345,68	127279,29
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	322,98
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		303,83	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		262979,78	126903,34
III.6	Kitos gautinos sumos		62,07	52,97
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		23762,47	4781,87
	IŠ VISO TURTO:		594712,44	415473,54

D.	FINANSAVIMO SUMOS		325564,21	282440,47
I.	Iš valstybės biudžeto		19277,98	16071,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		167146,67	136663,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		136864,89	129248,88
IV.	Iš kitų šaltinių		2274,67	456,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		247319,63	120975,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6260,93	6260,93
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6260,93	6260,93
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		241058,70	114714,94
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		12617,09	2890,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		116659,66	42,41
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		111781,95	111781,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,25
F.	GRYNASIS TURTAS		21828,60	12057,20
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		21828,60	12057,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9771,40	11697,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12057,20	360,18
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		594712,44	415473,54

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

(parašas)

Valentina Demidenko
(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 rajono socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 300629722, Chemikų 136, Jonava

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2022.11.08 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1358672,43	1135546,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1324566,23	1111141,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		609258,76	522835,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		619337,41	488950,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		92090,42	98191,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3879,64	1163,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34106,20	24405,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34106,20	24405,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1348896,08	1126023,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1106308,13	949402,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18310,80	13312,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18259,16	12371,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1710,08	663,00
V.	TRANSPORTO		24007,61	18754,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		840,00	11515,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3228,65	5492,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14530,97	15465,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		76645,00	56550,00
XI.	NUOMOS		3243,39	2414,63
XII.	FINANSAVIMO		45,06	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		81767,23	39595,89
XIV.	KITOS		0,00	484,87
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9776,35	9522,72
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		-4,95	0,00
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 ĮTAKĄ		9771,40	9522,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9771,40	9522,72
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)

Valentina Demidenko

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas

(vardas ir pavardė)