

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 METŲ KOVO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro ataskaitų bendroji dalis pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra pateikta 2022 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 vedėjo pavaduotoja

Gražina Mikutėnienė

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

2023.05.04 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras 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		258261,16	260433,48
I.	Nematerialusis turtas		1324,60	461,65
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1324,60	461,65
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		256936,56	259971,83
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		161282,53	159721,54
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14993,85	15744,72
II.6	Transporto priemonės		66697,17	69202,61
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13963,01	15302,96
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		424471,25	186655,71
I.	Atsargos		2703,73	1396,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2703,73	1396,57
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		62946,71	2579,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		315517,20	160069,52
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		484,38	301,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		315009,94	159618,77
III.6	Kitos gautinos sumos		22,88	148,89
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		43303,61	22609,74
	IŠ VISO TURTO:		682732,41	447089,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		339014,73	281231,79

I.	Iš valstybės biudžeto		23320,90	23394,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		182750,54	122232,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		132128,96	134491,47
IV.	Iš kitų šaltinių		814,33	1112,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		334518,38	157031,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9652,45	9652,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		9652,45	9652,45
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		324865,93	147379,08
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		15909,50	5302,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		146815,48	51,66
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		142024,09	142024,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20116,86	0,37
F.	GRYNASIS TURTAS		9199,30	8825,87
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		9199,30	8825,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		373,43	-3231,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8825,87	12057,20
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		682732,41	447089,19

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

(parašas)

Valentina Demidenko
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjo pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gražina Mikutėnienė
(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 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2023.05.04 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		564827,40	426756,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		552777,79	416660,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		263408,24	187370,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		260089,17	195802,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26561,84	33263,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2718,54	223,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12049,61	10096,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12049,61	10096,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		564453,97	422730,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		442977,71	346825,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5658,31	6240,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10705,56	9853,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		8885,55	11795,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2178,65	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		851,11	1036,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ		-2112,16	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7481,12	2287,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		55400,00	18030,00
XI.	NUOMOS		1068,45	956,72
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31359,67	25705,16
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		373,43	4026,18
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	-0,25
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		373,43	4025,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		373,43	4025,93
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)

CBĮBAS vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Mikutėnienė

(vardas ir pavardė)