

# **JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS**

## **FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **BENDROJI DALIS**

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

### **APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika yra pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 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 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS  
2023.07.26 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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>258905,90</b>	<b>260433,48</b>
I.	Nematerialusis turtas		859,81	461,65
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		859,81	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		258046,09	259971,83
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		160631,12	159721,54
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14252,70	15744,72
II.6	Transporto priemonės		64191,74	69202,61
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		18970,53	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>402911,25</b>	<b>186655,71</b>
I.	Atsargos		2440,74	1396,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2440,74	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		66046,94	2579,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		302196,15	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		851,16	301,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		301335,74	159618,77
III.6	Kitos gautinos sumos		9,25	148,89
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32227,42	22609,74
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>661817,15</b>	<b>447089,19</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>347354,66</b>	<b>281231,79</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		26402,78	23394,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		185093,55	122232,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		135370,76	134491,47
IV.	Iš kitų šaltinių		487,57	1112,87
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>300960,01</b>	<b>157031,53</b>
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		291307,56	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		3981,53	5302,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		145301,94	51,66
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		142024,09	142024,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,37
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>13502,48</b>	<b>8825,87</b>
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		13502,48	8825,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4676,61	-3231,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8825,87	12057,20
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>661817,15</b>	<b>447089,19</b>

\_\_\_\_\_  
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

Įm. kodas 300629722, Chemikų 136, Jonava

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2023.07.26 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1179183,49</b>	<b>888260,33</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1151256,86	865231,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		553946,54	392793,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		524446,32	402576,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		69766,91	66540,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3097,09	3321,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27926,63	23028,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27926,63	23028,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>1174506,88</b>	<b>880662,33</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		918086,31	718502,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11396,86	12328,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15773,30	14087,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1173,40	785,08
V.	TRANSPORTO		22027,60	16181,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3037,63	280,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3682,64	1838,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-2077,02	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17201,77	9374,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		99430,00	50595,00
XI.	NUOMOS		2151,63	2174,94
XII.	FINANSAVIMO		0,00	45,06
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		82184,56	54469,86
XIV.	KITOS		438,20	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4676,61</b>	<b>7598,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>-4,91</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>4676,61</b>	<b>7593,09</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4676,61</b>	<b>7593,09</b>
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 vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas

(vardas ir pavardė)