



JONAVOS GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga Žeimių takas 7, 55130, Jonava
Tel. nr. 8 349 53988, el. paštas pensionatas@jonava.net
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191643822

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2019-04-25 Nr.IS 8-45

DĖL 2019 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO

Teikiame 2019 m. pirmo ketvirčio ataskaitas:

1. Finansinės būklės ataskaita (2 lapai, 1 egz.);
2. Veiklos rezultatų ataskaita (1 lapas, 1 egz.);
3. Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (1 lapas, 1 egz.).

Direktore



Dalia Astrauskienė



JONAVOS GLOBOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Žeminių tako g. 7, LT- 55130 Jonava, telefonas /faksas (8-349) 53 988,
el. paštas pensionatas@jonava.net
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 19143822

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS 2019 04 25

BENDROJI DALIS

Jonavos globos namų (kodas 191643822) bendroji dalis pateikta 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos globos namų 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Jonavos rajono priešgaisrinė tarnyba per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) už 78575,83 Eur, iš jų:

iš Jonavos rajono savivaldybės išdo – 77529,73 Eur (tame tarpe iš valstybės biudžeto – 26126,60 Eur (iš jų 6688,00 Eur nepiniginiam turtui įsigyti, 19438,60 Eur - kitoms išlaidoms kompensuoti), iš savivaldybės biudžeto – 51403,13 (iš jų 51403,13 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti).

846,10 Eur gautos ES lėšos darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti.

200,00 Eur gauta iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti.

Direktorė

Dalia Astrauskienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Renata Noreikienė

Rengėjas: buhalterė

Dovilė Butvilienė

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

Jonavos globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191643822, Žeminių takas 7, Jonava

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

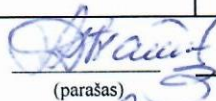
2019.04.24 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		772392,05	780276,13
I.	Nematerialusis turtas		394,08	478,25
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		389,47	459,79
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4,61	18,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		771997,97	779797,88
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		673022,80	675486,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17333,22	17635,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		67289,25	71116,32
II.6	Transporto priemonės		2651,26	3093,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		11701,44	12466,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		104666,81	53070,78
I.	Atsargos		8184,68	5902,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8184,68	5902,46
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		1102,67	1602,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		74321,80	24128,40
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		8,84	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		74312,96	24128,40
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		21057,66	21436,93
	IŠ VISO TURTO:		877058,86	833346,91

D.	FINANSAVIMO SUMOS		711959,36	716529,22
I.	Iš valstybės biudžeto		87329,87	88398,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		598556,66	601254,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		26072,83	26876,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79992,99	38090,34
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		79992,99	38090,34
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		5085,78	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37698,08	298,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		29764,05	29764,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7445,08	8027,81
F.	GRYNASIS TURTAS		85106,51	78727,35
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		85106,51	78727,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6379,16	-1118,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		78727,35	79845,53
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		877058,86	833346,91

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Dalia Astrasukienė
(vardas ir pavardė)

CBĮBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jonavos globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191643822, Žeimių takas 7, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2019.04.25 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		204113,23	176584,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		113474,29	86083,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		33212,93	27034,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		78710,01	57730,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		547,62	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1003,73	1318,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		90638,94	90500,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		90638,94	90500,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		197734,07	184421,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		125814,27	107685,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7884,08	7650,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12512,52	10578,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1001,00	2318,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		389,00	360,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		722,31	1976,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		44142,62	47805,19
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		555,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4698,93	6045,32
XIV.	KITOS		14,34	1,70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6379,16	-7837,07
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	0,00
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 ĮTAKA		6379,16	-7837,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6379,16	-7837,07
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)

Dalia Astrauskienė

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2019.01.01 - 2019.03.31]											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	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):	88 398,17	26 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27 194,90	0,00	0,00	0,00	87 329,87		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	88 398,17	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756,30	0,00	0,00	0,00	87 329,87		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	19 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	601 254,49	51 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,96	0,00	0,00	0,00	598 556,66		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	601 254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,83	0,00	0,00	0,00	598 556,66		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	51 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
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):	0,00	846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	846,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	846,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	26 876,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,73	0,00	0,00	0,00	26 072,83		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26 876,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,73	0,00	0,00	0,00	26 072,83		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	716 529,22	78 575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83 145,69	0,00	0,00	0,00	711 959,36		

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

Jonavos globos namai

(įstaigos pavadinimas)

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**

2019-04-11 Nr.1

(data)

Jonava

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2019-01-01 - 2019-03-31

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Lt
1	SAV_DVDF_SADM_SOCPASL	10.01.02.02	10 967,03
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			10 967,03
2	SAV_B	10.02.01.02	39 676,42
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			39 676,42
Iš viso:			50 643,45

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Lt
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Iš viso:			-

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Lt
1	SAV_DVDF_SADM_SOCPASL	10.01.02.02	26 126,60
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			26 126,60
2	SAV_B	10.02.01.02	51 403,13
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			51 403,13
Iš viso:			77 529,73

Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Lt
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Iš viso:			-

Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ***:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Lt
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Iš viso:			-

*Sukauptos finansavimo pajamos 2282XXX – Sukauptos finansavimo pajamos.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) .

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) .

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) .

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)).

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Įstaigos vadovas: _____

 (Parašas) _____
 Dalia Atrauskienė
 (Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris: _____

 (Parašas) _____
 Dovilė Butvilienė
 (Vardas ir pavardė)