

Jonavos globos namai

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413632
D/L: 2020-04-02 11:27:43FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
Nr. _____
(data)Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		798.045,45	780.276,13
I	Nematerialusis turtas	P03	178,62	478,25
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		178,62	459,79
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	18,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	797.866,83	779.797,88
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai		697.610,99	675.486,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26.370,77	17.635,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		62.704,17	71.116,32
II.6	Transporto priemonės		1.325,65	3.093,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.855,25	12.466,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		57.896,03	53.070,78
I	Atsargos	P08	6.462,30	5.902,46
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.462,30	5.902,46
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0,00
II	Išankstiniai apmokejimai	P09	1.308,58	1.602,99
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	34.839,40	24.128,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34.839,40	24.128,40
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	15.285,75	21.436,93
	IŠ VISO TURTO		855.941,48	833.346,91

(tęsinys kitame puslapyje)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

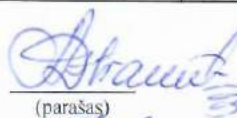
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	722.256,38	716.529,22
II	Iš savivaldybės biudžeto		88.743,85	88.398,17
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		610.513,22	601.254,49
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E	ISIPAREIGOJIMAI		22.999,31	26.876,56
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		53.080,42	38.090,34
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikiu atidėjimu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		53.080,42	38.090,34
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.959,32	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			298,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	41.621,70	29.764,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	8.499,40	8.027,81
F	GRYNASIS TURTAS	P18	80.604,68	78.727,35
I	Dalininku kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		80.604,68	78.727,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.877,33	-1.118,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		78.727,35	79.845,53
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		855.941,48	833.346,91

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBIBAS vyresn. specialistė I. e. CBIBAS vedėjos pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Dalia Astrauskiene

(vardas ir pavardė)

Daiva Škapova

(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Pateiktina valiuta ir tikslumas: metai	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuovaybės metodo itaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuovaybės metodo itaka	II viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto sūgalinko turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto itaka		X					79 643,33	79 643,33
3	Perduoto arba pardūto ilgalaikio turto kitam subjektui itaka		X		X				
4	Kitos rezervų pūdeėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X			X		
7	Dalininkų (nuovaybi) kapitalo pūdeėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynojo perviršio ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai		X	X	X		-1 118,18	-1 118,18	
10	Likutis praėjusio laikotarpio anūktinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto itaka		X					78 727,35	78 727,35
12	Perduoto arba pardūto ilgalaikio turto kitam subjektui itaka		X		X				
13	Kitos rezervų pūdeėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X			X		
16	Dalininkų (nuovaybi) kapitalo pūdeėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			X		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynojo perviršio ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai						1 877,33	1 877,33	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						80 604,68	80 604,68	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

 Direktore
 (tęsus aktas) pareigūto pūrašyti sumos pareigū pradžiamas)
 CHDAS verslo specialiste I. c. CHDAS vedėjo pareigū
 (verslo finansų kontrolieris) arba verslo finansų specialiste (tęsus aktas)


 (parašas)

 (parašas)

 Dalia Astrauskienė
 (vardas ir pavardė)
 Dina Škapova
 (vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISNr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Patekimo valūta ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PACIRKINDINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		22.506,16	0,00	22.506,16	25.098,42	0,00	25.098,42
I	Iplaukos		1.240.758,56	0,01	1.240.758,57	1.171.041,51	0,00	1.171.041,51
I.1	Finansavimo šaltiniai kitoms išlaidoms ir atsigimams		491.318,66	0,00	491.318,66	398.555,00	0,00	398.555,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		138.969,59	0,00	138.969,59	116.906,49	0,00	116.906,49
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		348.450,65	0,00	348.450,65	272.290,00	0,00	272.290,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.177,38	0,00	1.177,38	1.143,14	0,00	1.143,14
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.721,04	0,00	2.721,04	8.655,37	0,00	8.655,37
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių pinigų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš rinkėjų		556.933,07	0,00	556.933,07	361.654,12	0,00	361.654,12
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		559.464,04	0,00	559.464,04	367.522,30	0,00	367.522,30
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		33.012,79	0,01	33.012,80	43.310,03	0,00	43.310,03
II	Pervestos lėšos		-362.659,16	-0,01	-362.659,17	-365.187,96	0,00	-365.187,96
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybės biudžeto							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitoms subjektams							
III	Išmokės	PS2	-855.593,24	0,00	-855.593,24	-780.755,13	0,00	-780.755,13
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-561.005,39	0,00	-561.005,39	-461.002,72	0,00	-461.002,72
III.2	Komandiruojamųjų paslaugų ir pajamų		-38.458,87	0,00	-38.458,87	-35.835,04	0,00	-35.835,04
III.3	Komandiruojamieji		-1.267,85	0,00	-1.267,85	-1.358,81	0,00	-1.358,81
III.4	Transporto		-6.175,55	0,00	-6.175,55	-7.018,36	0,00	-7.018,36
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.620,00	0,00	-1.620,00	-2.301,90	0,00	-2.301,90
III.6	Pagrindinio remonto ir eksploatavimo		-3.865,81	0,00	-3.865,81	-7.918,40	0,00	-7.918,40
III.7	Absorbcijos sąnaudoms		-177.840,40	0,00	-177.840,40	-202.633,29	0,00	-202.633,29
III.8	Socialinių išmokų		-1.387,50	0,00	-1.387,50	-600,00	0,00	-600,00
III.9	Atostogos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų sąnaudoms		-31.441,03	0,00	-31.441,03	-20.117,43	0,00	-20.117,43
III.11	Suteiktos palūkanos							
III.12	Kitos išmokės		-32.530,84	0,00	-32.530,84	-43.192,18	0,00	-43.192,18

(sumos kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (objektų finansavimui) ir biologinio turto įsigijimas		-48.657,34	0,00	-48.657,34	-23.123,25	0,00	-23.123,25
II	Ilgalaikio turto (objektų finansavimui) ir biologinio turto perleidimas		-48.657,34	0,00	-48.657,34	-23.123,25	0,00	-23.123,25
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Tremensotųjų uždelių (padidėjimas) sumokėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų		20.000,00	0,00	20.000,00	5.889,90	0,00	5.889,90
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikioms ir biologinėms turto įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		20.000,00	0,00	20.000,00	5.889,90	0,00	5.889,90
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir pervedamos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologinėms turto įsigyti					2.889,90	0,00	2.889,90
VI	Gauti dalimieji įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LĖKŲ ČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-6.151,18	0,00	-6.151,18	7.865,07	0,00	7.865,07
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21.436,93		21.436,93	13.571,86		13.571,86
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		15.285,75		15.285,75	21.436,93		21.436,93

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBBAS vyriaus. specialistė I e. CBBAS vedjos pareigas
(vyriausiam buhalteris (buhalteris))


(paras) 3
Dalia Astrauskienė
(vardas ir pavardė)Daria Škapova
(vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147413632

D/L: 2020-04-02 11:27:43

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
(data) Nr. _____Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

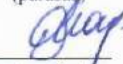
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		870.981,85	762.939,14
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		514.048,78	401.285,02
I.1	Iš valstybės biudžeto		137.551,35	112.911,88
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		368.108,84	280.715,48
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		878,90	1.441,62
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.509,69	6.216,04
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		356.933,07	361.654,12
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	356.933,07	361.654,12
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS	P02	-869.104,52	-768.907,92
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-572.564,56	-467.175,50
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-30.888,02	-32.083,54
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-40.387,94	-36.544,83
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.267,85	-135,81
V	TRANSPORTO		-6.443,82	-7.252,42
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.620,00	-2.301,90
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.865,81	-3.652,05
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-178.996,44	-193.836,07
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1.387,50	-600,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-31.660,31	-25.325,80
XIV	KITOS		-22,27	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.877,33	-5.968,78
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			46,80
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-46,80
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			4.850,60
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.877,33	-1.118,18
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.877,33	-1.118,18
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBIBAS vyresn. specialistė I e. CBIBAS vedėjos pareigas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)



(parašas)

Dalia Astrauskiene

(vardas ir pavardė)

Daiva Škapova

(vardas ir pavardė)

JONAVOS GLOBOS NAMAI

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Jonavos globos namai - viešasis juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 191643822, adresu Žeimių takas 7 Jonava. Tai socialinės globos įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globa.

Jonavos globos namai neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje - 57.

2019 m. gruodžio 31 d. įstaigoje gyveno 90 asmenys, iš jų 27 – turintys nuolatinės slaugos poreikį.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Jonavos globos namų finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS), Jonavos globos namų direktorės 2012-06-13 įsakymu Nr. V1-18 patvirtintą apskaitos vadovą ir kitus teisės aktus.

Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą. Rengiant šį ataskaitų rinkinį reikšminga suma buvo laikoma tokia suma, kuri sudaro 0,1 proc. per 2019 m. gautų finansavimo sumų t.y. 506991,48 Eur. ir sudaro 506,99 Eur.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa My Lobster.

Per 2019 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Finansinių ataskaitų valiuta

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje naudojama bendroji Europos Sąjungos valiuta – euras. Nuo euro įvedimo dienos apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose visos nuorodos į litus laikomos nuorodomis į eurus, o sumos litais perskaičiuojamos eurai pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 3,45280 litų už 1 eurą. Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami Europos sąjungos valiuta – eurai.

Nematerialus turtas

Nematerialusis turtas vertinamas ir finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus amortizaciją ir nuvertėjimą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiajam turtui taikomi nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai patvirtinti direktorės įsakymu 2012-05-05 įsakymu Nr. V1-15:

1. programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija: 3 metai;
2. patentai ir kitos licencijos: 5 metai;
3. kitas nematerialus turtas: 5 metai;

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis materialus turtas, išskyrus žemę, kilnojamąsias, nekilnojamąsias kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus amortizaciją ir nuvertėjimą.

Žemė, kilnojamosios, nekilnojamosios kultūros vertybės ir kitos vertybės rodomos tikrąja verte. Tikrosios vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį parodomas tikrosios vertės rezerve.

Neriboto naudojimo laiko ilgalaikio materialaus turto (žemė, kultūros vertybės, kitos vertybės) ir bibliotekų fondų nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą, gautas, bet dar nepradėtas naudoti, nebaigtas statyti ar komplektuoti turtas priskiriamas prie ilgalaikio materialaus turto.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal patvirtintus įstaigos direktorės 2012-05-05 įsakymu Nr. VI-15 pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą:

1. pastatai: 15-100 metų;
2. infrastruktūros ir kiti statiniai: 15-60 metų;
3. nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai: 20 metų;
4. mašinos ir įrenginiai: 3-10 metų;
5. transporto priemonės: 7-10 metų;
6. baldai ir biuro įranga: 4-10 metų;
7. kitas ilgalaikis materialus turtas: 3-50 metų.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė atidavimo momentu įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė (ir vertinė) apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Atsargų savikainai apskaičiuoti taikomi šie įkainojimo būdai: "pirmas gautas, pirmas išduotas" (FIFO), arba konkrečių kainų būdas.

Išankstiniai apmokėjimai

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ rodomos:

Iš anksto sumokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir kitą trumpalaikį turtą: ateinančių laikotarpių sąnaudos (pvz. prenumeratos, nuomos) – sumos, sumokėtos einamuoju ir ankstesniais laikotarpiais, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais.

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos – per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos gautinos sumos. Šios sumos finansinės būklės ataskaitoje rodomos verte, apskaičiuojama iš jų įsigijimo savikainos atėmus įvertintas neatgautinas sumas. Per vienerius metus gautinos sumos skirstomos į:

- Gautinas trumpalaikės finansines sumas (po vienerių metų gautinų sumų einamųjų metų dalis, kurią sudaro ilgalaikių paskolų ir kitų ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis bei gautinos trumpalaikės finansinės sumos, kurias sudaro trumpalaikės paskolos ir kitos gautinos trumpalaikės finansinės sumos);
- Gautinus mokesčius
- Gautinas finansavimo sumas
- Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas;
- Sukauptas gautinas sumas;
- Kitas gautinas sumas (pvz. Gautinos sumos iš rinkliavų, už prarastą turtą (išieškotinos sumos už padarytą žalą), atskaitingų asmenų gražintinos sumos, gautinos gražintinos finansavimo sumos ir kt.).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai – pinigai, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. Pinigų ekvivalentai – trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į tam tikras pinigų sumas ir kurių vertės pokyčio rizika yra nereikšminga.

Finansavimo sumos

Finansinėse ataskaitose finansavimo sumų straipsnyje parodomas gautas finansavimas iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės biudžeto, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ir iš kitų šaltinių.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Kai Jonavos globos namai patiria sąnaudas, kurios finansuojamos iš gaunamų finansavimo sumų, jų sumai pripažįstamos finansavimo pajamos. Jei finansavimo sumos jau gautos, kartu registruojamos finansavimo sumų panaudojimas, jei bus gautos - kartu registruojamos sukauptos finansavimo pajamos.

Finansavimo sąnaudos registruojamos jei Jonavos globos namai uždirbo pajamų, kurias skyrė viešojo sektoriaus ir ne viešojo sektoriaus subjektams finansuoti arba įstaigai perdavė gautas finansavimo sumas ne viešojo sektoriaus subjektams.

Jei pagal sutartį, išskyrus finansavimo ar paramos sutartį, padarytos išlaidos yra kompensuojamos, tokia kompensacija nelaikoma finansavimo suma ir registruojama kaip sąnaudų sumažinimas arba suteiktų paslaugų pajamos, atsižvelgiant į sutarties sąlygas.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Turtas, gautas pagal panaudos sutartis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei užtikrinti. Pagal panaudos sutartį gauto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis. Esminio pagerinimo išlaidos registruojamos kaip atskiras turto vienetas ir pripažįstamas sąnaudomis per likusį panaudos laikotarpį, jeigu tų išlaidų panaudos davėjas nekompensuoja. Pagal panaudos sutartį perduoto turto ir jo nusidėvėjimo bei jo sąnaudų apskaitą tvarko ir finansinėse ataskaitose rodo panaudos davėjas.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai skirstomi pagal trukmę:

- ilgalaikius – įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti po 12 mėn. nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos;
 - trumpalaikius;
 - ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį – ilgalaikių įsipareigojimų dalis, kurią reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo einamojo ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos;
 - trumpalaikius – įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Atidėjiniai

Atidėjinys – įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus:

- turimas įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamas pasižadėjimas) dėl buvusio įvykio;
- tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės; įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė koreguojama, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jei paaiškėja, kad įsipareigojimų turtu dengti nereikės ar atidėjinio suma sumažėjo, atidėjiniai panaikinami arba sumažinami, mažinant finansinės būklės ataskaitos straipsnių „Ilgalaikiai atidėjiniai“ arba „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“ sumas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudos grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos. Sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

Klaidų taisymas

Pastebėtos praėjusių ataskaitinių laikotarpių esminės ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose iki jų patvirtinimo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje dienos. Jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija. Jei apskaitos

klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (P3)

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto 1 priede. Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 915,17 Eur, taip pat priskaičiuotas nusidėvėjimas už praėjusį laikotarpį – 811,97 Eur. Per 2019 metus priskaičiuota nusidėvėjimo 299,63 Eur. Metų pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė 178,62 Eur. Įstaiga veikloje naudoja visiškai nudėvėtą ilgalaikį nematerialųjį turtą, kurio įsigijimo savikaina yra 652,22 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (P4)

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto 2 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto vertė padidėjo 18068,95 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 797866,83 Eur. Didesnę dalį ilgalaikio materialiojo turto, sudaro pastatai 697610,99 Eur bei kitos mašinos ir įrenginiai – 62704,17 Eur.

Per 2019 m. buvo apskaičiuotas 30588,39 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta nusidėvėjimo suma sudarė 535128,22 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. sukaupta nusidėvėjimo suma buvo 511915,86 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta už 48657,34 Eur, (per 2018 m. 22713,25 Eur).

Įstaiga veikloje naudoja visiškai nudėvėtą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo savikaina yra 195285,82 Eur.

3. Atsargos

Atsargų vertė 2019 m. gruodžio 31 d. pagal grupes pateikta 3 priede ir 1 lentelėje

1 lentelė. Atsargų vertė pagal grupes

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6462,30	5902,46
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
	Atsargų, iš viso:	6462,30	5902,46

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį 6462,30 Eur. sudaro:

1. Maisto produktai – 1576,15 Eur;
2. Medikamentai – 2743,51 Eur;
3. Kuras – 29,45 Eur;
4. Kanceliarinės, ūkinės medžiagos – 2113,19 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai

2019 m. gruodžio 31 d. išankstinių apmokėjimų (4 priedas) įsigijimo savikaina sudarė 1308,58 Eur. (2018 m. gruodžio 31 d. 1602,99 Eur.) iš jų:

- 269,68 Eur. – Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (AB „Lietuvos paštas“);
- 1038,90 Eur. - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, t.y. sumos, sumokėtos einamuoju ir ankstesniais laikotarpiais, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais (prenumerata, draudimas).

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta šio aiškinamojo rašto 5 priede.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Jonavos globos namų per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė sudarė 34839,40Eur. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, per vienerius metus gautinų sumų, balansinė vertė padidėjo 10711 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. sukauptos gautinos sumos buvo 24128,4 Eur). Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas nemažėjo ir sudaro 496,88 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (6 priedas) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 15285,75 Eur.

- Įstaigos kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų neliko.
- Įstaigos banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis buvo:
 - ✓ depozitiniai gyventojų pinigai – 7938,32 Eur;
 - ✓ paveldėjimo pinigai – 561,08 Eur;
 - ✓ atlyginta žala – 850,76 Eur;
 - ✓ paramos pinigai – 5935,59 Eur.

7. Finansavimo sumos

Jonavos globos namų finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateiktos 7 priede. Finansavimo sumų likutis per ataskaitinį laikotarpį (8 priedas) yra 722256,38 Eur, 2018 metais ši suma siekė 716529,22 Eur. Taigi per 2019 metus finansavimo sumų likutis padidėjo 5727,16 Eur.

Jonavos globos namai per 2019 m. gavo finansavimo sumų 511318,66 Eur, kurios buvo gautos iš:

- Jonavos rajono savivaldybės išdo – 506770,98 Eur:
 - valstybės biudžeto – 138620,33 Eur (iš jų 35536,7 Eur nepiniginiam turtui įsigyti);
 - savivaldybės biudžeto – 368150,65,00 Eur;
- Jonavos rajono savivaldybės administracijos savivaldybės biudžeto – 300,00 Eur.
- Kauno teritorinė darbo birža ir Užimtumo tarnyba 1526,64 Eur.
- Kitų įstaigų bei žmonių parama – 700,00 Eur (UAB TZMO – 200 Eur, UAB INVESTICINIŲ SPRENDIMŲ GRUPĖ – 300 Eur, fiziniai asmenys – 200 Eur);
- Mokesčių inspekcijos (2 proc. parama) kitų šaltinių lėšų – 2021,04 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Jonavos globos namai panaudojo 9343,81 Eur paramos lėšų. Už šias lėšas buvo įsigyta:

- Foto drobė (954,00 Eur);
- Aliuminio vamzdiniai varpai, nerūdijančio plieno būgnas – muzikos instrumentai lauko pavėsinėje (6640,00 Eur);
- Kėdžių užvalkalai (125,25Eur);
- 3 paveikslai (1399,02 Eur);
- Tentas (225,00 Eur);
- 0,54 Eur apmokėti 2019 m. gruodžio mėn. banko komisiniai.

8. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Įstaigos informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 9 priede ir 2 lentelėje.

2 lentelė. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	2959,32	0,00
2.	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai	0,00	298,48
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	41621,7	29764,05
4.	Kitos mokėtinos sumos	8499,4	8027,81
	Iš viso	53080,42	38090,34

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko neapmokėtų sąskaitų: 204,09 Eur už transporto paslaugas, 62,27 Eur už ryšių paslaugas, 1866,77 Eur už komunalines paslaugas, 826,19 Eur už kitų prekių, maisto bei medikamentų atsargas. Su darbo santykiais susijusių išsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neliko. Sukauptos mokėtinos sumos – sukauptos atostoginių sąnaudų sudarė 41621,7 Eur. Kitos mokėtinos sumos – tai 7938,32 Eur nesavaranikiškų gyventojų pinigai ir 561,08 Eur mirusių gyventojų pinigai, kurie pagal paveldėjimo dokumentus bus pervedami paveldėtojams.

9. Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Jonavos globos namų grynasis turtas buvo 80604,68 Eur. Metų pradžioje grynasis turtas buvo 78727,35 Eur. Per 2019 metus susidarė 1877,33 Eur grynojo perviršio.

10. Finansavimo pajamos

Jonavos globos namų pagrindinės veiklos finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 514048,78 Eur. Tai 112763,76 Eur daugiau palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (401285,02 Eur). Didžiąją dalį finansavimo pajamų sudaro finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 368108,84 Eur, iš valstybės biudžeto – 137551,35 Eur, iš kitų šaltinių – 7509,69 Eur., iš ES fondų – 878,9 Eur.

11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Kitos pajamos 2019 metais sudarė 356933,07 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. – 361654,12 Eur) (10 priedas). Iš jų: 347403,8 Eur. – globos namų gyventojų pensijos, gyventojų išlaikymui, 9529,27 Eur – pajamos už kitas mokamas paslaugas. Lyginant su 2018 metais, kitų pajamų sumažėjo 4721,05 Eur. Šis sumažėjimas priklausė nuo gyventojų skaičiaus sumažėjimo vykdant Jonavos globos namų renovaciją.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Jonavos globos namų pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 869104,52 Eur, tai yra net 100196,60 Eur daugiau nei pagrindinės veiklos sąnaudos 2018 metais.

Pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra 2019 m. gruodžio 31 d. ir palyginimas su 2018 m. gruodžio 31 d. pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė. Pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra ir pokyčiai

Straipsnis	Ataskaitinis laikotarpis	Struktūra, proc.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokyčiai ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio, Eur.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	572564,56	65,88	467175,5	105389,06
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	30888,02	3,55	32083,54	-1195,52

Komunalinių paslaugų ir ryšių	40387,94	4,65	36544,83	3843,11
Komandiruočių	1267,85	0,15	135,81	1132,04
Transporto	6443,82	0,74	7252,42	-808,6
Kvalifikacijos kėlimo	1620	0,19	2301,9	-681,9
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	3865,81	0,44	3652,05	213,76
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	178996,44	20,60	193836,07	-14839,63
Socialinių išmokų	1387,5	0,16	600	787,5
Kitų paslaugų	31660,31	3,64	25325,8	6334,51
Kitos	22,27	0,00	0	22,27
Iš viso	869104,52	100,00	768907,92	100196,60

Didžiausią dalį – 65,88 proc. – pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 572564,56 Eur, kurios palyginus su 2018 metais padidėjo 105389,06 Eur.

13. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį Jonavos globos namai kitos veiklos pajamų neturėjo.

14. Nuoma, panauda

Informacija apie pagal panaudos sutartis perduoto turto vertę, nurodytą sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikta ir 5 lentelėje.

5 lentelė. Pagal panaudos sutartis perduoto turto vertę, nurodytą sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

Eil. Nr.	Turto grupės	Išsigijimo vertė Eur.
2	Ilgalaikis materialus turtas	12960,50
2.1	Kitos mašinos ir įrenginiai	12960,50

Panaudos sutartis galioja nuo 2011 m. Gruodžio 23 d. iki 2020 m. Gruodžio 23 d.

15. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir pinigų srautai pagal segmentus

Jonavos globos namų ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagrindinės veiklos sąnaudų bei pinigų srautų detalizavimas pagal atliekamas valstybės funkcijas pateikta 11 priede. Pagrindinės veiklos sąnaudos skirtos socialinei apsaugai. Palyginamoji 2018 m. gruodžio 31 d. informacija pateikta 12 priede.

2019 m. gruodžio 31 d. pagrindinės veiklos pinigų srautų išmokos siekė 855593,24 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. – 780755,13 Eur.). Informacija apie pagrindinės veiklos pinigų srautus pagal veiklos segmentus pateikta 6 lentelėje.

6 lentelė. 2019 m. pagrindinės veiklos pinigų srautų pagal veiklos segmentus struktūra

Straipsnis	Socialinė apsauga	
	Pinigų srautai, Eur.	Struktūra, proc.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	561005,39	65,57
Komunalinių paslaugų ir ryšių	38458,87	4,49
Komandiruočių	1267,85	0,15
Transporto	6175,55	0,72
Kvalifikacijos kėlimo	1620,00	0,19
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	3865,81	0,45
Atsargų išsigijimo	177840,40	20,79
Socialinių išmokų	1387,50	0,16
Kitų paslaugų išsigijimo	31441,03	3,67
Kitos išmokos	32530,84	3,80
Iš viso	855593,24	100,00

Per ataskaitinį laikotarpį didžiausią dalį išmokų socialinės apsaugos funkcijai sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsnis – 561005,39 Eur ir tai yra 65,57 proc. pagrindinės veiklos pinigų srautų.

Kitas išmokas sudaro kasos išlaidos ir tai yra nesavarankiškų gyventojų pinigų judėjimas.

Direktorė



Dalia Astrauskienė

CBIBAS vyresn. specialistė l. e.
CBIBAS vedėjos pareigas



Daiva Škapova

Ataskaitą parengė:
Centralizuoto biudžetinių įstaigų
Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė



Gabrielė Balkutė

Pasirašyta
 ID - 2147413632
 DL - 20210402 11:27:43

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTIS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		8	9	10	11
				Programiniai įrangos licencijos	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, modelių ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas				
1											
1	Įsigijimo ar įstatyminiu sąlyginiu ataskaitinio laikotarpio pradžia		1 011,05				271,17				1 282,22
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Priliko laiko įsigijimo sąlyginiu										
2.2	Nesąlyginai atgalio turto įsigijimo sąlyginiu										
3	Pasirodymo, perdavimo ir nurodymo suma per ataskaitinį laikotarpį		-375,05								-375,05
3.1	Perdavimas										
3.2	Perdavimas										
3.3	Sumavimo		-375,05								-375,05
4	Perpajavimai (+/-)										
5	Įsigijimo ar įstatyminiu sąlyginiu kitų periodais										
6	Įsigijimo ar įstatyminiu sąlyginiu ataskaitinio laikotarpio pradžioje (14.2.3.3-4-5)		638,00				271,17				913,17
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	553,26			X	230,71	X			811,97
8	Nesąlyginai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X				X		X			
9	Apvalkinta amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-284,17			X	-18,46	X			299,63
10	Sukaupta amortizacija, perdavimas ir nurodymo turto amortizacijos suma	X	375,05			X		X			375,05
10.1	Perdavimas	X				X		X			
10.2	Perdavimas	X				X		X			
10.3	Sumavimo	X	375,05			X		X			375,05
11	Perpajavimai (+/-)	X				X		X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kitų periodais	X				X		X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (14.2.3.3-4-5)	X	499,38			X	-271,17	X			-76,55
14	Išvystėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Nesąlyginai gauto turto sukaupta išvystėjimo suma*										
16	Apskaičiuota išvystėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Parankinta išvystėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta išvystėjimo, perdavimo ir nurodymo turto išvystėjimo suma										
18.1	Perdavimas										
18.2	Perdavimas										
18.3	Sumavimo										
19	Perpajavimai (+/-)										
20	Išvystėjimo sumos kitų periodais										
21	Išvystėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (14.2.3.3-4-5)										
22	Nematerialiojo turto likutis vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje (12.1.2.1)		178,02				0,00				178,02
23	Nematerialiojo turto likutis vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje (12.1.2.1)		699,79				18,46				478,25

X - pažymėti ataskaitos likutis nepilnomi;
 * - Kito subjekto sukauptas turto nuvystėjimo arba išvystėjimo suma iki periodavimo

0035306
 ID: -14224002
 DA: 2019-04-02 11:27

II Išplaido materijalų būklės

2.6. GALAVISKŲ MATERIJALŲ TURTO BALANŠAVYBĖS PAKSIRTAMŲ PIRKŲ ATASKAITŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Struktūra	Žanras	Tektai		Infrastruktūra su statiniais	Nekilnojamoji turtinė vertė	Mokėjimai lėšomis	Transporto pirkavimas	Kilnojamoji turtinė vertė	Mokėtojų finansai	Kitos gėratilės materialinės vertės	Kitos lėšos materialinės vertės	Išsijaudinti materialiniai turtiniai	Iš viso
			Tektai											
			Gyvenamieji	Kiti										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila	X	913,060,92	987,40	18 117,45	312,946,78	23,951,58		41,793,66					1 291,713,14
2	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (2.1-2.2)	X	32 101,74	30 000,00	6 101,74	6 101,74								40 607,44
2.1	Paraliozai	X	32 101,74	30 000,00	2 101,74	2 101,74								40 607,44
2.2	Statybinė medžiaga: apdaila	X												
3	Patalpų, pastatų ar pastatų dalių, statybos medžiaga (3.1, 3.2, 3.3)	X				-5 184,19			-2 191,84					-7 376,03
3.1	Paraliozai	X												
3.2	Paraliozai	X				-5 184,19			-2 191,84					-7 376,03
3.3	Statybinė medžiaga	X												
4	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X	945 979,26	997,40	28 117,45	294 306,54	23 951,58		60 943,82					1 342 993,03
5	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X	-248 073,04	-388,60	-501,94	-223 864,41	-20 808,45		-30 261,78					-511 915,46
6	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
7	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
8	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
9	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
10	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
10.1	Paraliozai	X												
10.2	Paraliozai	X												
10.3	Statybinė medžiaga	X												
11	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
12	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
13	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
14	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
15	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
16	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
17	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
18	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
19.1	Paraliozai	X												
19.2	Paraliozai	X												
19.3	Statybinė medžiaga	X												
20	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
21	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
22	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
23	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
24	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
25	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
26	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
27	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
28	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
29	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
30	Išplaido ar patalpavimo medžiaga: apdaila (4.1-4.5)	X												
			697 123,15	487,64	58 870,77	62 594,17	1 735,05		9 457,24					797 860,43
			694 987,24	498,80	17 683,51	71 116,12	3 093,13		12 466,88					779 895,58

3. patalpavimo medžiaga, t. y. nematavimas kitą dieną

* - t. y. apskaičiuota iš patalpavimo medžiagos ar patalpavimo medžiagos

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventaris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5 902,46						5 902,46
2	Įsigyto atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		187 364,30						187 364,30
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		186 453,10						186 453,10
2.2	Neįmokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokla		911,40						911,40
3	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-186 804,66						-186 804,66
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paikarstyta)								
3.3	Susidota veikloje								
3.4	Kiti nuvertėjimai		-186 804,66						-186 804,66
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		6 462,30						6 462,30
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Neįmokamais arba už nurodytą sąlygą gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo skėtimas per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paikarstyta), susidota ir nuvertėtų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paikarstyta)								
11.3	Susidota veikloje								
11.4	Kiti nuvertėjimai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		6 462,30						6 462,30
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		5 902,46						5 902,46

* Reikšmingos sumos turi būti detaliau apibūdinamos atskaitomojo turto sąskaitose

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413632
D/L: 2020-04-02 11:27:43

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.308,58	1.602,99
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	269,68	324,14
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.038,90	1.278,85
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.308,58	1.602,99

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	35 536,28	34 839,40	0,00	24 625,28	24 128,40	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	34 839,40	34 839,40		24 128,40	24 128,40	
1.5.1	Iš biudžeto	34 839,40	34 839,40		23 829,92	23 829,92	
1.5.2	Kitos				298,48	298,48	
1.6	Kitos gautinos sumos	496,88			496,88		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-496,88					
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	34 839,40	34 839,40	0,00	24 128,40	24 128,40	

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413632
D/L: 2020-04-02 11:27:43

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	15.285,75		21.436,93	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	15.285,75		21.436,93	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	15.285,75		21.436,93	
5	Iš jų išsteldių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKLINĘ PASKIRTĮ IR ŪKIO POKYČIŲ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

EB.Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Per ataskaitinį laikotarpį						Per išskaitintą laikotarpį				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ES valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsitęsusi arba iš tarptautinių organizacijų	88 398,17	138 969,59					-135 003,58		-3 620,33			88 743,85
1.1	Nepatvirtinti turimi pinigai	88 398,17	35 536,70					-35 191,02		-1 620,33			88 743,85
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		103 432,89					-99 812,56					0,00
2	ES savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsitęsusi arba iš tarptautinių organizacijų)	601 254,49	368 450,65					-358 405,97		-706,85			601 513,22
2.1	Nepatvirtinti turimi pinigai	601 254,49	20 300,90					-11 041,27		-706,85			600 513,22
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		348 150,65					-347 443,80					0,00
3	ES Europos Sąjungos, užsitęsusi valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis (kurį gaunama iš Europos Sąjungos, nepatvirtinti finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		1 177,38					-1 177,38					0,00
3.1	Nepatvirtinti turimi pinigai		1 177,38					-1 177,38					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	ES lėšų šaltiniai	36 876,56	2 721,04	0,00	911,40			-7 509,69					22 999,31
4.1	Nepatvirtinti turimi pinigai	36 876,56	2 721,04	-4,78	911,40			-7 504,91					22 999,31
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			4,78				-4,78					0,00
5	 viso finansavimo sumų	716 529,22	511 318,66	0,00	911,40			-502 175,72		-4 327,18			722 256,38

* Šioje dalyje rodomos finansavimo sumų praradimų vertės, valdymo kurio jokių pinigų išlaidoms, neturintys su finansavimo sumomis, finansavimo sumomis, pripažinti faktiškai finansavimo pajamomis.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirinta
ID: -2147413632
D.L. 2020-04-02 11:27:43

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		88 398,17	88 398,17		88 743,85	88 743,85
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		601 254,49	601 254,49		610 513,22	610 513,22
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	0,00
4	Iš kitų šaltinių		26 876,56	26 876,56		22 999,31	22 999,31
5	Iš viso		716 529,22	716 529,22		722 256,38	722 256,38

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147413632
D/L: 2020-04-02 11:27:43

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				298,48	94,89	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	2 959,32					
4	Sukauptos mokėtinės sumos	41 621,70			29 764,05	425,41	
4.1	Sukauptos finansavimo panaudos						
4.2	Sukauptos atostigimų panaudos	41 621,70			29 764,05	425,41	
4.3	Kitos sukauptos panaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8 499,40			8 027,81		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gaun išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	8 499,40			8 027,81		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	53 080,42	0,00	0,00	38 090,34	520,30	

Jonavos globos namai, 191643822, Žemių takas 7, Jonavos m., Jonavos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413632
D/L: 2020-04-02 11:27:43

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	356.933,07	361.654,12
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	356.933,07	361.654,12
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	356.933,07	361.654,12

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			R šiuo	
		Bendros valstybės pajamos	Gyvybė	Visojei tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Pobūvis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagarbinėse valkybos įstaigose											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-768 907,92
1.2	Nusidėjimo ir amoni/aciops											-467 175,50
1.3	Komunaliniai paslaugai ir ryšiai											-32 083,54
1.4	Komandiruošėn											-36 544,83
1.5	Transportas											-135,81
1.6	Kvalifikacijos kėlimas											-7 257,42
1.7	Populiacijos remonto ir eksploatavimo											-2 301,90
1.8	Suvertipimo ir mūzėšv sumi											-3 652,05
1.9	Socialinių ir parikioni atsargi sėkama											
1.10	Socialinių ūmoku											-193 836,07
1.11	Nuomos											-600,00
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugai											
1.14	Kitose											
2	Apykaltos politikos įstatymo ir etrimu apskaitos klaidi											
3	Įrašymo įtaka											
3.1	Pagarbinėse valkybos įstaigose											
3.1.1	Įtrauktos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-780 755,13
3.1.2	Komunalinių paslaugai ir ryšiai											-461 002,72
3.1.3	Komandiruošėn											-35 835,04
3.1.4	Transportas											-135,81
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimas											-7 018,36
3.1.6	Populiacijos remonto ir eksploatavimo											-2 301,90
3.1.7	Absargi ūmoku											-7 918,40
3.1.8	Socialinių ūmoku											-202 633,29
3.1.9	Nuomos											-600,00
3.1.10	Kiti paslaugai ūmoku											
3.1.11	Somociator patikėnė											-20 117,43
3.1.12	Pelno ūmoku											-43 192,18