



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

2020- 05-11 Nr. 82

DĖL 2020 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO

Teikiame 2020 m. pirmojo ketvirčio ataskaitas:

1. Mokėtinų sumų ataskaita (1 lapai, 1 egz.);
2. Veiklos rezultatų ataskaita (1 lapas, 1 egz.);
3. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas (1 lapas, 1 egz.);
4. Finansinės būklės ataskaita (2 lapai, 1 egz.);
5. Finansavimo sumų ataskaita (1 lapas, 1 egz.);
6. Aiškinamasis raštas pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis (1 lapas, 1 egz.).

Direktore

Dalia Astrauskienė



JONAVOS GLOBOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Žeimių 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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 05 11

BENDROJI DALIS

Jonavos globos namų (kodas 191643822) bendroji dalis pateikta 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos globos namų 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Jonavos globos namai per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) už 90179,61 Eur, iš jų:

- iš Jonavos rajono savivaldybės išdo – 89390,1Eur (tame tarpe iš valstybės biudžeto – 25058,11 Eur (iš jų 5578,5 Eur nepiniginiam turtui įsigyti, 19479,61 Eur - kitoms išlaidoms kompensuoti), iš savivaldybės biudžeto – 64331,99 (iš jų 64331,99 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti)).
- 789,51 Eur gautos ES lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Direktore

Dalia Astrauskienė

CBIBAS vedėja

Renata Noreikienė

Rengėjas: buhalterė

Gabrielė Balkutė

(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, Žemių takas 7, Jonava

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS
2020.05.11 Nr. _____

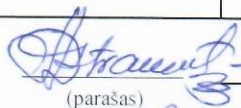
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		784886,58	798045,45
I.	Nematerialusis turtas		108,25	178,62
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		108,25	178,62
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		784778,33	797866,83
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		695029,46	697610,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25901,80	26370,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		53723,46	62704,17
II.6	Transporto priemonės		883,77	1325,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		9239,84	9855,25
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.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		119893,90	57896,03
I.	Atsargos		13208,33	6462,30
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13208,33	6462,30
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		1969,47	1308,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos		88190,93	34839,40
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		474,17	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		87598,33	34839,40
III.6	Kitos gautinos sumos		118,43	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16525,17	15285,75
	IŠ VISO TURTO:		904780,48	855941,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		710360,99	722256,38
I.	Iš valstybės biudžeto		86038,16	88743,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		604348,59	610513,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00

IV.	Iš kitų šaltinių		19974,24	22999,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		104412,80	53080,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		104412,80	53080,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		5668,36	2959,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47386,54	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		41621,70	41621,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9736,20	8499,40
F.	GRYNASIS TURTAS		90006,69	80604,68
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		90006,69	80604,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9402,01	1877,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		80604,68	78727,35
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		904780,48	855941,48

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

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Dalia astrauskiene
(vardas ir pavardė)


(parašas)

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, Žeminių takas 7, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2020.05.11 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.03.31	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		237885,66	204113,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		134545,79	113474,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		38162,81	33212,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		94728,20	78710,01
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		789,51	547,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		865,27	1003,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		103339,87	90638,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		103339,87	90638,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		228483,65	197734,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		147680,71	125814,27
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		7513,43	7884,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12848,93	12512,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5,63	0,00
V.	TRANSPORTO		1081,32	1001,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		927,00	389,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5327,51	722,31
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47349,22	44142,62
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		303,50	555,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5444,35	4698,93
XIV.	KITOS		2,05	14,34
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9402,01	6379,16
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 ŠAŪAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		9402,01	6379,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9402,01	6379,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Dalia Astrauskiene

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Renata Noreikiene

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2020.01.01 - 2020.03.31]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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 neįsipareigojimų)	88 743,85	25 058,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 763,80	0,00	0,00	0,00	86 038,16	
1.1.	nepingintam turtui įsigyti	88 743,85	5 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284,19	0,00	0,00	0,00	86 038,16	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	19 479,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19 479,61	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 neįsipareigojimų)	6 105 13,22	64 331,99	0,00	0,00	3 485,64	0,00	67 010,98	0,00	0,00	0,00	604 348,59	
2.1.	nepingintam turtui įsigyti	6 105 13,22	0,00	0,00	0,00	3 485,64	0,00	2 678,99	0,00	0,00	0,00	604 348,59	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	64 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64 331,99	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)	0,00	789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	nepingintam 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	789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	22 999,31	0,00	0,00	0,00	2 159,80	0,00	865,27	0,00	0,00	0,00	19 974,24	
4.1.	nepingintam turtui įsigyti	22 999,31	0,00	0,00	0,00	2 159,80	0,00	865,27	0,00	0,00	0,00	19 974,24	
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	722 256,38	90 179,61	0,00	0,00	5 645,44	0,00	96 429,56	0,00	0,00	0,00	710 360,99	

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