



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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS 2020 08 10

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 224495.37 Eur, iš jų:

- iš Jonavos rajono savivaldybės išdo – 89390,1 Eur (tame tarpe iš valstybės biudžeto – 60248.6 Eur (iš jų 10808.82 Eur nepiniginiam turtui įsigyti, 49439.78 Eur - kitoms išlaidoms kompensuoti), iš savivaldybės biudžeto – 163041,85 (iš jų 163041,85 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti)).
- 1204,92 Eur gautos ES lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Direktorė

Dalia Astrauskienė

CBIBAS vyresn. specialistė l.e.
vedėjos pareigas

Daiva Škapova

Rengėjas: buhalterė

Gabrielė Balkutė

(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.08.10 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		479583,42	416076,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		270826,64	237603,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		68873,59	64194,53
	Iš savivaldybių biudžetų		195193,04	169061,53
I.2.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1204,92	547,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5555,09	3799,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		208756,78	178472,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		208756,78	178472,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		462469,18	400469,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		304165,97	260893,01
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14391,63	15719,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21585,94	21221,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5,63	1191,00
V.	TRANSPORTO		2463,89	2492,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		975,00	654,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6854,36	1137,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		102521,68	86707,86
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		607,00	832,50
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8893,45	9605,28
XIV.	KITOS		4,63	15,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17114,24	15607,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-19,20	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		19,20	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		17095,04	15607,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17095,04	15607,07
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)

CB|BAS vyresn. specialistė 1. e. CB|BAS vedėjos pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Astrauskienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Daiva Škapova
(vardas ir pavardė)

(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)

Im. 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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

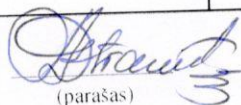
2020.08.10 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTA		791076,44	798045,45
I	Nematerialusis turtas		38,01	178,62
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		38,01	178,62
I.1.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
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		791038,43	797866,83
II.1	Žeme		0,00	0,00
II.2	Pastatai		691965,87	697610,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25432,82	26370,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51010,70	62704,17
II.6	Transporto priemonės		441,88	1325,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		9376,11	9855,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12811,05	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
			0,00	0,00
B.	IOLOGINIS TURTA		121295,76	57896,03
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		12516,64	6462,30
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12516,64	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		1354,75	1308,58
III	Per vienus metus gautinos sumos		87984,71	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		608,07	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		87262,66	34839,40
III.6	Kitos gautinos sumos		113,98	0,00
IV	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19439,66	15285,75
	IŠ VISO TURTO:		912372,20	855941,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		709020,22	722256,38

	Iš valstybės biudžeto		85664,47	88743,85
	Iš savivaldybės biudžeto		601187,55	610513,22
I.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
V.	Iš kitų šaltinių		22168,20	22999,31
			105652,26	53080,42
ĮSIPAREIGOJIMAI			0,00	0,00
	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		105652,26	53080,42
I.1.1	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.1.1	Ilgalaikiu atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai		0,00	0,00
I.1.2	Ilgalaikiu įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
I.1.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
I.1.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta		0,00	0,00
I.1.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
I.1.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
I.1.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
I.1.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
I.1.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos		7146,71	2959,32
I.1.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		44231,26	0,00
I.1.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41621,70	41621,70
I.1.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12652,59	8499,40
I.1.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		97699,72	80604,68
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
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		97699,72	80604,68
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17095,04	1877,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		80604,68	78727,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
G.	MAŽŪMOS DALIS		912372,20	855941,48
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽŪMOS DALIES:			

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


 (parašas)

Dalia Astrauskiene
 (vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

Daiva Škapova
 (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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2020.01.01 - 2020.06.30]											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautas), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	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.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	88.743,85	60.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63.327,98	0,00	0,00	0,00	85.664,47	
1.1	nepingirnam turtui įsigyti	88.743,85	10.808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.888,20	0,00	0,00	0,00	85.664,47	
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	49.439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	49.439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	610.513,22	163.041,85	0,00	0,00	3.968,63	0,00	168.398,89	0,00	0,00	0,00	601.187,55	
2.1	nepingirnam turtui įsigyti	610.513,22	0,00	0,00	0,00	3.968,63	0,00	5.357,04	0,00	0,00	0,00	601.187,55	
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	163.041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	163.041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	IS 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	1.204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	nepingirnam 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	1.204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	IS kitų šaltinių:	22.999,31	0,00	0,00	6.883,78	2.159,80	0,00	5.555,09	0,00	0,00	0,00	22.168,20	
4.1	nepingirnam turtui įsigyti	22.999,31	0,00	0,00	6.883,78	2.159,80	0,00	5.555,09	0,00	0,00	0,00	22.168,20	
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.	IS viso finansavimo sumų	722.256,38	224.495,37	0,00	6.883,78	6.128,43	0,00	238.486,88	0,00	0,00	0,00	709.020,22	

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

[Signature]

Direktore
Dalia Aušrauskienė