



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

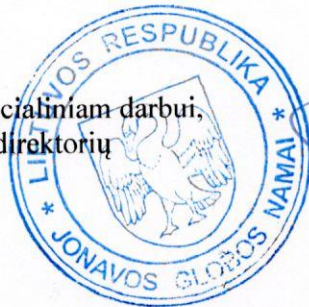
2020-10-20 IS 8 - Nr. 173

DĖL 2020 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO

Teikiame 2020 m. trečiojo ketvirčio ataskaitas:

1. Mokėtinų sumų ataskaita (1 lapas, 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. rugsėjo 30 d. duomenis (1 lapas, 1 egz.).

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui,
pavadojanti Globos namų direktorių



Ingrida Malciuvienė



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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 2020 10 19

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 356860,16 Eur, iš jų:

- iš Jonavos rajono savivaldybės išdo – 353655,24 Eur (tame tarpe iš valstybės biudžeto – 91561,48 Eur (iš jų 16530,56 Eur nepiniginiam turtui įsigyti, 75030,92 Eur - kitoms išlaidoms kompensuoti), iš savivaldybės biudžeto – 262093,76 (iš jų 262093,76 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti)).
- 1204,92 Eur gautos ES lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti.
- 2000 Eur gautos paramos lėšos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui,
pavaduojanti Globos namų direktorių

Ingrida Malciuvienė

CBIBAS vedėjas

Algimantas Stuckas

**(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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2020.11.19 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		720724,65	621389,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		406910,32	355379,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		101494,97	89191,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		297101,73	258736,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1204,92	1228,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7108,70	6222,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		313814,33	266010,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		313814,33	266010,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		458275,33	394798,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		21202,30	23413,20
II.	NUOSAVYBĖS IR AMORTIZACIJOS		30681,48	29376,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5,63	1197,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3316,78	5282,65
V.	TRANSPORTO		1266,00	842,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9406,64	2618,43
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3485,64	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		152969,84	131459,90
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		607,00	832,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		13451,73	27029,20
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17,35	16,80
XIV.	KITOS		26038,93	4521,59
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-19,20	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	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		26019,73	4521,59
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		26019,73	4521,59
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ingrida Malciuvienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas
(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)

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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

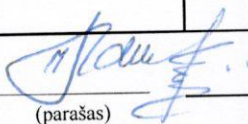
2020.11.19 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		789379,48	798045,45
I.	Nematerialusis turtas		309,40	178,62
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		309,40	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		789070,08	797866,83
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		689387,13	697610,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		24963,84	26370,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		48943,24	62704,17
II.6	Transporto priemonės		0,00	1325,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		10271,32	9855,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		15504,55	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		134636,13	57896,03
I.	Atsargos		16151,79	6462,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16151,79	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		1575,84	1308,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90951,88	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, turą, paslaugas		470,27	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90366,52	34839,40
III.6	Kitos gautinos sumos		115,09	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25956,62	15285,75

	IŠ VISO TURTO:		924015,61	855941,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		712878,64	722256,38
I.	Iš valstybės biudžeto		85137,06	88743,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		601996,99	610513,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		25744,59	22999,31
			104512,56	53080,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
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		104512,56	53080,42
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		4736,78	2959,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41087,54	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		41621,70	41621,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17066,54	8499,40
F.	GRYNASIS TURTAS		106624,41	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		106624,41	80604,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26019,73	1877,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		80604,68	78727,35
			0,00	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		924015,61	855941,48

Direktorius pavaduotoja, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas) Ingrida Malciuvienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas) Algimantas Stuckas
(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 [2020.01.01 - 2020.09.30]											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas *	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 subjektams	Finansavimo sumų (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 organizacijų):	88 743,85	91 561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95 168,27	0,00	0,00	0,00	85 137,06		
1.1.	nepingūniam turtui įsigyti	88 743,85	16 530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 137,35	0,00	0,00	0,00	85 137,06		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	75 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,92	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):	610 513,22	262 093,76	0,00	0,00	482,99	0,00	270 127,00	0,00	0,00	0,00	601 996,99		
2.1.	nepingūniam turtui įsigyti	610 513,22	0,00	0,00	0,00	482,99	0,00	8 033,24	0,00	0,00	0,00	601 996,99		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	262 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	262 093,76	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	1 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.	nepingūniam 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.	Iš kitų šaltinių:	22 999,31	2 000,00	0,00	10 013,78	2 159,80	0,00	7 108,70	0,00	0,00	0,00	25 744,59		
4.1.	nepingūniam turtui įsigyti	22 999,31	2 000,00	-8,00	10 013,78	2 159,80	0,00	7 100,70	0,00	0,00	0,00	25 744,59		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	722 256,38	356 860,16	0,00	10 013,78	2 642,79	0,00	373 608,89	0,00	0,00	0,00	712 878,64		

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