

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

finansinės būklės ataskaitos forma)

Įm. kodas 191643822, Žemių takas 7, Jonava,

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

Jonavos globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2023.05.04 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1190673,59</b>	<b>1199885,05</b>
I.	Nematerialusis turtas		1012,09	1127,46
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		242,04	287,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas		770,05	840,06
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1189661,50	1198757,59
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		990249,89	994098,02
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		53636,45	54288,82
II.5	Mašinos ir įrenginiai		129583,20	132425,12
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16191,96	17945,63
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>261179,59</b>	<b>159057,65</b>
I.	Atsargos		11582,57	12738,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11582,57	12738,43
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		951,61	1359,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		202185,22	104289,00
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, turtą, paslaugas		36,80	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		202143,42	104210,14
III.6	Kitos gautinos sumos		5,00	78,86
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		46460,19	40671,11
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1451853,18</b>	<b>1358942,70</b>

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1094801,25	1105497,56
I.	Iš valstybės biudžeto		115484,59	118839,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		657187,18	660852,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		291486,92	295141,73
IV.	Iš kitų šaltinių		30642,56	30663,76
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>182584,66</b>	<b>106735,76</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13052,51	13052,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		13052,51	13052,51
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		169532,15	93683,25
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	Gražintinos 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	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7466,99	3901,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66311,96	21,62
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		66235,43	66235,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		29517,77	23525,12
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>174467,27</b>	<b>146709,38</b>
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		174467,27	146709,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		27757,89	53911,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		146709,38	92797,52
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1451853,18</b>	<b>1358942,70</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo  
arba jo įgalioto administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Dalia Astrauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
CBIBAS vedėjo pavaduotoja  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Grazina Mikutėnienė  
(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, Žemių takas 7, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2023.03.31 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.03.31
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>361545,43</b>	<b>288858,61</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		214398,92	176097,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		80475,92	54583,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		129746,99	117311,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3654,81	3654,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		521,20	548,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		147146,51	112760,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		147146,51	112760,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>333787,54</b>	<b>274929,58</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		229667,22	190879,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12531,46	11986,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17411,48	16730,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1017,45	1040,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		461,00	920,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4768,34	4193,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		62097,61	45011,06
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		420,00	0,00
XI.	NUOMOS		71,70	54,45
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5341,28	4113,19
XIV.	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>27757,89</b>	<b>13929,03</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>27757,89</b>	<b>13929,03</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>27757,89</b>	<b>13929,03</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalia Astrauskienė

(vardas ir pavardė)

CBJBAS vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Grażina Mikutėnienė

(vardas ir pavardė)

## **JONAVOS GLOBOS NAMAI**

Kodas 191643822, Žeimių takas g. 7 Jonava, tel.8 349 53988

### **FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

#### **BENDROJI DALIS**

Jonavos globos namų bendroji dalis pateikta 2022 m .gruodžio 31d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

Jonavos globos namai neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

#### **APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika pateikta Jonavos globos namų 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo per ataskaitinį laikotarpį. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjimų teismuose nebuvo.

Direktorė

Dalia Astrauskienė

CBĪBAS vedėjopavadootoja

Gražina Mikutėnienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	JONAVOS GLOBOS NAMAI
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Finansų skyriui. Finansinių ataskaitų rinkinys I ketv.
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-05-05 Nr. SD-60
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Jonavos rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dalia Astrauskienė Direktorė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-05-05 08:49
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-02-25 13:25 - 2027-02-24 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Grażina Mikutėnienė Skyriaus vedėjo pavaduotojas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-05-05 09:30
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-07-11 15:14 - 2027-07-10 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Audronė Mitašiūnienė Raštvedė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-05-05 09:40
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-05-05 09:41
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-06-30 10:41 - 2027-06-29 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridėdamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20230504.4
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-05-05 nuorašą suformavo Agnė Jakštienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-