

JONAVOS GLOBOS NAMAI

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023 M.BIRŽELIO 30 D.
DUOMENIS**

BENDROJI DALIS

Jonavos globos namų bendroji dalis pateikta 2022 m .gruodžio 31d. pasibaigusių 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.

Direktore

Dalia Astrauskienė

CEIBAS vedėjo pavaduotoja

Grażina Mikutėnienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Įm. kodas 191643822, Žeminių 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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS
2023.08.07 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1186717,43	1199885,05
I.	Nematerialusis turtas		896,73	1127,46
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		196,68	287,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas		700,05	840,06
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1185820,70	1198757,59
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		986401,76	994098,02
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		56660,09	54288,82
II.5	Mašinos ir įrenginiai		126517,92	132425,12
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16240,93	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.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		256173,08	159057,65
I.	Atsargos		14989,98	12738,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14989,98	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		658,05	1359,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		194795,98	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		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		194795,98	104210,14
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	78,86
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		45729,07	40671,11
	IŠ VISO TURTO:		1442890,51	1358942,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1090316,40	1105497,56
I.	Iš valstybės biudžeto		116537,26	118839,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		653127,99	660852,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		287832,35	295141,73

IV.	Iš kitų šaltinių		32818,80	30663,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		173523,01	106735,76
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		160470,50	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	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		4482,99	3901,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63664,49	21,62
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		66235,43	66235,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		26087,59	23525,12
F.	GRYNASIS TURTAS		179051,10	146709,38
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		179051,10	146709,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		32341,72	53911,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		146709,38	92797,52
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1442890,51	1358942,70

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)

Gražina 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, Žeminių takas 7, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.06.30 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		725088,30	589661,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		430207,97	360961,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		155488,05	116698,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		264356,58	231921,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7309,38	7309,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3053,96	5032,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		294880,33	228699,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		294880,33	228699,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		692746,58	548912,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		465939,82	377715,69
II.	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25594,91	24194,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32806,03	27151,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		3276,35	2671,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		803,00	1831,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11104,26	8321,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		140216,12	98331,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		420,00	0,00
XI.	NUOMOS		158,40	126,15
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12427,69	8568,45
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		32341,72	40748,62
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 SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-0,11
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAUDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		32341,72	40748,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		32341,72	40748,51
I.	TĖNKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TĖNKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

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

(parašas)

Dalia Astrauskienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Mikutėnienė
(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 [2023-01-01 - 2023-06-30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų 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)	118 839,23	144 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	146 996,14	0,00	0,00	0,00	116 537,26	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	118 839,23	58 555,71	-9,00	0,00	0,00	0,00	60 848,68	0,00	0,00	0,00	116 537,26	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	86 138,46	9,00	0,00	0,00	0,00	86 147,46	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)	660 852,84	222 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	229 204,61	0,00	873,10	0,00	653 127,99	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	660 852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,85	0,00	0,00	0,00	653 127,99	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	222 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	221 479,76	0,00	873,10	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)	295 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309,38	0,00	0,00	0,00	287 832,35	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	295 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309,38	0,00	0,00	0,00	287 832,35	
3.2.	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	
4.	Iš kitų šaltinių:	30 663,76	4 600,00	0,00	609,00	0,00	0,00	3 053,96	0,00	0,00	0,00	32 818,80	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30 663,76	4 600,00	0,00	609,00	0,00	0,00	3 053,96	0,00	0,00	0,00	32 818,80	
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	1 105 497,56	371 647,03	0,00	609,00	0,00	0,00	386 564,09	0,00	873,10	0,00	1 090 316,40	

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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	JONAVOS GLOBOS NAMAI
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansų skyriui Finansinės ataskaitos 2023 m. birželio 30 d.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-09 Nr. SD-102
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Jonavos rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gražina Mikutėnienė Skyriaus vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-09 10:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-11 15:14 - 2027-07-10 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalia Astrauskienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-09 11:05
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-25 13:25 - 2027-02-24 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Mitašiūnienė Raštvedė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-09 12:16
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-09 12:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-30 10:41 - 2027-06-29 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridėdamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230804.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-21 nuorašą suformavo Agnė Jakštienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-