

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

finansinės būklės ataskaitos forma)

Įm. kodas 191643822, Žeimių 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2023.10.17 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1178997,49	1199885,05
I.	Nematerialusis turtas		781,36	1127,46
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		151,32	287,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas		630,04	840,06
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1178216,13	1198757,59
II.1	- Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		982553,63	994098,02
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		55431,69	54288,82
II.5	Mašinos ir įrenginiai		122628,60	132425,12
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		17602,21	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 ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		269518,27	159057,65
I.	Atsargos		11486,11	12738,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11486,11	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		1693,76	1359,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		207226,66	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, turta, paslaugas		419,68	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		206806,98	104210,14
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	78,86
IV.	- Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		49111,74	40671,11
	IŠ VISO TURTO:		1448515,76	1358942,70

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1079261,09	1105497,56
I.	Iš valstybės biudžeto		112862,33	118839,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		649126,31	660852,84
III.	- Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		284177,74	295141,73
IV.	Iš kitų šaltinių		33094,71	30663,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		181268,11	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		168215,60	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		5295,12	3901,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68020,10	21,62
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		66235,43	66235,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		28664,95	23525,12
F.	GRYNASIS TURTAŠ		187986,56	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		187986,56	146709,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		41277,18	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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1448515,76	1358942,70

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

(parašas)

Dalia Astrauskienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjas
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Algimantas Stuckas
(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 2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS
2023.09.30 Nr. _____**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.09.30	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1086739,21	918955,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		645842,61	556141,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		226753,27	169554,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		402167,67	368881,74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10963,99	10964,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5957,68	6741,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		440896,60	362813,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		440896,60	362813,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1045462,03	848097,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		710208,97	583805,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		38820,59	36429,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46248,56	37078,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		616,00	799,75
V.	TRANSPORTO		5589,11	6640,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1703,00	2006,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		16483,50	14142,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		205979,98	154289,05
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		420,00	0,00
XI.	NUOMOS		230,10	227,85
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19162,22	12678,65
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		41277,18	70858,12
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		41277,18	70858,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		41277,18	70858,01
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)

CBIBAS vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas
(vardas ir pavardė)

JONAVOS GLOBOS NAMAI

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

BENDROJI DALIS

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

Direktorė

Dalia Astrauskienė

CBIBAS vedėjas

Algimantas Stuckas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	JONAVOS GLOBOS NAMAI
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansų skyriui. Jonavos globos namų Finansinės ataskaitos 2023 m. III ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-18 Nr. SD-126
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	Algimantas Stuckas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-18 11:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-23 18:17 - 2027-02-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalia Astrauskienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-18 11:19
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	2023-10-18 11:25
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-18 11:26
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.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-19 nuorašą suformavo Agnė Jakštienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-