



JOSVAINIŲ SOCIALINIS IR UGDYMO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Skroblų g. 8, LT-58185 Josvainiai, Kėdainių raj.,
tel./faks. (8 347) 73 439, el. p. josvainiu.soc.centras@kedainiai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191874779

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2019-07-12 Nr. S- 69

2019 metų antro ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

1. Finansinės būklės ataskaita – 1 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita – 1 lapas;
3. Aiškinamasis raštas – 1 lapas.

L.e.d.p. direktorės pavaduotoja

Jolanta Maruožienė

Vyr.buhalterė

Daiva Mušenkova

**JOSVAINIŲ SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

1. Bendroji dalis

Josvainių socialinis ir ugdymo centras, Skroblų g.8, Josvainiai, Kėdainių rajonas, įstaigos kodas 191874779, įsteigta 1997 m. gruodžio 31 d. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Įstaigos pagrindinė veikla yra “Socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu” ir „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“. Įstaiga vykdo socialinės apsaugos funkcijas pagal tris valstybės funkcijas, kurių kodai 10.02.01.02. – senelių globos namai, pensionai; 10.01.02.02. – socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose; 09.01.01.01 – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

2. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi.
Josvainių socialinis ir ugdymo centras padalinių, bei filialų neturi.
Įstaiga veikia normaliomis įprastomis sąlygomis.

3. Apskaitos politika.

Apskaitos politika aprašyta 2018 m. metiniame aiškinamajame rašte.

4. Aiškinamojo rašto pastabos.

- 4.1 Klaidų taisymų per paskutinį ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
4.2 Įstaiga neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturi.
4.3 Reikšmingų įvykių, kurie paveikė arba gali paveikti finansinių ataskaitų straipsnį, nebuvo.

L.e.d.p direktorės pavaduotoja

Vyr. buhalterė



Jolanta Maruožienė

Daiva Mušenkova

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

Josvainių socialinis ir ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191874779, Skroblų & Josvainiai, Kėdainių raj.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 12 d. Nr. FB-II

(dta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		77.340,83	79.696,60
I.	Nematerialusis turtas		92,72	185,48
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		92,72	185,48
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		77.248,11	79.511,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		43.095,43	43.441,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.959,96	2.029,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20.019,18	20.499,75
II.6	Transporto priemonės		4.858,27	5.408,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.585,33	6.176,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.729,94	1.954,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		83.065,29	31.757,03
I.	Atsargos		5.085,07	4.449,88
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		5.085,07	4.449,88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		9.374,74	627,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		65.433,86	23.854,52
III.1	Cautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Cautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Cautinos finansavimo sumos			

III.4	Cautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3.030,25	1.318,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62.403,61	22.535,83
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.171,62	2.825,35
	IŠ VISO TURTO:		160.406,12	111.453,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS		74.573,48	72.365,05
I.	Iš valstybės biudžeto		6.301,42	2.243,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		62.923,92	64.745,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5.348,14	5.376,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51.776,14	22.366,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51.776,14	22.366,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5.974,41	4.141,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27.576,33	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18.225,40	18.225,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		34.056,50	16.722,17
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		34.056,50	16.722,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17.334,33	(393,23)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.722,17	17.115,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		160.406,12	111.453,63

Direktoriaus pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jolanta Maruozienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Mušenkova
(vardas ir pavardė)

Josvainių socialinis ir ugdymo centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191874779, Skroblų 8, Josvainiai, Kėdainių raj.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 12 d. Nr. VR-II

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		290.954,44	261.901,97
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		190.201,72	172.446,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		69.285,07	64.107,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		119.246,85	105.188,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.669,80	3.151,15
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		100.752,72	89.455,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		100.752,72	89.455,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		273.620,11	243.602,74
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		186.127,80	166.137,87
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.587,00	3.249,12
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15.765,86	14.145,75
IV	KOMANDIRUOČIŲ		715,77	58,50
V	TRANSPORTO		738,78	902,44
VI	KVALIFIKACIJOS KĖJIMO		1.399,00	1.498,56
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10.798,88	2.462,03
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		48.898,33	49.489,02
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		5.136,50	4.937,21
XIV	KITOS		452,19	722,24
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		17.334,33	18.299,23
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		111,57	91,14
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		66,00	

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		45,57	91,14
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESČIIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		17.334,33	18.299,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		17.334,33	18.299,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (parašas)

 Jolanta Maružienė

(vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 Daiva Mušenkova

(vardas ir pavardė)