

**JOSVAINIŲ SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PAGAL 2024 KOVO 31 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 2023 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.

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams  
atliekanti direktorės

Vyr. buhalterė



Jolanta Maruoziene

Giedrė Sinickiene

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

191874779, Skroblų 8, Josvainiai, Kėdainių raj.

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

Josvainių socialinis ir ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. balandžio 19 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paslaulinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paslaulinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		632.513,93	632.513,93
I.	Nematerialusis turtas		254,16	254,16
I.1.	Pėtruos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		254,16	254,16
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		632.259,77	632.259,77
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		542.185,07	542.185,07
II.3.	Infrastruktūros statiniai		17.567,46	17.567,46
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		46.235,22	46.235,22
II.6.	Transporto priemonės		8.944,28	8.944,28
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		17.327,74	17.327,74
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteldiai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		208.883,82	85.280,52
I.	Atsargos		6.868,27	5.950,48
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		6.868,27	5.950,48
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		4.711,39	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		176.672,51	66.250,36
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3.	Gautinos finansavimo sumos		
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.489,66	1.240,64
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	175.098,15	63.452,57
III.6.	Kitos gautinos sumos	84,70	1.557,15
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	20.631,65	13.079,68
	IŠ VISO TURIO:	841.397,75	717.794,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	653.167,35	636.578,65
I.	Iš valstybės biudžeto	21.425,93	20.216,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto	227.443,64	220.710,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	373.963,53	373.963,53
IV.	Iš kitų šaltinių	30.334,25	21.688,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	120.386,32	34.178,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidejiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	120.386,32	34.178,13
II.1.	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai		
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	14.399,43	669,72
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	72.062,61	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	33.508,41	33.508,41
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	415,87	
F.	GRYNASIS TURTAS	67.844,08	47.037,67
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	67.844,08	47.037,67
IV.1.	Finamųjų metų perviršis ar deficitas	20.806,41	15.786,82
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	47.037,67	31.250,85
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	841.397,75	717.794,45

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

  
\_\_\_\_\_  
(paršas)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Maruozienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
\_\_\_\_\_  
(paršas)

\_\_\_\_\_  
Giedrė Sinickienė  
(vardas ir pavardė)

3-jo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

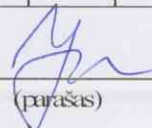
2024 m. balandžio 19 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		309.725,05	296.526,68
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		239.700,76	235.731,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		77.520,25	66.807,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		161.122,35	166.109,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			2.327,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.058,08	487,01
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ MOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		70.024,25	60.795,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		70.024,25	60.795,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		288.918,64	286.518,22
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		229.628,08	218.176,79
II	NUSIDĖJIMŲ IR AMORTIZACIJOS			7.772,34
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27.062,46	22.391,50
IV	KOMANDIRUOČIŲ		78,43	43,51
V	TRANSPORTO		1.475,94	975,38
VI	KVALIFIKACIJOS KĖJIMŲ		960,75	392,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		859,18	1.694,57
VIII	NUMERIJIMŲ IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOJŲ IR PARDOJŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25.056,58	33.013,41
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		3.688,92	1.958,72
XIV	KITOS		108,30	100,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		20.806,41	10.008,46
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSIIŠ			
H.	GRYNASIS PERVIŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		20.806,41	10.008,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIŠIS AR DEFICITAS		20.806,41	10.008,46
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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



(parašas)

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Maruozienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Vyr. buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (bualteris))



(parašas)

\_\_\_\_\_  
 Giedrė Sinickienė  
 (vardas ir pavardė)