

**JOSVAINIŲ SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2024 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 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 Maruožienė

Giedrė Sinickienė

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. liepos 20 d. Nr. V-2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		632.144,58	588.213,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		481.905,73	464.549,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		151.141,24	129.513,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		322.383,20	328.785,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			4.655,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.381,29	1.595,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		150.238,85	123.664,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		150.238,85	123.664,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		579.006,27	569.200,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		463.110,72	448.234,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORIZACIJOS			15.493,70
III.	KOMUNALINIŲ PASI AUGŲ IR RYŠIŲ		43.669,82	38.560,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		111,03	43,51
V.	TRANSPORTO		2.750,84	2.094,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.291,74	552,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10.300,21	3.580,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		50.054,44	56.871,33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			200,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASI AUGŲ		6.609,17	3.469,24
XIV.	KITOS		108,30	100,43
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERMIRŠIS AR DEFICITAS		53.138,31	19.012,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESČIS			
H.	GRYNASIS PERMIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		53.138,31	19.012,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERMIRŠIS AR DEFICITAS		53.138,31	19.012,90
I.	TENKANTIIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTIUI			
II.	TENKANTIIS MAŽUMOS DALIAI			

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

 (parašas)

 Jolanta Maruozienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 Giedrė Sinickienė
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. liepos 20 d. Nr. FB-2

(dta)

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.	Plėtos 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 išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		269.971,00	85.280,52
I.	Atsargos		7.179,76	5.950,48
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.179,76	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		33.971,84	

III.	Per vienus metus gautinos sumos		214.082,87	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, turta, paslaugas		1.227,46	1.240,64
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		212.770,71	63.452,57
III.6.	Kitos gautinos sumos		84,70	1.557,15
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14.736,53	13.079,68
	IŠ VISO TURTO:		902.484,93	717.794,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		656.392,88	636.578,65
I.	Iš valstybės biudžeto		25.862,22	20.216,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		230.927,32	220.710,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		373.963,53	373.963,53
IV.	Iš kitų šaltinių		25.639,81	21.688,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		145.916,07	34.178,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		145.916,07	34.178,13
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		9.972,54	669,72
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		102.032,51	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		33.508,41	33.508,41
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		402,61	
F.	GRYNASIS TURTAS		100.175,98	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		100.175,98	47.037,67
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		53.138,31	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:		902.484,93	717.794,45

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

(parašas)

Jolanta Maruožienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrė Sinickienė
(vardas ir pavardė)