

Elektroninio dokumento nuorašas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Parko 9, Žagarė 157672552

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2023 m. rugsėjo 30 d.

2023 m. spalio 26 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		572 421,61	595 438,01
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		572 421,61	595 438,01
II.1	Žemė		6 000,00	6 000,00
II.2	Pastatai		547 520,24	567 701,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1 441,96	1 547,44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 869,81	5 118,42
II.6	Transporto priemonės		11 067,74	12 378,27
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		591,91	762,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 929,95	1 929,95
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		143 328,27	141 174,32
I.	Atsargos		256,34	294,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		256,34	294,96
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		181,66	116,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos		117 200,12	136 698,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			873,19
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4 405,63	3 238,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		112 794,49	132 586,64
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25 690,15	4 064,94
	IŠ VISO TURTO:		715 749,88	736 612,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS		593 157,26	600 437,20
I.	Iš valstybės biudžeto		7 480,07	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		336 610,89	340 444,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		244 901,95	255 054,40
IV.	Iš kitų šaltinių		4 164,35	4 938,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		111 573,96	123 065,26
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		111 573,96	123 065,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		174,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13 317,46	1 995,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		98 082,50	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			121 069,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11 018,66	13 109,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		350,00	350,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		350,00	350,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10 668,66	12 759,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2 091,21	10 616,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12 759,87	2 143,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		715 749,88	736 612,33

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alma Bačianskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Grażina Liakienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

157672552 Parko 9, Žagarė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023 m. spalio 26 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 102 535,30	945 411,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 064 143,39	913 200,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		428 786,46	376 650,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		607 764,75	493 178,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26 718,99	42 443,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		873,19	927,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38 391,91	32 210,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		38 391,91	32 210,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 104 626,51	938 540,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		871 392,47	753 585,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23 016,40	22 995,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 313,08	27 779,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		44,97	1 053,87
V.	TRANSPORTO		43 529,73	32 351,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		10 782,00	8 999,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		22 209,93	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37 521,66	50 155,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		79 816,27	41 620,03
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2 091,21	6 870,98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2 091,21	6 870,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2 091,21	6 870,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Alma Bačianskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

Grażina Liakienė

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
-----------------	--------------------	---------------------	---------------------------------	---

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-27 Nr. S-1349
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gražina Liakienė Vyriausiasis buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-27 08:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-05 10:37 - 2024-01-05 10:37
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alma Bačianskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-27 11:03
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-27 11:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-12 12:29 - 2028-07-10 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 3 KETVEX.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231026.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-27 nuorašą suformavo Simona Galkauskaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-