

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. birželio 30 d.

2023 m. liepos 28 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 | | 580 088,70 | 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 | | 580 088,70 | 595 438,01 |
| II.1 | Žemė | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| II.2 | Pastatai | | 554 247,23 | 567 701,21 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 1 477,12 | 1 547,44 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 4 285,73 | 5 118,42 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 11 504,58 | 12 378,27 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 644,09 | 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 išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 138 711,38 | 141 174,32 |
| I. | Atsargos | | 223,87 | 294,96 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 223,87 | 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 | | 322,33 | 116,10 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 122 614,38 | 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 | | 4 180,06 | 3 238,49 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 116 644,32 | 132 586,64 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 1 790,00 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 15 550,80 | 4 064,94 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 718 800,08 | 736 612,33 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 596 226,94 | 600 437,20 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 4 669,40 | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 340 780,13 | 340 444,67 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 246 712,47 | 255 054,40 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 4 064,94 | 4 938,13 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 116 296,14 | 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 | | 116 296,14 | 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 | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 11 172,50 | 1 995,72 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 105 123,64 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | | 121 069,54 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 6 277,00 | 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 | | 5 927,00 | 12 759,87 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -6 832,87 | 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: | | 718 800,08 | 736 612,33 |

Socialinė darbuotoja, vykdanči Globos centro veiklos koordinatoriaus funkcijas, laikinai einanti direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Sondra Bartkienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina 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. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. liepos 28 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 681 433,97 | 586 526,41 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 656 139,68 | 564 000,59 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 268 614,07 | 218 114,58 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 364 098,52 | 316 731,16 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 22 553,90 | 28 974,85 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 873,19 | 180,00 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 25 294,29 | 22 525,82 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 25 294,29 | 22 525,82 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | | 688 266,84 | 576 264,31 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 556 450,25 | 461 770,31 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 15 349,31 | 15 289,05 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 12 173,38 | 19 790,63 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 44,97 | 539,80 |
| V. | TRANSPORTO | | 30 613,30 | 19 978,62 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 3 864,00 | 3 174,08 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 25 292,64 | 28 194,04 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 44 478,99 | 27 527,78 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -6 832,87 | 10 262,10 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| 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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -6 832,87 | 10 262,10 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -6 832,87 | 10 262,10 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Socialinė darbuotoja, vykdanči Globos centro veiklos koordinatoriaus funkcijas,
laikinai einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Sondra Bartkienė

(vardas ir pavardė)

Gražina Liakienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | 2023 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2023-07-28 Nr. S-1058 |
| 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 | 2023-07-28 11:42 |
| 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 | Sondra Bartkienė Darbuotojas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-07-28 11:57 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-07-28 11:57 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2023-07-05 09:48 - 2028-07-03 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) | VRAEX.xlsx |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20230726.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-04) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2023-08-04 nuorašą suformavo Simona Galkauskaitė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |