

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

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 193366861, ,

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.11.19 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>73116,36</b>	<b>76351,93</b>
I.	Nematerialusis turtas		81,67	108,90
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		81,67	108,90
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		73034,69	76243,03
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		49643,35	50341,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10710,09	11434,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11082,49	12470,38
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		733,94	978,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		864,82	1017,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>66766,31</b>	<b>56214,78</b>
I.	Atsargos		2546,05	2695,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2546,05	2695,87
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		434,72	665,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		52209,49	26452,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		316,88	24,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51892,61	26428,40
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11576,05	26400,80
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>139882,67</b>	<b>132566,71</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>82526,99</b>	<b>101422,18</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		265,98	1761,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		65317,32	68456,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13986,92	30329,71
IV.	Iš kitų šaltinių		2956,77	874,45
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>37166,79</b>	<b>14861,55</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37166,79	14861,55
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1123,27	567,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21738,96	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14210,28	14210,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		94,28	84,22
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>20188,89</b>	<b>16282,98</b>
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20188,89	16282,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3905,91	5277,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16282,98	11005,02
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>139882,67</b>	<b>132566,71</b>

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams, pavaduojanti direktorę  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos  
vadovas)

  
(parašas)

Viktorija Urbonavičienė  
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Renata Noreikienė  
(vardas ir pavardė)

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

**Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 193366861, ,

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.11.19 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30	Praėjęs atskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.09.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>295422,13</b>	<b>244952,12</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		251239,95	205420,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		19516,64	14756,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		186044,66	160648,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47760,97	25534,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		-2082,32	4481,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		44182,18	39531,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		44182,18	39531,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>291516,22</b>	<b>236599,53</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		194802,28	149100,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3235,57	2746,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7751,63	7088,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8542,95	3712,28
V.	TRANSPORTO		3585,63	4950,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		464,00	516,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13890,83	13255,02
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26174,30	24508,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		25180,25	21626,68
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7888,78	9082,48
XIV.	KITOS		0,00	13,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3905,91</b>	<b>8352,59</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>3905,91</b>	<b>8352,59</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3905,91</b>	<b>8352,59</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams, pavaduojanti direktorę  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos  
vadovas)

(parašas)

Viktorija Urbonavičienė  
(vardas ir pavardė)

CBIBAS skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Noreikienė  
(vardas ir pavardė)

# JONAVOS RAJONO NEĮGALIŪJŲ VEIKLOS CENTRAS

Kodas 193366861, Dariaus ir Girėno g. 1A, LT-55163 Jonava

## 2019 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### BENDROJI DALIS

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro ataskaitų bendroji dalis pateikta 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 28.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

### APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra pateikta 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

### PASTABOS

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų (išskyrus neatlygintinai gautą turta) už 217900,01 Eur, iš jų:

iš Jonavos rajono savivaldybės išdo 185423,88 Eur:

- Valstybės biudžeto - 15811,07 Eur ,
- Savivaldybės biudžeto – 169612,81 Eur;

iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos – 430,26 Eur (valstybės lėšos);

iš Lietuvos respublikos finansų ministerijos 12537,66 Eur (ESF lėšos) projekto „Atrask ir parodyk save“ vykdymui;

iš Lietuvos respublikos finansų ministerijos 1574,86 Eur projekto „Gerovės užtikrinimas teikiant kompleksines paslaugas protinę ir psichinę negalią turintiems asmenims“ vykdymui, t.sk. 1447,17 Eur - ESF lėšos, 127,69 Eur – valstybės lėšos;

iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos – 500,00 Eur (valstybės lėšos);

iš Švietimo mainų paramos fondo 15844,00 Eur (ESF lėšos) projekto Erasmus+ vykdymui;

iš Švietimo mainų paramos fondo – 399,35 Eur (ESF lėšos) pagal dotacijos sutartį kelionei į projekto Erasmus+ veiklos seminarą Vengrijoje;

iš projekto Nord Plus Adult partnerio Švedijoje JARFALLA KOMMUN – 1190,00 Eur (UF lėšos) – projekto lėšų likutis.

Neatlygintinai turto negauta.

Perduotos finansavimo sumos – 25180,25 Eur, tai projektų, kuriuose Neįgaliųjų veiklos centras yra pagrindinis paramos gavėjas, partneriams perduotos lėšos.

Grąžintas finansavimas: 7316,13 Eur (SAV\_B) savivaldybės biudžetui grąžintos projektų apyvartinės lėšos, tame sk. 6662,86 Eur – praeitų metų finansavimas; 93,75 Eur (ESF) – Švietimo mainų paramos fondui grąžintos nepanaudotos lėšos pagal dotacijos sutartį,

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių ataskaitiniu laikotarpiu rodomos su minusu todėl, kad buvo atstatytas paramos lėšų panaudojimas projektinei veiklai ankstesniais laikotarpiais, gavus projekto finansavimą.

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams,  
pavadojanti direktorę



Viktorija Urbonavičienė

CBIBAS vedėja



Renata Noreikienė