

**JONAVOS RAJONO NEĮGALIŪJŲ VEIKLOS CENTRAS**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D.  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**BENDROJI DALIS**

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro ataskaitų bendroji dalis pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

**APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika yra pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.

Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjimų teismuose nebuvo.

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Direktorė

Aurika Matutienė

CBIBAS vedėjo pavaduotoja

Gražina Mikutėnienė

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

**Įm. kodas 193366861, Dariaus ir Girėno g 1, Jonava,**

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

**Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS  
2023.08.02. Nr. \_\_\_\_\_**

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>143085,37</b>	<b>140509,23</b>
I.	Nematerialusis turtas		466,43	627,36
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		466,43	627,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		142618,94	139881,87
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		58030,60	58595,32
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		10398,84	11014,50
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8435,28	9597,13
II.6	Transporto priemonės		54554,93	57939,92
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11199,29	2735,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių		0,00	0,00
V.	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>162157,09</b>	<b>88919,42</b>
I.	Atsargos		8612,30	9988,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8612,30	9988,55
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		1768,31	1066,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		122764,50	42416,74
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, turta, paslaugas		2319,77	1989,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		115382,01	40427,55
III.6	Kitos gautinos sumos		5062,72	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		29011,98	35447,89
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>305242,46</b>	<b>229428,65</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>177764,77</b>	<b>176344,84</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2298,91	3185,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		135618,90	130622,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32220,40	34899,33
IV.	Iš kitų šaltinių		7626,56	7637,46
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>91813,33</b>	<b>37084,86</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8491,94	8491,94
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		8491,94	8491,94
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		83321,39	28592,92
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		16025,05	1464,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40150,62	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27026,25	27026,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		119,47	101,87
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>35664,36</b>	<b>15998,95</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		35664,36	15998,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19665,41	-27538,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15998,95	43536,97
<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>305242,46</b>	<b>229428,65</b>

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Aurika Matutienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
CBIBAS vedėjo pavaduotoja  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Gražina Mikutėnienė  
(vardas ir pavardė)

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

**Jonavos rajono neįgalųjų veiklos centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Įm. kodas 193366861, Dariaus ir Girėno g 1, Jonava**

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

**2023.08.02. Nr. \_\_\_\_\_**

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>449225,53</b>	<b>332576,88</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		393970,98	285892,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		121595,72	72604,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		251733,43	207527,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20630,93	5744,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10,90	16,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		55254,55	46684,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		55254,55	46684,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>429560,12</b>	<b>305849,02</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		256543,01	229178,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6824,02	5521,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9497,18	7234,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7757,80	382,93
V.	TRANSPORTO		6532,01	4319,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		94,00	1196,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10182,39	1741,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24567,42	13340,43
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		360,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	76,78
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		107102,29	42856,68
XIV.	KITOS		100,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>19665,41</b>	<b>26727,86</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 ŠAUNAUDOS		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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>19665,41</b>	<b>26727,86</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>19665,41</b>	<b>26727,86</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aurika Matutienė

(vardas ir pavardė)

CBĮBAS vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Mikutėnienė

(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRAS
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. birželio 30 d.
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-08-04 Nr. 17F-28 (5.10. E)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Aurika Matutienė Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-08-04 09:17
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-07-18 10:26 - 2024-07-16 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Gražina Mikutėnienė Skyriaus vedėjo pavaduotojas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-08-04 10:44
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-07-11 15:14 - 2027-07-10 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jūratė Petrauskienė Raštvedys
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-08-04 11:04
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-04-22 12:36 - 2027-04-21 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20230731.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-04)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-08-04 nuorašą suformavo Jūratė Petrauskienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-