

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRAS

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 METŲ RUGSĖJO 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 vedėjas

Algimantas Stuckas

**(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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS
2023.11.06 Nr. _____**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		146169,24	140509,23
I.	Nematerialusis turtas		385,96	627,36
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		385,96	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		145783,28	139881,87
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		57748,24	58595,32
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		10091,01	11014,50
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14546,05	9597,13
II.6	Transporto priemonės		52862,43	57939,92
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10535,55	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.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		167036,40	88919,42
I.	Atsargos		9453,61	9988,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9453,61	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		1326,34	1066,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		131423,00	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		2632,78	1989,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		124554,42	40427,55
III.6	Kitos gautinos sumos		4235,80	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24833,45	35447,89

	IŠ VISO TURTO:		313205,64	229428,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		174728,68	176344,84
I.	Iš valstybės biudžeto		2458,17	3185,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		138695,37	130622,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		25008,85	34899,33
IV.	Iš kitų šaltinių		8566,29	7637,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		93190,40	37084,86
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		84698,46	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		15351,51	1464,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42287,14	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27026,25	27026,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		33,56	101,87
F.	GRYNASIS TURTAS		45286,56	15998,95
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		45286,56	15998,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29287,61	-27538,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15998,95	43536,97
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		313205,64	229428,65

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

 (parašas)

 Aurika Matutienė
 (vardas ir pavardė)

 CBIBAS vedėjas
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Algimantas Stuckas
 (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, Dariaus ir Girėno g 1, Jonava

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2023.11.06 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		688026,93	515683,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		603246,10	442719,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		234429,70	118115,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		340963,02	312214,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27842,48	12365,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10,90	24,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		84780,83	72963,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		84780,83	72963,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		658739,32	504455,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		387266,71	346124,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10426,42	8271,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12274,85	10372,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		15198,18	694,95
V.	TRANSPORTO		8288,68	6679,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		994,00	1220,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		32430,31	32095,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38912,10	21109,53
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		360,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	76,78
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		152488,07	77810,81
XIV.	KITOS		100,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29287,61	11228,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		29287,61	11228,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29287,61	11228,61
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)

CBIBAS vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRAS
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 METŲ RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-07 Nr. 17F-35 (5.9. E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurika Matutienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-07 15:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-18 10:26 - 2024-07-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algimantas Stuckas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-08 07:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-23 18:17 - 2027-02-22 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Urbonavičienė Direktorius pavaduotoja (-as)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-08 09:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-27 10:46 - 2025-01-26 10:46
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231103.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-14 nuorašą suformavo Jūratė Petrauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-