

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŪJŲ VEIKLOS CENTRAS

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2022 METŲ RUGSĖJO 30 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

BENDROJI DALIS

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro ataskaitų bendroji dalis pateikta 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra pateikta 2021 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 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2022.11.07 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		120149,13	128232,69
I.	Nematerialusis turtas		707,82	756,44
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		707,82	756,44
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		119441,31	127476,25
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		58877,68	59724,76
II.3	Infrastruktūros statiniai		7811,01	8535,78
II.4	Kiti statiniai		3511,32	3710,04
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7941,84	9169,81
II.6	Transporto priemonės		39580,69	43178,90
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1718,77	3156,96
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		230346,55	89848,85
I.	Atsargos		10463,52	8324,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10463,52	8324,10
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		5766,01	935,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126051,11	74609,79
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		1902,67	309,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		124148,44	74199,53
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	100,37
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		88065,91	5979,14
	IŠ VISO TURTO:		350495,68	218081,54

D.	FINANSAVIMO SUMOS		211467,20	137268,16
I.	Iš valstybės biudžeto		3277,49	3097,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		112543,08	118619,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		87602,40	8191,08
IV.	Iš kitų šaltinių		8044,23	7360,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		83839,40	37276,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7906,48	7906,48
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		7906,48	7906,48
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75932,92	29369,93
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		10890,09	1214,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36793,32	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28133,82	28133,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		115,69	21,68
F.	GRYNASIS TURTAS		55189,08	43536,97
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		55189,08	43536,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11652,11	15806,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		43536,97	27730,10
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		350495,68	218081,54

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

 CBIBAS vedėjas
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Aurika Matutienė
 (vardas ir pavardė)

 (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 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2022.11.07 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		515683,91	377728,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		442719,97	327013,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		118115,54	18473,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		312214,37	260130,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12365,53	47224,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24,53	1185,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		72963,94	50714,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		72963,94	50714,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		504031,80	355102,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		346124,94	307968,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8271,11	6070,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10372,28	8235,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		694,95	278,45
V.	TRANSPORTO		6679,70	5150,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1220,00	1440,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		32095,20	1804,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21109,53	25985,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		76,78	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		77387,31	-1831,05
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11652,11	22626,02
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 SĄNAUDOS		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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		11652,11	22626,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11652,11	22626,02
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)	Finansinės būklės ataskaitos (2022-09-30)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-08 Nr. 17F-39 (5.10)
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	2022-11-08 14:49
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	2022-11-08 15:10
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	Jūratė Petrauskienė Raštvedys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-08 15:15
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-22 12:36 - 2027-04-21 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221107.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-08 nuorašą suformavo Jūratė Petrauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-