

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

Jonavos rajono neįgalųjų veiklos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. kodas 193366861, .

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

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

2019.08.01 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		74187,30	76351,93
I.1	Plėtros darbai		90,75	108,90
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		90,75	108,90
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.1	Žemė		74096,55	76243,03
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		49876,15	50341,75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		10951,68	11434,86
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		11537,53	12470,38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		815,49	978,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		915,70	1017,46
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
			0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		75306,12	56214,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2309,10	2695,87
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		2309,10	2695,87
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		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2174,83	665,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		55806,92	26452,43
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		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		98,31	24,03
III.6	Kitos gautinos sumos		55708,61	26428,40
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	IŠ VISO TURTO:		15015,27	26400,80
			149493,42	132566,71

D. FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		84919,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		667,51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		67999,89
IV.	Iš kitų šaltinių		13287,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2964,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		874,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		37822,62
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		14861,55
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1287,16
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		567,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00
F.	GRYNASIS TURTA		22273,23
I.	Dalininkų kapitalas		14210,28
II.	Rezervai		51,95
II.1	Tikrosios vertės rezervas		84,22
II.2	Kiti rezervai		0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26751,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16282,98
G.	MAŽUMOS DALIS		11005,02
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		0,00
			149493,42
			132566,71

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

 Aurika Matutienė
 (vardas ir pavardė)

 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

 Renata Noreikienė
 (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, ,

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.08.01 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		198609,76	153372,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		168200,88	125787,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		13285,57	9460,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		126116,08	106094,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30889,73	7872,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		-2090,50	2360,12
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30408,88	27584,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		30408,88	27584,61
			0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		188141,70	147197,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		128072,89	94986,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2164,63	1746,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5842,14	5126,11
V.	TRANSPORTO		8498,59	3712,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2837,14	4135,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		241,00	516,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1226,04	10277,97
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0,00	0,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		18565,89	17390,85
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15738,25	4181,94
XIV.	KITOS		4955,13	5111,82
			0,00	13,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10468,06	6174,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 ĮTAKĄ		10468,06	6174,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10468,06	6174,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aurika Matutienė
(vardas ir pavardė)

CBĮBAS 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 BIRŽELIO 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 turtą) už 132302,46 Eur, iš jų:
iš Jonavos rajono savivaldybės išdo 117647,45 Eur:

- Valstybės biudžeto - 10435,50 Eur, iš jų nepiniginiam turtui 3522,62 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 107211,95 Eur, iš jų nepiniginiam turtui 2522,15 Eur.

iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos – 177,72 Eur (valstybės lėšos);

iš Lietuvos respublikos finansų ministerijos 11848,79 Eur (ESF lėšos) projekto „Atrask ir parodyk save“ vykdymui;

iš Lietuvos respublikos finansų ministerijos 445,40 Eur projekto „Gerovės užtikrinimas teikiant kompleksines paslaugas protinę ir psichinę negalią turintiems asmenims“ vykdymui, t.sk. 409,29 Eur - ESF lėšos, 36,11 Eur – valstybės lėšos;

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

iš Švietimo mainų paramos fondo – 493,10 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 – 15738,25 Eur, tai projektų, kuriuose Neįgaliųjų veiklos centras yra pagrindinis paramos gavėjas, partneriams perduotos lėšos.

Gražintas finansavimas 93,75 Eur – Švietimo mainų paramos fondui gražintos 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.

Direktorė

Handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Aurika Matutienė

CBIBAS vedėja

Renata Noreikienė