

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŪJŲ VEIKLOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 1A, LT-55164 Jonava, telefonas 8 349 60012,
el. paštas veikloscentras@gmail.com,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193366861

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024-09-30

BENDROJI DALIS

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro finansinių ataskaitų bendroji dalis pateikta 2023 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro 2023 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

PASTABOS

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjimų teismuose nebuvo.

Direktorė

Aurika Matutienė

Jonavos Švietimo pagalbos tarnybos
Centralizuoto biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus 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 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS
2024.10.23 Nr. _____**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		151862,14	155010,12
I.	Nematerialusis turtas		64,06	305,48
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		64,06	305,48
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		151798,08	154704,64
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		56618,80	57465,88
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		8859,72	9783,18
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24247,09	17714,82
II.6	Transporto priemonės		46092,45	51169,94
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15980,02	18570,82
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		166288,67	83709,47
I.	Atsargos		6549,37	6082,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6549,37	6082,14
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		1090,56	2295,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos		149175,29	55601,87
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		1128,70	1456,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		148046,59	54145,78
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9473,45	19730,27
	IŠ VISO TURTO:		318150,81	238719,59

D.	FINANSAVIMO SUMOS		150308,26	162997,32
I.	Iš valstybės biudžeto		1734,62	1462,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		137233,34	137931,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2645,84	15813,62
IV.	Iš kitų šaltinių		8694,46	7789,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		109474,05	45652,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		11065,45	11065,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		11065,45	11065,45
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		98408,60	34587,26
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	Gražintinos 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	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16125,42	411,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48071,35	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34006,83	34006,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		205,00	169,07
F.	GRYNASIS TURTAS		58368,50	30069,56
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		58368,50	30069,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28298,94	14070,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30069,56	15998,95
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		318150,81	238719,59

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

(parašas)

Aurika Matutienė
(vardas ir pavardė)

CBĮBAS 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 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 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2024.10.23 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		691847,99	688026,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		609754,31	603246,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		280726,70	234429,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		309301,68	340963,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19646,73	27842,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		79,20	10,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		82093,68	84780,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		82093,68	84780,83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		663549,05	658739,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		427267,03	387266,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12854,60	10426,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9678,85	12274,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6440,44	15198,18
V.	TRANSPORTO		5737,34	8288,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4593,04	994,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18935,19	32430,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42449,90	38912,10
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	360,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		135492,66	152488,07
XIV.	KITOS		100,00	100,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		28298,94	29287,61
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 SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		28298,94	29287,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		28298,94	29287,61
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 (bhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRAS
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2024-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-04 Nr. 17F-35 (5.10. 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	2024-10-31 14:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-20 13:59 - 2029-05-19 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algimantas Stuckas Skyriaus vedėjas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-04 08:40
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-03-06 17:02 - 2029-03-05 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Petrauskienė Raštvedys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-04 08:57
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.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-04 nuorašą suformavo Jūratė Petrauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-