

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 2024-06-30

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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2024.07.31 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		156406,58	155010,12
I.	Nematerialusis turtas		144,53	305,48
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		144,53	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		156262,05	154704,64
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		56901,16	57465,88
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		9167,54	9783,18
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25564,76	17714,82
II.6	Transporto priemonės		47784,95	51169,94
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16843,64	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		158918,73	83709,47
I.	Atsargos		6484,25	6082,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6484,25	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		2359,43	2295,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos		139344,69	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, turta, paslaugas		1152,81	1456,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		138191,88	54145,78
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10730,36	19730,27
	IŠ VISO TURTO:		315325,31	238719,59

D.	FINANSAVIMO SUMOS		156399,83	162997,32
I.	Iš valstybės biudžeto		2259,32	1462,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		141043,80	137931,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5307,12	15813,62
IV.	Iš kitų šaltinių		7789,59	7789,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		110988,24	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		99922,79	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	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		16079,49	411,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49812,65	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34006,83	34006,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		23,82	169,07
F.	GRYNASIS TURTAS		47937,24	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		47937,24	30069,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17867,68	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:		315325,31	238719,59

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 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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2024.07.31 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.06.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		449386,12	449225,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		393830,33	393970,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		167748,98	121595,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		209016,70	251733,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16985,45	20630,93
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		55555,79	55254,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		55555,79	55254,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		431518,44	429560,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		279790,15	256543,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8310,16	6824,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6545,22	9497,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6415,85	7757,80
V.	TRANSPORTO		4070,38	6532,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2672,04	94,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2782,89	10182,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27244,89	24567,42
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	360,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		93586,86	107102,29
XIV.	KITOS		100,00	100,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17867,68	19665,41
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 ĮTAKĄ		17867,68	19665,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17867,68	19665,41
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)	Finansinių ataskaitų rinkinys 2024-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-01 Nr. 17F-26 (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	2024-08-01 14:24
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	2024-08-01 14:29
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	2024-08-01 14:31
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 priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-08-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-08-01 nuorašą suformavo Jūratė Petrauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-