

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ 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 2024-03-31

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.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams,
einanti direktorės pareigas

Viktorija Urbonavičienė

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. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2024.04.23 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		150854,99	155010,12
I.	Nematerialusis turtas		225,01	305,48
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		225,01	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		150629,98	154704,64
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		57183,52	57465,88
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		9475,35	9783,18
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16786,46	17714,82
II.6	Transporto priemonės		49477,44	51169,94
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		17707,21	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		156091,01	83709,47
I.	Atsargos		6604,89	6082,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6604,89	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		2868,66	2295,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos		124821,25	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		984,75	1456,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		123836,50	54145,78
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21796,21	19730,27
	IŠ VISO TURTO:		306946,00	238719,59

D.	FINANSAVIMO SUMOS		161528,49	162997,32
I.	Iš valstybės biudžeto		2281,27	1462,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		134797,52	137931,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16660,11	15813,62
IV.	Iš kitų šaltinių		7789,59	7789,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		106990,83	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		95925,38	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		16456,66	411,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45247,08	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34006,83	34006,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		214,81	169,07
F.	GRYNASIS TURTAS		38426,68	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		38426,68	30069,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8357,12	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:		306946,00	238719,59

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, einanti direktorės pareigas

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

CBĮBAS vedėjas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Viktorija Urbonavičienė

(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 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. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2024.04.23 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		220200,02	201586,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		192962,73	175324,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		85723,68	48795,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		101723,56	120451,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5436,29	6068,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		79,20	8,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27237,29	26261,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27237,29	26261,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		211842,90	192398,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		136706,91	122653,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4155,13	3375,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2811,82	5819,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5685,73	7232,80
V.	TRANSPORTO		2194,77	2011,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		370,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1894,93	642,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12293,07	9975,36
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		45630,54	40687,44
XIV.	KITOS		100,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8357,12	9187,90
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		8357,12	9187,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8357,12	9187,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, einanti direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Viktorija Urbonavičienė

(vardas ir pavardė)

CBJBAS 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 rinkinys 2024-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-25 Nr. 17F-17 (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	Viktorija Urbonavičienė Direktorius pavaduotoja (-as)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-25 11:49
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
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algimantas Stuckas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-25 13:57
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	2024-04-25 14:21
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.20240418.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-25 nuorašą suformavo Jūratė Petrauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-