

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

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 193366861, ,

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2019.05.10 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		75267,29	76351,93
I.	Nematerialusis turtas		99,82	108,90
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		99,82	108,90
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		75167,47	76243,03
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		50108,95	50341,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11193,27	11434,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12001,65	12470,38
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		897,02	978,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		966,58	1017,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		74396,09	56214,78
I.	Atsargos		1687,71	2695,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1687,71	2695,87
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		756,23	665,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51925,43	26452,43
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		18,98	24,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51906,45	26428,40
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20026,72	26400,80
	IŠ VISO TURTO:		149663,38	132566,71

D.	FINANSAVIMO SUMOS		93054,00	101422,18
I.	Iš valstybės biudžeto		972,40	1761,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		67762,74	68456,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21345,74	30329,71
IV.	Iš kitų šaltinių		2973,12	874,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		35255,95	14861,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35255,95	14861,55
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		1741,46	567,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19184,72	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14210,28	14210,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		119,49	84,22
F.	GRYNASIS TURTAS		21353,43	16282,98
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		21353,43	16282,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5070,45	5277,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16282,98	11005,02
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		149663,38	132566,71

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

 Aurika Matutienė
 (vardas ir pavardė)

 CBJBAS vyresnioji specialistė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

 Daiva Škapova
 (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)

[m. kodas 193366861,

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2019.05.10 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		100924,52	63267,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		86307,89	49432,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6654,16	3123,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		59330,29	45084,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22422,11	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		-2098,67	1223,68
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14616,63	13835,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		14616,63	13835,18
			0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		95854,07	60749,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		58103,65	45948,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1084,64	867,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3557,71	3392,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3384,68	113,72
V.	TRANSPORTO		1050,66	945,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		202,00	103,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		482,54	562,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9617,79	7016,36
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		15400,93	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2969,47	1798,72
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5070,45	2517,84
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		5070,45	2517,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5070,45	2517,84
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 vyresnioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Škapova
(vardas ir pavardė)

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŪJŲ VEIKLOS CENTRAS

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

2019 METŲ KOVO 31 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 58589,82 Eur, iš jų: iš Jonavos rajono savivaldybės izdo 40525,70 Eur:

- Valstybės biudžeto - 4532,23 Eur, iš jų nepiniginiam turtui 1963,02 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 40525,70 Eur, iš jų nepiniginiam turtui 759,61 Eur.

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

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 – 15400,93 Eur, tai projektų, kuriuose Neįgaliųjų veiklos centras yra pagrindinis paramos gavėjas, partneriams perduotos lėšos.

Grąžintas finansavimas 93,75 Eur – Švietimo mainų paramos fondui grąžintos 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

Aurika Matutienė

CBIBAS vyresnioji specialistė

Daiva Škapova