

## JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRAS

### 2016 METŲ KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. balandžio mėn. 25 d.

#### I. BENDROJI DALIS

**1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.**

**Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras** (toliau – Veiklos centras) – yra Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė specialių poreikių asmenims su proto (sutrikusio intelekto) ir psichine negalia nestacionari socialinės globos įstaiga, turinti stacionarios socialinės ilgalaikės globos struktūrinį padalinį Gyvenimo namai. Įstaigos kodas – 193366861, adresas: Dariaus ir Girėno g. 1A, Jonava; telefonas (8~349) 60012, el. paštas: [veikloscentras@gmail.com](mailto:veikloscentras@gmail.com). Įstaigos steigėjas Jonavos rajono savivaldybės taryba.

Veiklos centre teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos:

1. bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, sociokultūrinės paslaugos, maitinimo ir transporto organizavimas;
2. specialiosios socialinės paslaugos – dienos socialinė globa:
  - 2.1 vaikų ir senelių priežiūra dieną (88.10);
  - 2.2. ilgalaikė socialinė globa - socialinė globa, teikiama visą parą vaikams, seneliams, neįgaliems žmonėms (87.30);
  - 2.3. socialinio darbo veikla nesusijusi su apgyvendinimu (88.00);
  - 2.4. suaugusiųjų ir kitas niekur kitur nepriskirtas mokymas (88.9);
  - 2.5. medienos, kamštienos, pintinių dirbinių mažmeninė prekyba (47.99);
  - 2.6. kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba (16.2);
  - 2.7. kitų plastikinių gaminių gamyba (22.29);
  - 2.8. kitų, niekur nepriskirtų paslaugų veikla (88.99);
  - 2.9. vidurinio medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras yra juridinis asmuo, turintis savo nuostatus, lėšų sąskaitas banke, rengiantis biudžeto projektą, vykdamas programų sąmatas, kontroliuojantis tinkamą lėšų naudojimą įstaigos veiklos tikslams.

Veiklos centro pagrindinis tikslas - pagalbos teikimas šeimoms, turinčioms asmenų su proto ir psichine negalia, neįgaliųjų sugebėjimų stiprinimas, kad jie galėtų gyventi kuo savarankiškesnį ir pilnavertiškesnį gyvenimą, padėti įveikti socialinę atskirtį, integruoti juos į visuomenę. Palaiko glaudžius ryšius su Darbo birža, bendrauja su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdo projektinę veiklą.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 22.

## **2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.**

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

## **3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.**

Įstaiga turi struktūrinį padalinį „Gyvenimo namai“, jo nuostatai patvirtinti 2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimu Nr. TS-0075).

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika yra pateikta 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. finansinės ataskaitos sudaromos duomenis pateikiant eurais.

## **III. PASTABOS**

Pastaba Nr. 1 Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 3 arba 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

L. e. p. direktorė

Įstaigos vadovas (arba įgaliotas asmuo)

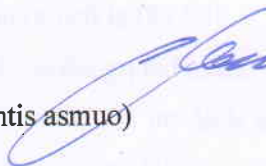


Viktorija Juškaitė

vardas, pavardė

Vyr. specialistas

Vyr. buhalteris (arba jo funkcijas atliekantis asmuo)



Algimantas Stuckas

vardas, pavardė

(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)

Įm. kodas 193366861, ,

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2016.04.25 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2016-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2015-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>74306,98</b>	<b>75621,15</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
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		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		74306,98	75621,15
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		52902,55	53135,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14092,35	14333,94
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4546,39	5046,64
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2765,69	3105,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>30085,63</b>	<b>14113,50</b>
I.	Atsargos		1870,07	1159,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1870,07	1159,35
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		797,11	271,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		25967,91	11599,35
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, turą, paslaugas		74,94	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25892,97	11599,35
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1450,54	1083,78
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>104392,61</b>	<b>89734,65</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>72069,59</b>	<b>72493,26</b>

	Iš valstybės biudžeto		570,40	344,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		70183,70	70825,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		1315,49	1323,68
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>18901,61</b>	<b>7202,07</b>
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		18901,61	7202,07
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		845,32	109,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10963,93	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7092,36	7092,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>13421,41</b>	<b>10039,32</b>
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		13421,41	10039,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3382,09	2427,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10039,32	7611,72
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>104392,61</b>	<b>89734,65</b>

L. e. p. Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Viktorija Juškaitė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistas  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(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)

[m. kodas 193366861, ,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2016.04.25 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015.01.01 - 2015.03.31
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>52130,07</b>	<b>58646,77</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		40758,70	47227,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3881,23	4381,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		36637,16	42798,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		240,31	48,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11371,37	11418,78
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11371,37	11418,78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>48747,98</b>	<b>55360,87</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		35751,50	40663,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1314,17	2276,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3350,56	3297,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		35,27	74,90
V.	TRANSPORTO		698,00	1219,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		232,93	58,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5636,32	6112,52
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1729,23	1658,32
XIV.	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3382,09</b>	<b>3285,90</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PER VESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidU TAISYMO ITAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>		<b>3382,09</b>	<b>3285,90</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3382,09</b>	<b>3285,90</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽŪMOS DALIAI		0,00	0,00

L. e. p. direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Viktorija Juškaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Algimantas Stuckas

(vardas ir pavardė)

**(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)**

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2016.01.01 - 2016.03.31]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	344,50	3 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,90	0,00	0,00	0,00	570,40	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	277,95	278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	226,90	0,00	0,00	0,00	329,77	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66,55	3 268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	240,63	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	70 825,08	26 159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26 801,14	0,00	0,00	0,00	70 183,70	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	70 632,90	580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,14	0,00	0,00	0,00	69 703,35	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	192,18	25 579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25 291,00	0,00	0,00	0,00	480,35	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	1 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	1 315,49	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	231,71	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,78	
5.	Iš viso finansavimo sumų	72 493,26	29 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 130,23	0,00	0,00	0,00	72 069,59	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis