JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRAS

# 2017 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. SPALIO mėn. 23 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. Įstaigos steigėjas Jonavos rajono savivaldybės taryba.

Veiklos centre teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos.

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras yra juridinis asmuo, turintis savo nuostatus, lėšų sąskaitas banke, rengiantis biudžeto projektą, vykdantis 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. Įstaiga bendrauja su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdo projektinę veiklą.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 23.

**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

### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

### 1. (P1) Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-uoju VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Kito nematerialiojo turto (internetinės svetainės) likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 154,27 Eur. Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina iš viso – 409,18 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 254,91 Eur.

### 2. (P2) Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-uoju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės - 22-uoju VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Ilgalaikio materialiojo turto vertė pagal turto grupes laikotarpio pabaigoje pateikta 1 lentelėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Turto grupė | Įsigijimo savikaina, Eur | Sukauptas nusidėvėjimas, Eur | Likutinė vertė, Eur | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negyvenamieji pastatai | 70973,24 | 19467,49 | 51505,75 | |
| 2 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 14495,0 | 1852,19 | 12642,81 | |
| 3 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 25004,79 | 22491,17 | 2513,62 | |
| 4 | Transporto priemonės | 41457,94 | 41457,9 | 0 | |
| 5 | Baldai | 3043,91 | 2880,40 | 163,51 | |
| 6 | Kompiuterinė įranga | 7752,81 | 6952,15 | 800,66 | |
| 7 | Kita biuro įranga | 1178,88 | 1160,77 | 18,11 | |
| | **IŠ VISO:** | **163906,57** | | **67644,46** | |

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto neįsigyta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš pajamų už teikiamas paslaugas likutinė vertė yra 2606,87 Eur.

### 3. (P3) Atsargos

Atsargos apskaitomos vadovaujantis atsargų apskaitos metodais ir taisyklėmis, nustatytomis 8-ajame VSAFAS „Atsargos".

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį 1512,15 Eur (t. sk. 1192,80 iš SAV_SPEC lėšų, 190,97 EUR valstybės biudžeto lėšų, 128,38 savivaldybės biudžeto lėšų.) sudaro: maisto produktai 357,12 Eur, medikamentai – 451,26 Eur , ūkinės medžiagos 659,50 EUR, degalai – 44,27 Eur.

### 4. (P4) Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutį 356,32 Eur (iš jų SAV_SPEC – 184,26 Eur), sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 216,48 Eur (prenumerata, turto, transporto draudimas), išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 139,84 Eur.

### 5. (P5) Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 29275,61 Eur. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 2 lentelėje:

2 lentelė

| Eil.Nr. | Per vienus metus gautinos sumos | Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur |
|---|---|---|
| 1 | **Sukauptos gautinos sumos:** | **29275,61** |
| 1.1 | Sukauptos FS iš VB | 2900,70 |
| 1.2 | Sukauptos FS iš SAV_B | 20572,94 |
| 1.3 | Kitos sukauptos gautinos sumos (gautinos spec. programų lėšos iš iždo) | 5624,36 |
| 2. | Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 98,44 |

### 6. (P6) Pinigai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1172,29 Eur. Likutį

sudaro 2% gyventojų pajamų mokesčio parama – 986,49 Eur 119,40 eur – už dalyvavimą konkurse gautas piniginis prizas iš Lietuvos automobilų kelių direkcijos (VB lėšos), švietimo mainų paramos fondo – 18,90 Eur. ES lėšos ir 47,50 eur buvo gauta lankytojų įnašų suma.

## 7. (P7) Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos metodais ir taisyklėmis, Nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos". Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis yra 66789,16 Eur. Iš jų:

**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 310,37 Eur.** Likutį sudaro atsargų vertė - 190,97 Eur, gautas finansavimas išlaidoms – 119,40 Eur.

**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 65309,73 Eur.** Likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 65009,29 Eur, gautos FS atsargoms įsigyti – 128,38 Eur, gautas finansavimas išlaidoms – 172,06 Eur.

**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 1169,06 Eur .** Likutį sudaro piniginės lėšos banko sąskaitoje 986,49 Eur, IMT likutis – 182,57 Eur.

## 8. (P8) Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus 24758,63 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsispareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsiapreigojimai:

Informacija apie įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus pateikta 3 lentelėje:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur |
|---|---|---|
| 1 | **Tiekėjams mokėtinos sumos:** | **964,88** |
| | *t. sk. iš spec. lėšų* | 804,77 |
| 2 | **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:** | **13904** |
| | *t. sk. iš spec. lėšų* | 262,22 |
| 3 | **Sukauptos mokėtinos sumos, t.sk.:** | **9877,54** |
| | *iš spec. lėšų* | 107,72 |
| 4 | **Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai** (gauti išankstiniai mokėjimai (Spec. pajamų įmokos) | **12,21** |
| | IŠ VISO: | **24758,63** |

## 9. (P9) Sukauptas perviršis ar deficitas

Einamųjų metų perviršis 2047,57 Eur.

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

### 10. (P10) Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 147522,37 Eur, tame skaičiuje panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos -5978,17 Eur, panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos – 141544,20 Eur.

### 11. (P11) Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitų pajamų likutį 34775,13 Eur sudaro apskaičiuotos pajamos už socialines paslaugas įstaigoje.

### 12. (P12) Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 184420,07 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 7124,63 Eur (šildymas 1767,97 Eur, elektros energija 2926 Eur, vanduo 1206,58 Eur, ryšių pasl. 751,21 Eur, buitinių atl. išvežimas 472,87 Eur).

### 13. (P13) Kitos veiklos rezultatas

Kitos veiklos pajamas 75 Eur sudaro gautos draudimo išmokos už drausto turto remonto išlaidas.

Direktorė Aurika Matutienė

CBĮBAS vyr. specialistė l.e. vedėjo pareigas Renata Noreikienė

Rengėjas: Daiva Škapova, tel. Nr. 8-349-50104, el.p. daiva.skapova@jonava.lt

**(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 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

**2017.10.19 Nr. _____**

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **ILGALAIKIS TURTAS** | | **67798,73** | **70932,68** |
| | Nematerialusis turtas | | 154,27 | 181,50 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 154,27 | 181,50 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 67644,46 | 70751,18 |
| II.1 | Žemė | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 51505,75 | 52204,15 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 12642,81 | 13367,58 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 2513,62 | 3430,19 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 982,28 | 1749,26 |
| 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 |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| **B.** | **BIOLOGINIS TURTAS** | | **0,00** | **0,00** |
| **C.** | **TRUMPALAIKIS TURTAS** | | **32316,37** | **29955,49** |
| I. | Atsargos | | 1512,15 | 1399,80 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 1512,15 | 1399,80 |
| 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 | | 356,32 | 505,01 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 29275,61 | 15851,53 |
| 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 | -200,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 98,44 | 0,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 29177,17 | 16051,53 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 1172,29 | 12199,15 |
| | **IŠ VISO TURTO:** | | **100115,10** | **100888,17** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **D.** | **FINANSAVIMO SUMOS** | | **66789,16** | **80198,15** |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 310,37 | 706,91 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 65309,73 | 67584,95 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | 9918,89 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 1169,06 | 1987,40 |
| **E.** | **ĮSIPAREIGOJIMAI** | | **24758,63** | **10075,14** |
| 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 | | 24758,63 | 10075,14 |
| 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 | | 964,88 | 197,60 |
| I.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 13904,00 | 0,00 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 9877,54 | 9877,54 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 12,21 | 0,00 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | **8567,31** | **10614,88** |
| **F.** | **GRYNASIS TURTAS** | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 8567,31 | 10614,88 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | -2047,57 | 575,56 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 10614,88 | 10039,32 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | **0,00** | **0,00** |
| **G.** | **MAŽUMOS DALIS** | | **100115,10** | **100888,17** |
| | **IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:** | | | |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Aurika Matutienė
(vardas ir pavardė)

CBĮBAS skyriaus vyr specialistė, laikinai einanti vedėjo pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

**Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Įm. kodas 193366861, ,**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

# VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
## PAGAL 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

**2017.10.19 Nr. _____**

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.09.30 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS** | | **182297,50** | **169125,06** |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 147522,37 | 137041,76 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 12503,98 | 14381,45 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 121599,97 | 117141,69 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 10586,85 | 1936,41 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 2831,57 | 3582,21 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 34775,13 | 32083,30 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 34775,13 | 32083,30 |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0,00 | 0,00 |
| **B.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** | | **184420,07** | **163217,91** |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 122183,67 | 113466,82 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 3133,95 | 3938,66 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 7124,63 | 8124,99 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 2780,37 | 2779,17 |
| V. | TRANSPORTO | | 3383,73 | 2812,46 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1900,00 | 1626,65 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 1951,36 | 0,00 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 0,00 | 0,00 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 25495,61 | 24766,05 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 0,00 | 0,00 |
| XI. | NUOMOS | | 0,00 | 0,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 16440,75 | 5703,11 |
| XIV. | KITOS | | 26,00 | 0,00 |
| **C.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **-2122,57** | **5907,15** |
| **D.** | **KITOS VEIKLOS REZULTATAS** | | **75,00** | **0,00** |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 75,00 | 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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ** | | **-2047,57** | 5907,15 |
| **I.** | **NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA** | | **0,00** | **0,00** |
| **J.** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **-2047,57** | **5907,15** |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | 0,00 | 0,00 |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | 0,00 | 0,00 |

Direktorė — Aurika Matutienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

CBĮBAS skyriaus vyr specialistė, laikinai einanti vedėjo pareigas — Renata Noreikienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (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 | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį [2017.01.01 - 2017.09.30] | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | 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 | |
| 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):** | **706,91** | **11.312,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.709,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **310,37** |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 617,64 | 1.041,97 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,97 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 89,27 | 10.270,52 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.540,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,40 |
| **2.** | **Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)** | **67.584,95** | **106.622,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **108.834,98** | **0,00** | **63,01** | **0,00** | **65.309,73** |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 67.429,18 | 1.322,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,90 | 0,00 | 63,01 | 0,00 | 65.137,67 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 155,77 | 105.300,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.284,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,06 |
| **3.** | **Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):** | **9.918,89** | **667,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.586,85** | **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 | 9.918,89 | 667,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.586,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Iš kitų šaltinių:** | **1.987,40** | **500,00** | **0,00** | **1.234,06** | **0,00** | **0,00** | **2.752,40** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **1.169,06** |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 888,16 | 0,00 | 0,00 | 1.234,06 | 0,00 | 0,00 | 1.258,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,59 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.099,24 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493,77 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 305,47 |
| **5.** | **Iš viso finansavimo sumų** | **80.198,15** | **119.103,22** | **0,00** | **1.234,06** | **0,00** | **0,00** | **133.883,26** | **0,00** | **63,01** | **200,00** | **66.789,16** |

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

Priedas 1

**JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRAS**

(įstaigos pavadinimas)

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

# PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2017-10-13 Nr. _____

(data)

Jonava

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2017-09-30

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Suma, Eur |
|---|---|---|---|
| 1 | SAV DVDF SADM SOCPASL | 10,1,2,2 | 2.900,70 |
| | | **Valstybės biudžeto lėšos iš viso:** | 2.900,70 |
| 1 | SAV_B | 10,9,1,1 | 20.572,94 |
| | | | |
| | | **Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:** | 20.572,94 |
| | | **Iš viso:** | 23.473,64 |

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Suma, Eur |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | **Valstybės biudžeto lėšos iš viso:** | - |
| | | | |
| | | | |
| | | **Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:** | - |
| | | **Iš viso:** | - |

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Suma, Eur |
|---|---|---|---|
| 1 | SAV_DVDF_SADM_ SOCPASL | 10,1,2,2 | 9.681,49 |
| 2 | SAV_DT | 10,1,2,2 | 1.065,48 |
| | | **Valstybės biudžeto lėšos iš viso:** | 10.746,97 |
| 1 | SAV_B | 10,9,1,1 | 104.559,76 |
| | | | |
| | | **Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:** | 104.559,76 |
| | | **Iš viso:** | 115.306,73 |

Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje****:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Suma, Eur |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | **Valstybės biudžeto lėšos iš viso:** | - |
| | | | |
| | | | |
| | | **Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:** | - |
| | | **Iš viso:** | - |

Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *****:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Suma, Eur |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | **Valstybės biudžeto lėšos iš viso:** | - |
| | | | |
| | | | |
| | | **Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:** | - |
| | | **Iš viso:** | - |

**Sukauptos finansavimo pajamos* 2282XXX – Sukauptos finansavimo pajamos.

** *Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos))* .

*** *Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos))* .

**** *Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas* 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos) .

***** *Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos* (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorė:_____ Aurika Matutienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistė Daiva Škapova
(Parašas) (Vardas ir pavardė)