JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRAS

2018 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. liepos 26 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 – 27.

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 2017 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 127,05 Eur. Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina iš viso – 409,18 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 282,13 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	20165,89	50807,35	
2	Infrastruktūros ir kiti statiniai	14495,00	2576,96	11918,04	
3	Kitos mašinos ir įrenginiai	32800,79	23062,09	9738,70	
4	Transporto priemonės	41457,94	41457,94	0,00	
5	Baldai	3043,91	2922,32	121,59	
6	Kompiuterinė įranga	8918,65	7613,70	1304,95	
7	Kita biuro įranga	1178,88	1178,88	0,00	
	IŠ VISO:	**172868,41**	**98977,78**	**73890,63**	

Vykdant tarptautinį projektą per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ir pradėta naudoti sensorinio kambario įranga, kurios vertė 6396,00 Eur, finansavimo šaltiniai: 3198 Eur – Europos sąjungos lėšos, 3198 Eur – savivaldybės biudžetas (dalinis projekto finansavimas). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš pajamų už teikiamas paslaugas likutinė vertė yra 1901,04 Eur.

3. (P3) Atsargos

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį 1856,23 Eur (t. sk. 1026,06 Eur iš SAV_SPEC lėšų) sudaro: maisto produktai – 411,13 Eur, medikamentai – 541,25 Eur , ūkinės medžiagos – 870,73 Eur, degalai – 33,12 Eur.

4. (P4) Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutį 677,58 Eur (iš jų SAV_SPEC – 478,25 Eur), sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 397,84 Eur (prenumerata, sveikatos, transporto draudimas) ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 279,74 Eur (238,98 Eur – užsakytas reguliuojamas krėslas, 40,00 Eur – apmokėta už seminarą, 0,76 Eur - permoka už dyzeliną).

5. (P5) Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 40139,53 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.	2267 Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	28,01
2.	2282 Sukauptos finansavimo pajamos:	26484,37
2.1	*Sukauptos finansavimo pajamos iš VB*	*2439,37*
2.2	*Sukauptos finansavimo pajamos iš SAV_B*	*24045,00*
3.	2283 Kitos sukauptos gautinos sumos (gautinos spec. programų lėšos iš iždo)	13627,15
	VISO	**40139,53**

6. (P6) Pinigai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 13383,27 Eur. Likutį sudaro 2% gyventojų pajamų mokesčio parama – 1942,62 Eur, kitos lėšos (iš Lietuvos kelių direkcijos gautos premijos likutis) – 13,00 Eur (VB lėšos), tarptautinių projektų lėšos – 11427,65 Eur (147,65 – ES lėšos, 11280,00 – UF lėšos).

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 86496,29 Eur. Iš jų:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 448,52 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 8581,26 Eur, tame sk.:

7978,63 Eur – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija;

102,63 Eur – darbo užmokestis už dalyvavimą neveiksnių asmenų nustatymo komisijoje;

500,00 Eur– premija iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos už dalyvavimą konkurse. Likutį sudaro atsargų vertė 315,52 Eur (235,19 Eur – medikamentai, 80,33 Eur – ūkinės prekės), ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimas) - 120,00 Eur ir pinigai banke - 13,00 Eur (premijos likutis).

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 68957,63 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 95061,66 Eur, tame sk.:

87886,58 Eur iš Iždo įstaigos veiklai vykdyti(tame sk. 9263,70 Eur – patalpų remontui);

700,00 Eur – iš savivaldybės administracijos Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro įkūrimo 20-mečio minėjimui;

3975,08 Eur – dalinis finansavimas projektui „Atrask ir parodyk save“;

2500,00 Eur – socialiniam projektui „Gyvenimo spalvos“ (finansavimas gautas iš Socialinių paslaugų centro).

Grąžintos finansavimo sumos 1258,81 Eur – buvo tikslinamas gautas finansavimas pagal sąmatas ir ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 68787,24 Eur, atsargų vertė – 91,06 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 39,33 Eur, išankstinis apmokėjimas tiekėjams – 40,00 Eur..

Finansavimo sumos iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 14989,47 Eur.

Likutis metų pradžiai -2691,43 Eur – bendro projekto su Danija Nordplus Adult 2017 nepanaudotų finansavimo sumų, gautų iš tarptautinių organizacijų, likutis. Per ataskaitinį laikotarpį projektas baigtas vykdyti, lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Gautas finansavimas projektams 19779,59 Eur, tame sk.:

- 8499,59 Eur – Europos sąjungos paramos lėšos projekto „Atrask ir parodyk save“ vykdymui. Projektas vykdomas pagal Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programą kartu su partneriu – Palenkės terapeutų asociacija ir vyks iki 2019-01-31. Visa numatoma Europos sąjungos paramos suma projektui (kartu su partneriu) 42497,96 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu partneriui perduotas finansavimas – 4181,94 Eur. 4170,00 Eur panaudota projekto vykdymui, tame sk. 3198,00 Eur – ilgalaikio turto įsigijimui. Nupirkta sensorinio kambario įranga už 6396,00 Eur (50 proc. apmokėta iš savivaldybės biudžeto dalinio finansavimo lėšų). 147,65 Eur – pinigų likutis banke.
- 11280,00 – užsienio fondų lėšos tarptautiniam projektui Nordplus Adult 2018 „Save the world green“ (Lietuva, Suomija, Latvija). Projektas bus vykdomas 2018 m. rugsėjo – 2019 m. birželio mėn.

Finansavimo sumų likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė - 3171,35 Eur, atsargų vertė 390,47 Eur ir projektų lėšos banke – 11427,65 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 2100,67 Eur .

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 710,00 Eur iš UAB „ETKC“ pagal praktinio mokymo bendradarbiavimo sutartį. Neatlygintinai gautas turtas – 1564,77 Eur – Maisto banko parama maisto produktais, kurie išdalinami gyventojams.

Likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 158,05 Eur ir piniginės lėšos banko sąskaitoje 1942,62 Eur.

8. (P8) Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus 26398,17 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:**	**516,11**
	t. sk. iš spec. lėšų	11,00

2	**Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:**	**14585,45**
	t. sk. iš spec. lėšų	274,90
3	**Sukauptos mokėtinos sumos:**	**11246,41**
	t.sk. iš spec. lėšų	87,36
4	**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai** (gauti išankstiniai mokėjimai (Spec. pajamų įmokos)	**50,20**
	IŠ VISO:	**28257,27**

9. (P9) Sukauptas perviršis ar deficitas

Sukauptas perviršis 17179,83 Eur, iš jų 11005,02 Eur – ankstesnių metų perviršis, 6174,81 Eur -einamųjų metų perviršis.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

10. (P10) Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 126928,16 Eur, tame skaičiuje panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos - 6443,55 Eur, panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos – 120484,61 Eur.

11. (P11) Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitų pajamų likutį 27584,61 Eur sudaro apskaičiuotos pajamos už socialines paslaugas įstaigoje.

12. (P12) Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 148337,96 Eur. Didžiausią dalį sudaro sunaudotų atsargų savikaina - 17390,85 Eur, tame sk. sunaudota maisto produktų už 12616,08 Eur, medikamentų už 1059,49 Eur. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 10277,97 Eur, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 96126,68 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 5126,11 Eur (šildymas 1497,22 Eur, elektros energija 2171,23 Eur, vanduo 799,82 Eur, buitinių atliekų išvežimas 288,59 Eur, ryšių paslaugos 369,25 Eur). Dėl projektinės veiklos vykdymo išaugusios komandiruočių sąnaudos sudaro 3712,28 Eur. Finansavimo sąnaudos 4181,94 Eur – tai projekto partneriui – Palenkės terapeutų asociacijai perduotas finansavimas.

Direktorė Aurika Matutienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Renata Noreikienė

Rengėjas: Jadvyga Kvieskienė, tel. Nr. 8349-53807, el.p. jadvyga.kvieskiene@jonava.lt

FR01_2

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

(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 2018 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2018.07.26 Nr. ____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**74017,68**	**69367,89**
I.	Nematerialusis turtas	P1	127,05	145,20
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		127,05	145,20
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	73890,63	69222,69
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		50807,35	51272,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11918,04	12401,22
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9738,70	3645,56
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1426,54	1902,96
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.	**BIOLOGINIS TURTAS**		**0,00**	**0,00**
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**56056,61**	**26270,35**
I.	Atsargos	P3	1856,23	1837,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1856,23	1837,26
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	P4	677,58	231,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	40139,53	19498,65
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		28,01	104,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40111,52	19394,01
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	13383,27	4703,05
	IŠ VISO TURTO:		**130074,29**	**95638,24**

D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P7	**86496,29**	**72894,33**
I.	Iš valstybės biudžeto		448,52	243,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		68957,63	67383,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14989,47	3081,90
IV.	Iš kitų šaltinių		2100,67	2186,02
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	P8	**26398,17**	**11738,89**
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		26398,17	11738,89
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		516,11	492,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14585,45	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11246,41	11246,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		50,20	0,00
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**17179,83**	**11005,02**
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	P9	17179,83	11005,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6174,81	390,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11005,02	10614,88
G.	**MAŽUMOS DALIS**		**0,00**	**0,00**
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**130074,29**	**95638,24**

Direktorė — Aurika Matutienė

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

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja — Renata Noreikienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"
2 priedas

(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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2018.07.26 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.06.30
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**154512,77**	**129593,41**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P10	126928,16	105211,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9534,35	9277,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		107161,67	84146,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7872,02	9918,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2360,12	1868,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P11	27584,61	24382,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27584,61	24382,08
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P12	**148337,96**	**130404,56**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		96126,68	83502,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1746,21	2095,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5126,11	5437,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3712,28	2267,02
V.	TRANSPORTO		4135,10	2910,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		516,00	1065,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10277,97	1044,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17390,85	18220,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		4181,94	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5111,82	13833,97
XIV.	KITOS		13,00	26,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**6174,81**	**-811,15**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0,00**	**75,00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	75,00
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**		**6174,81**	**-736,15**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**0,00**	**0,00**
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**6174,81**	**-736,15**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

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

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja — (parašas) — Renata Noreikienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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

Neįgaliųjų veiklos centras

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2018.01.01 - 2018.06.30]									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):**	**243,07**	**8.581,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.375,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448,52**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	243,07	1.704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,49	0,00	0,00	0,00	315,52
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	6.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,32	0,00	0,00	0,00	133,00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių**	**67.383,34**	**96.317,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.487,37**	**0,00**	**1.255,81**	**0,00**	**68.957,63**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	67.244,69	4.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,56	0,00	0,00	0,00	68.878,30
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	138,65	92.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90.857,81	0,00	1.255,81	0,00	79,33
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**	**3.081,90**	**19.779,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.690,08**	**4.181,94**	**0,00**	**0,00**	**14.989,47**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	390,47	0,00	3.702,72	0,00	0,00	0,00	531,37	0,00	0,00	0,00	3.561,82
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.691,43	19.779,59	-3.702,72	0,00	0,00	0,00	3.158,71	4.181,94	0,00	0,00	11.427,65
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**2.186,02**	**710,00**	**0,00**	**1.564,77**	**0,00**	**0,00**	**2.360,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,67**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.257,78	0,00	0,00	1.564,77	0,00	0,00	1.650,12	0,00	0,00	0,00	1.172,43
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	928,24	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	928,24
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**72.894,33**	**125.388,32**	**0,00**	**1.564,77**	**0,00**	**0,00**	**107.913,38**	**4.181,94**	**1.255,81**	**0,00**	**86.496,29**

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