JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRAS

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

2020 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro ataskaitų bendroji dalis pateikta 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 27.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra pateikta 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

PASTABOS

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras per ataskaitinį laikotarpį gavo finanansavimo sumų (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) už 153975,85 Eur, iš jų:

iš Jonavos rajono savivaldybės iždo 141655,23 Eur:

- Valstybės biudžeto - 9839,22 Eur , iš jų nepiniginiam turtui 3624,81 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 131816,01 Eur, iš jų nepiniginaim turtui 207,86 Eur.

Iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos 308,10 Eur (188,10 Eur - valstybės lėšos, 120,00 Eur – ESF lėšos).

Iš Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos 9668,34 Eur (iš jų 783,92 Eur – SAV_VB lėšos, 8884,42 Eur – SAV_ES lėšos) projekto „Gerovės užtikrinimas teikiant kompleksines paslaugas negalią turintiems asmenims...“ vykdymui.

Iš Automobilių kelių direkcijos – 400,00 Eur (valstybės lėšos).

Iš Užimtumo tarnybos darbo užmokesčio kompensacijai pagal sutartį - 1574,70 Eur (ESF lėšos).

Neatlygintinai gautas turtas: 9195,92 Eur – iš Savivaldybės administracijos perduota pastato modernizavimo darbų vertė, 1865,30 Eur – gauta parama apsaugos priemonėmis.

Grąžintas finansavimas: 307,90 Eur – grąžintas finansavimas darbo užmokesčiui, gavus kompensaciją iš Užimtumo tarnybos, 4000,00 Eur – grąžintas praeitų metų finansavimas ilgalaikiam turtui, gavus projekto finansavimą.

Socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktorę  Rasa Baniulienė

CBĮBAS vyresn. specialistė  Daiva Škapova

(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 2020 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.08.13 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**88430,73**	**82205,43**
I.	Nematerialusis turtas		54,45	72,60
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		54,45	72,60
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		88376,28	82132,83
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		61418,92	52716,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9985,32	10468,50
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10958,01	11981,61
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		5301,85	6152,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		712,18	813,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**		**0,00**	**0,00**
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**88969,74**	**40722,48**
I.	Atsargos		3059,09	2078,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3059,09	2078,89
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		5775,24	720,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		71526,41	30053,77
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		158,18	236,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71368,23	29817,70
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8609,00	7869,06
	IŠ VISO TURTO:		**177400,47**	**122927,91**

D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**100536,47**	**88263,78**
I.	Iš valstybės biudžeto		2207,57	918,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		78107,44	71216,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16601,03	12492,11
IV.	Iš kitų šaltinių		3620,43	3636,78
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**47686,37**	**19960,83**
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		47686,37	19960,83
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		1225,06	698,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27324,48	281,52
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18950,84	18950,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		185,99	30,31
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**29177,63**	**14703,30**
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		29177,63	14703,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14474,33	-1579,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14703,30	16282,98
G.	**MAŽUMOS DALIS**		**0,00**	**0,00**
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**177400,47**	**122927,91**

Socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktorę			Rasa Baniulienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)		(parašas)	(vardas ir pavardė)
CBĮBAS vyresn. specialistė			Daiva Škapova
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))		(parašas)	(vardas ir pavardė)

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

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras

Įm. kodas 193366861, ,

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.08.12 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.06.30
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**204665,83**	**198609,76**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		175219,62	168200,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11269,19	13285,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		155422,48	126116,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6646,30	30889,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1881,65	-2090,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29446,21	30408,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29446,21	30408,88
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**190183,35**	**188141,70**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		156875,43	128072,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2970,62	2164,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5604,80	5842,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		328,11	8498,59
V.	TRANSPORTO		2703,21	2837,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		93,00	241,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1015,62	1226,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16466,65	18565,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	15738,25
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4125,91	4955,13
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**14482,48**	**10468,06**
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**		**-8,15**	**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**		**14474,33**	**10468,06**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**0,00**	**0,00**
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**14474,33**	**10468,06**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktorę — (parašas) — Rasa Baniulienė

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

CBĮBAS vyresn. specialistė — (parašas) — Daiva Škapova

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