(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. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2020.05.18 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**80727,21**	**82205,43**
I.	Nematerialusis turtas		63,52	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		63,52	72,60
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		80663,69	82132,83
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		52476,82	52716,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10226,91	10468,50
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11469,78	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		5727,12	6152,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		763,06	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**		**81242,48**	**40722,48**
I.	Atsargos		2421,70	2078,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2421,70	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		851,48	720,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		62092,05	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		80,99	236,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62011,06	29817,70
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15877,25	7869,06
	IŠ VISO TURTO:		**161969,69**	**122927,91**

D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**94500,51**	**88263,78**
I.	Iš valstybės biudžeto		1887,00	918,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		70328,32	71216,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18656,59	12492,11
IV.	Iš kitų šaltinių		3628,60	3636,78
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**45775,74**	**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		45775,74	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		0,00	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		918,36	698,16
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25816,38	281,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		18950,84	18950,84
F.	**GRYNASIS TURTAS**		90,16	30,31
I.	Dalininkų kapitalas		**21693,44**	**14703,30**
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		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21693,44	14703,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6990,14	-1579,68
G.	**MAŽUMOS DALIS**		14703,30	16282,98
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**0,00**	**0,00**
			161969,69	**122927,91**

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 193366861, ,

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2020.05.18 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.03.31
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**100187,54**	**100924,52**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		84294,10	86307,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5793,82	6654,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		75199,86	59330,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3292,24	22422,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8,18	-2098,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15893,44	14616,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15893,44	14616,63
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**93189,25**	**95854,07**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		75864,66	58103,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1478,22	1084,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3425,61	3557,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		328,11	3384,68
V.	TRANSPORTO		1126,98	1050,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		93,00	202,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		538,02	482,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7614,02	9617,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	15400,93
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2720,63	2969,47
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**6998,29**	**5070,45**
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**		**6990,14**	**5070,45**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**0,00**	**0,00**
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**6990,14**	**5070,45**
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)

CBĮBAS vedėja — (parašas) — Renata Noreikienė

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

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRAS

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

2020 METŲ KOVO 31 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 65954,95 Eur, iš jų:

iš Jonavos rajono savivaldybės iždo 55307,05 Eur:

- Valstybės biudžeto - 4256,66 Eur , iš jų nepiniginiam turtui 1571,10 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 51050,39 Eur, iš jų nepiniginaim turtui 131,84 Eur.

Iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos 156,75 Eur (valstybės lėšos).

Iš Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos 9285,93 Eur (iš jų 752,91 Eur – SAV_VB lėšos, 8533,02 Eur – SAV_ES lėšos) projekto „Gerovės užtikrinimas teikiant kompleksines paslaugas negalią turintiems asmenims...“ vykdymui.

Iš Užimtumo tarnybos darbo užmokesčio kompensacijai pagal sutartį - 897,32 Eur (ESF lėšos)

Neatlygintinai turto negauta.

Grąžintas finansavimas 307,90 Eur – grąžintas finansavimas darbo užmokesčiui, gavus kompensaciją iš Užimtumo tarnybos.

Direktorė Aurika Matutienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Renata Noreikienė