JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRAS

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2021 M. RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro ataskaitų bendroji dalis pateikta 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra pateikta 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo per ataskaitinį laikotarpį.

Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjimų teismuose nebuvo.

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Direktorė Aurika Matutienė

CBĮBAS vedėjas Algimantas Stuckas

(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 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2021.11.08 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**131077,18**	**90791,53**
I.	Nematerialusis turtas		9,07	36,30
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		9,07	36,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		131068,11	90755,23
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		60007,12	60854,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12553,65	13477,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9717,88	11362,21
II.6	Transporto priemonės		44378,30	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		3175,33	4451,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		457,78	610,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		778,05	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**		**126162,00**	**77425,85**
I.	Atsargos		9736,75	13459,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		9736,75	13459,01
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		1308,43	2598,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		108623,48	53498,32
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		48,58	259,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		108574,90	53238,39
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6493,34	7870,17
	IŠ VISO TURTO:		**257239,18**	**168217,38**

D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**141568,39**	**106209,70**
I.	Iš valstybės biudžeto		3180,41	3765,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		122644,09	83328,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8986,83	12164,69
IV.	Iš kitų šaltinių		6757,06	6950,88
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**65314,67**	**34277,58**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6308,79	6308,79
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6308,79	6308,79
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59005,88	27968,79
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		1027,35	1417,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33257,70	1804,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24657,74	24657,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		63,09	89,25
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**50356,12**	**27730,10**
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		50356,12	27730,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22626,02	13026,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27730,10	14703,30
G.	**MAŽUMOS DALIS**		**0,00**	**0,00**
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**257239,18**	**168217,38**

Direktorė			Aurika Matutienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)		(parašas)	(vardas ir pavardė)
CBĮBAS vedėjas			Algimantas Stuckas
(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 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2021.11.08 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**377728,20**	**321574,64**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		327013,71	276252,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18473,42	16724,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		260130,91	241176,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47224,31	16462,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1185,07	1889,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50714,49	45321,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50714,49	45321,87
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**355102,18**	**302123,34**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		307968,07	246142,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6070,10	4491,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8235,96	7630,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		278,45	1002,82
V.	TRANSPORTO		5150,74	3881,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1440,59	305,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1804,16	1571,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25985,16	25343,78
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1831,05	11754,66
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**22626,02**	**19451,30**
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**		**0,00**	**-8,15**
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**		**22626,02**	**19443,15**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**0,00**	**0,00**
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**22626,02**	**19443,15**
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 vedėjas		Algimantas Stuckas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)