JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRAS

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

2021 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro ataskaitų bendroji dalis pateikta 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 30.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

APSKAITOS POLITIKA

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

PASTABOS

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras per ataskaitinį laikotarpį gavo finanansavimo sumų (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) už **177667,04** Eur, iš jų:

iš Jonavos rajono savivaldybės iždo **150440,81** Eur, tame sk.:

- Valstybės biudžeto 9495,52 Eur , iš jų nepiniginiam turtui 3411,62 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 140945,29 Eur, iš jų nepiniginiam turtui 1907,88 Eur.

Iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos **25237,11** Eur, iš jų 24952,93 Eur - ESF lėšos ir 284,18 Eur -valstybės biudžetas.

Iš Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos projektų vykdymui **1989,12** Eur (iš jų 161,28 Eur – SAV_VB lėšos, 1827,84 Eur – SAV_ES lėšos).

Neatlygintinai gautas turtas: 981,40 Eur – gauta parama apsaugos priemonėmis, 9,85 Eur – degalų likutis gautame automobilyje.

Grąžintas finansavimas: 24325,21 Eur – grąžintas finansavimas darbo užmokesčiui, gavus projekto finansavimą („Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas...“), 695,87 Eur -grąžintas praeitų metų finansavimas.

Direktorė Aurika Matutienė

CBĮBAS vedėjo pavaduotoja Marija Skerienė

(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2021.07.28 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**133900,19**	**90791,53**
I.	Nematerialusis turtas		18,15	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		18,15	36,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		133882,04	90755,23
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		60289,48	60854,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12861,48	13477,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10266,01	11362,21
II.6	Transporto priemonės		45577,70	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		3600,66	4451,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		508,66	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**		**121875,79**	**77425,85**
I.	Atsargos		12282,11	13459,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		12282,11	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		1091,28	2598,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		100079,51	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		71,31	259,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		100008,20	53238,39
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8422,89	7870,17
	IŠ VISO TURTO:		**255775,98**	**168217,38**

D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**149119,78**	**106209,70**
I.	Iš valstybės biudžeto		3348,77	3765,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		127124,38	83328,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11330,86	12164,69
IV.	Iš kitų šaltinių		7315,77	6950,88
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**65098,31**	**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		58789,52	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		734,64	1417,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33341,68	1804,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24657,74	24657,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		55,46	89,25
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**41557,89**	**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		41557,89	27730,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13827,79	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:		**255775,98**	**168217,38**

Direktorė		Aurika Matutienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
CBĮBAS vedėjo pavaduotoja		Marija Skerienė
(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2021.07.28 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**243793,09**	**204665,83**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		210767,28	175219,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11227,99	11269,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		167619,26	155422,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31293,67	6646,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		626,36	1881,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33025,81	29446,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33025,81	29446,21
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**229965,30**	**190183,35**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		196287,55	156875,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3247,09	2970,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6086,59	5604,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		241,69	328,11
V.	TRANSPORTO		3618,01	2703,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1337,59	93,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1257,87	1015,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15492,14	16466,65
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2396,77	4125,91
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**13827,79**	**14482,48**
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**		**13827,79**	**14474,33**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**0,00**	**0,00**
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**13827,79**	**14474,33**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

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

CBĮBAS vedėjo pavaduotoja — (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — Marija Skerienė (vardas ir pavardė)