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 2021 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2021.05.10 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**89167,94**	**90791,53**
I.	Nematerialusis turtas		27,22	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		27,22	36,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		89140,72	90755,23
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		60571,84	60854,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13169,31	13477,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10814,08	11362,21
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4025,95	4451,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		559,54	610,42
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**		**115032,56**	**77425,85**
I.	Atsargos		14079,28	13459,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		14079,28	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		1591,70	2598,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90965,09	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		77,54	259,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90887,55	53238,39
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8396,49	7870,17
	IŠ VISO TURTO:		**204200,50**	**168217,38**

D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**104410,57**	**106209,70**
I.	Iš valstybės biudžeto		3822,96	3765,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		80674,03	83328,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11989,48	12164,69
IV.	Iš kitų šaltinių		7924,10	6950,88
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**64702,89**	**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		58394,10	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		1235,44	1417,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32370,86	1804,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24657,74	24657,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		130,06	89,25
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**35087,04**	**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		35087,04	27730,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7356,94	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:		**204200,50**	**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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 193366861, ,

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2021.05.10 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.03.31
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**117668,65**	**100187,54**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		102178,55	84294,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5414,82	5793,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		80492,65	75199,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16262,90	3292,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8,18	8,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15490,10	15893,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15490,10	15893,44
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**110311,71**	**93189,25**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		94868,22	75864,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1623,59	1478,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3568,53	3425,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	328,11
V.	TRANSPORTO		1711,55	1126,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		426,80	93,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		614,49	538,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6165,33	7614,02
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1333,20	2720,63
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**7356,94**	**6998,29**
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**		**7356,94**	**6990,14**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**0,00**	**0,00**
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**7356,94**	**6990,14**
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)

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRAS

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

2021 METŲ KOVO 31 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 69757,16 Eur, iš jų:

iš Jonavos rajono savivaldybės iždo 141655,23 Eur, tame sk.:

- Valstybės biudžeto 4124,88 Eur , iš jų nepiniginiam turtui 1510,17 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 53869,50 Eur, iš jų nepiniginiam turtui 123,59 Eur.

Iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos 10979,26 Eur (ESF lėšos).

Iš Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos 783,52 Eur (iš jų 63,53 Eur – SAV_VB lėšos, 719,99 Eur – SAV_ES lėšos) projekto „Gerovės užtikrinimas teikiant kompleksines paslaugas negalią turintiems asmenims...“ vykdymui.

Neatlygintinai gautas turtas: 981,40 Eur – gauta parama apsaugos priemonėmis.

Grąžintas finansavimas: 10609,49 Eur – grąžintas finansavimas darbo užmokesčiui, gavus projekto finansavimą.

Direktorė Aurika Matutienė

CBĮBAS vedėjas Algimantas Stuckas