



## JONAVOS NAKVYNĖS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Girelės g. 1B LT-55111 Jonava Telefonas (349) 50215  
El. paštas [jonavanakvynė@gmail.com](mailto:jonavanakvynė@gmail.com)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191643975

### 2018 M. IŠKETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. rugsėjo 30 d.

#### I. BENDROJI INFORMACIJA

##### 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Jonavos nakvynės namai (toliau – Įstaiga) -- biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga. Įstaigos kodas -- 191643975, adresas: Girelės g. 1b, Jonava; telefonas (8~349) 50215, el. paštas: [jonavanakvynė@gmail.com](mailto:jonavanakvynė@gmail.com). Įstaigos steigėjas Jonavos rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla socialinio darbo veikla (85.3).

Jonavos Nakvynės namai yra juridinis asmuo, turintis savo nuostatus, lėšų sąskaitas banke, rengiantis biudžeto projektą, vykdamas programų sąmatas, kontroliuojantis tinkamą lėšų naudojimą įstaigos veiklos tikslams.

Nakvynės namai suteikia asmenims socialinę paramą, skatina surasti darbą bei nuolatinę gyvenamąją vietą, palaiko glaudžius ryšius su Darbo birža, bendrauja su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdo projektinę veiklą.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 17.

##### 2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

##### 3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

#### 3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

##### 3.1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Žiūrėti į Jonavos nakvynės namų finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą 2017 m. gruodžio 31 d.

A.1. Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 33,61 €, įsigijimo vertė – 726,64 €, nusidėvėjimas 693,03 €.

II. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 551949,31 €.

II.1. Pastatų likutinė vertė 500342,52 €., įsigijimo savikaina -- 518153,94 €, nusidėvėjimas -- 17811,42 €.

II.3. Infrastruktūrų ir kiti statinių likutinė vertė – 27955,90 €., įsigijimo savikaina -- 33777,29 €, nusidėvėjimas -- 5821,39 €

II.5. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 2295,56 €,., įsigijimo savikaina -- 5617,37 €, nusidėvėjimas -- 3321,81 € ;

II.6Transporto priemonių likutinė vertė -20654,47 €, . įsigijimo savikaina -- 28489,00 €, nusidėvėjimas -- 7834,53 €;

II.8 Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 700,86 €, įsigijimo savikaina -- 2966,52 €, nusidėvėjimas -- 2265,66 €.

C.1.2Atsargų likutis 1,58 €, tai kuro likutis SAV\_B lėšos .

II. Išbankstinių apmokėjimų suma – 140,91 € . Juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos –137,06€. SAV\_ B lėšos ir išbankstinis apmokėjimas UAB Fleet union 3,85 € už kurą .

III. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro: - 13884,63 €, kurios susideda iš sukauptų gautinų sumų iš SAV\_ B lėšų – 8449,01 €. Spec.lėšų likučio izde –4678,52 € ir įsiskolinimas nakvynės gyventojų – 757,10 €.

V. Pinigų likutis – 5,22 € , kurį sudaro likutis projektų sąskaitoje iš 2 % .

D. Finansavimo sumas sudaro:

I. Iš valstybės biudžeto –0,00 € .

II. Iš savivaldybės biudžeto – 93519,48 €. Nepiniginiam turtui – 93382,42 € (IT likutinė vertė 93376,99 € ir kuro apmokėtas likutis ( avansu ) 3,85 € ir atsargų likutis 1,58 €) . kitoms išlaidoms – 137,06 €.( ateinantys laikotarpiai ) .

III.Iš ES biudžeto 458572,32 €. Nepiniginiam turtui – 458572,32 € ( IT likutinė vertė ) ir kitoms išlaidoms 0,00 € .

IV. Iš kitų šaltinių –5,22 € kitoms išlaidoms .

E.II Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 8657,33 €.

II.9. Tiekėjams mokėtinas sumas (488,20 €.) sudaro įsiskolinimas už ryšio paslaugas – 26,34 €; materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos- 74,57 €, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 368,46 €, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 18,83 € .

II.10.Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 0,00 €.

II.11.Sukauptos mokėtinos sumos – 8169,13 €. Jas sudaro sukaupti atostoginių kaupiniai – 6260,83 € . ir sukaupta sodra nuo kaupinių – 1908,30 €

F. Įstaigos grynasis turtas – 5260,91 €.

## **Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis.**

### **A.PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS – 144845,56 €.**

I. Finansavimo pajamos – 136893,46 €, kurias sudaro:

I.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 0,00 € .

I.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžeto - 107514,06 €.

I.3. Finansavimo pajamos iš ES – 7113,05 €.

I.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 22266,35 €.

III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos –7952,10 €. Kurias sudaro pajamos už suteiktas paslaugas

### **B.PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS –141091,98 €.**

I. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos –95888,77 €.

II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudaro – 9567,96 €.

III. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 8243,44 €.

V. Transporto sąnaudos – 1997,11 €.

VI. Kvalifikacijos kėlimo – 355,00 € .

VII . Paprastojo remonto ir eksploataavimo – 447,42 € .

IX. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 23300,88 €.

X . Socialinių išmokų -- 400,00 € .

XIII. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro --879,09 €.

XIV.Kitos – 12,31 €.

E. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -0,06 € ( bauda už nesavalaikį sąskaitos apmokėjimą )

DIREKTORĖ



Rita Eimutienė

CBIBAS vedėja



Renata Noreikienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemės ūkio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

### FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(turt)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2018.01.01 - 2018.09.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neapdirbtai gautą turtą	Finansavimo sumų peregrupavimas *	Neatlyginamai gautas turtas	Perdota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskėlimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	neįpragintam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	kitoms išardoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	96,457,25	104,606,01	0,00	0,00	8,33	0,00	107,460,89	0,00	74,57	0,00	93,519,48	
2.1.	neįpragintam turtui įsigyti	95,703,42	671,45	0,00	0,01	8,33	0,00	2,984,13	0,00	0,00	0,00	93,382,42	
2.2.	kitoms išardoms kompensuoti	753,83	103,934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	104,476,76	0,00	74,57	0,00	137,06	
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	465,685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,113,05	0,00	0,00	0,00	458,572,32	
3.1.	neįpragintam turtui įsigyti	465,685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,113,05	0,00	0,00	0,00	458,572,32	
3.2.	kitoms išardoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	IS kitų šaltinių:	117,07	0,00	0,00	22,154,50	0,00	0,00	22,266,35	0,00	0,00	0,00	5,22	
4.1.	neįpragintam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	22,154,50	0,00	0,00	22,264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	kitoms išardoms kompensuoti	117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	5,22	
5.	IS viso finansavimo sumų	562,259,69	104,606,01	0,00	0,00	8,33	0,00	136,840,29	0,00	74,57	0,00	552,097,02	

Sąjod skaitinę informaciją finansavimui gautam peregrupavimas pateiktas iš ataskaitinio laikotarpio pradžios finansinės ataskaitos ir valdymo skaito pabaigos laikotarpio finansavimo ataskaitos

## (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

finansinės buklės ataskaitos forma)

Jonavos mokyklės namai

(viešojo sektoriaus subjektams arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191643975..

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines buklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę buklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS


2018.10.15 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikiama valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>551982,92</b>	<b>561550,88</b>
I.	Nematerialusis turtas		33,61	184,85
I.1	Piletos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		33,61	184,85
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		551949,31	561366,03
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		500342,52	505390,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27955,90	29030,47
II.4	Nekilnojamoji kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Alašai ir įrenginiai		2295,56	2616,82
II.6	Transporto priemonės		20654,47	22791,16
II.7	Kilnojamoji kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		700,86	1171,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>14032,34</b>	<b>10803,36</b>
I.	Atsargos		1,58	19,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,58	19,50
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		140,91	757,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos		13884,63	9909,76
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, turta, paslaugas		757,10	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13127,53	9909,76
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		5,22	117,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>566015,26</b>	<b>572354,24</b>


D.	FINANSAVIMO SUMOS		552097,02	562259,69
I.	Is valstybes biudžeto		0,00	0,00
II.	Is savivaldybes biudžeto		93519,18	96457,28
III.	Is Europos Sajungos, užsienio valstybiu ir tarptautiniu organizaciju		458572,32	463683,37
IV.	Is kitu šaltiniu		5,22	117,07
E.	ISIPAREIGOJIMAI		8657,33	8587,16
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		0,00	0,00
I.2.	Ilgalaikiai atidejimai		0,00	0,00
I.3.	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		8657,33	8587,16
II.1.	Ilgalaikiu atidejimu einamuju metu dalis ir trumpalaikiai atidejimai		0,00	0,00
II.2.	Ilgalaikiu isipareigojimu einamuju metu dalis		0,00	0,00
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai		0,00	0,00
II.4.	Moketimos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5.	Moketimos sumos i Europos Sajungos biudžeta		0,00	0,00
II.6.	Moketimos sumos i biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Grazintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2.	Kitos moketimos sumos biudžetai		0,00	0,00
II.7.	Moketimos socialines ismokos		0,00	0,00
II.8.	Grazintini mokeseriai, imokos ir ju permokos		0,00	0,00
II.9.	Tiekėjams moketimos sumos		188,20	418,53
II.10.	Su darbo santykiais susije isipareigojimai		0,00	0,00
II.11.	Sukauptos moketimos sumos		8169,13	8169,13
II.12.	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		5260,91	1507,39
I.	Dalininku kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1.	Fiktrosios vertes rezervas		0,00	0,00
II.2.	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybes metodo itaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas pervirsis ar deficitas		5260,91	1507,39
IV.1.	Einamuju metu pervirsis ar deficitas		3753,52	1035,12
IV.2.	Ankstesniu metu pervirsis ar deficitas		1507,39	467,97
G.	MAZUMOS DALIS		0,00	0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMU, ISIPAREIGOJIMU, GRYNJO TURTO IR MAZUMOS DALIES:		566015,26	572354,24

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parąsas)

\_\_\_\_\_  
Rita Eimutiene  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Čibis vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parąsas)

\_\_\_\_\_  
Renata Noreikiene  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jonavos nakvynės namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191643975, ,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS


2018.10.15 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.09.30	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.09.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>144845,56</b>	<b>149513,29</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		136893,46	143648,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	1014,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		107514,06	107597,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7113,05	7112,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22266,35	27924,24
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7952,10	5865,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7952,10	5865,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>141091,98</b>	<b>148202,64</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		95888,77	93564,21
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9567,96	9476,34
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8243,44	8990,48
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	4,64
V	TRANSPORTO		1997,11	1553,25
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		355,00	330,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		447,42	0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23300,88	31575,20
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		400,00	0,00
XI	NUOMOS		0,00	0,00
XII	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		879,09	2309,00
XIV	KITOS		12,31	399,52
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3753,58</b>	<b>1310,65</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>-100,67</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	100,67
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>3753,52</b>	<b>1209,98</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3753,52</b>	<b>1209,98</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIM		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)




(parašas)

Rita Eimutiene

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Renata Noreikiene

(vardas ir pavardė)