



JONAVOS NAKVYNĖS NAMAI

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191643975

2018 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. birželio 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. 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. birželio 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 84,02 €, įsigijimo vertė – 726,64 €, nusidėvėjimas 642,62 €.

II. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 555088,23 €.

II.1. Pastatų likutinė vertė 501961,74 €, įsigijimo savikaina – 518153,94 €, nusidėvėjimas – 16192,20 €.

II.3. Infrastruktūrų ir kiti statinių likutinė vertė – 28516,09 €, įsigijimo savikaina – 33777,29 €, nusidėvėjimas – 5261,20 €

II.5. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 2402,65 €, įsigijimo savikaina – 5617,37 €, nusidėvėjimas – 3214,72 €;

II.6. Transporto priemonių likutinė vertė -21366,70 €, įsigijimo savikaina – 28489,00 €, nusidėvėjimas – 7122,30 €;

II.8. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 841,05 €, įsigijimo savikaina – 2966,52 €, nusidėvėjimas – 2125,47 €.

C.1.2. Atsargų likutis 3,89 €, tai kuro likutis SAV_B lėšos.

II. Išankstinių apmokėjimų suma – 348,74 € . Juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos –342,65 €. SAV_B lėšos ir išankstinis apmokėjimas UAB Fleet union 6,09 € už kurą .

III. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro: - 12675,73 €, kurios susideda iš sukauptų gautinų sumų iš SAV_B lėšų – 8382,75 €. Spec.lėšų likučio izde – 3739,58 € ir įsiskolinimas nakvynės gyventojų – 553,40 €.

V. Pinigų likutis – 6,641€, kurį sudaro likutis projektu sąskaitoje iš 2 % .

D. Finansavimo sumas sudaro:

I. Iš valstybės biudžeto –0,00 € .

II. Iš savivaldybės biudžeto – 94497,50 €. Nepiniginiam turtui – 94154,85 € (IT likutinė vertė 94144,87 € ir kuro apmokėtas likutis (avansu) 6,09 € ir atsargų likutis 3,89 €) , kitoms išlaidoms – 342,65 €.(ateinantys laikotarpiai).

III.Iš ES biudžeto 460943,36 €. Nepiniginiam turtui – 460943,36 € (IT likutinė vertė) ir kitoms išlaidoms 0,00 € .

IV. Iš kitų šaltinių –6,41 € kitoms išlaidoms .

E.II Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 8591,07 €.

II.9. Tiekėjams mokėtinas sumas (421,94 €.) sudaro įsiskolinimas už ryšio paslaugas – 26,34 €; materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos- 74,57 €, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 302,20 €, 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 – 4168,68 €.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis.

A.PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS – 95191,92 €.

I. Finansavimo pajamos – 89428,52 €, kurias sudaro:

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

I.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžeto - 70605,38 €.

I.3. Finansavimo pajamos iš ES – 4742,01 €.

I.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 14081,13 €.

III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos –5763,40 €. Kurias sudaro pajamos už suteiktas paslaugas

B.PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS –92530,57 €.

I. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos –62429,83 €.

II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudaro – 6378,63 €.

III. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 6543,65 €.

V. Transporto sąnaudos – 914,48 €.

VI. Kvalifikacijos kėlimo – 355,00 € .

VII . Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 223,71 € .

IX. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 14844,13 €.

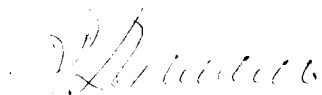
X . Socialinių išmokų – 400,00 € .

XIII. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro –430,02 €.

XIV.Kitos – 11,12 €.

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 patekimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašle forma)

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2018.01.01 - 2018.06.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grajintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) paskirtimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš 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.	nepiniginiam 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 išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	96,457,25	68,741,61	0,00	0,01	8,33	0,00	70,618,47	0,00	74,57	0,00	94,497,50	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	95,703,42	469,80	0,00	0,01	8,33	0,00	2,010,05	0,00	0,00	0,00	94,154,85	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	753,83	68,271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,608,42	0,00	74,57	0,00	342,65	
3.	Iš 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	4,742,01	0,00	0,00	0,00	460,943,36	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	465,685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,742,01	0,00	0,00	0,00	460,943,36	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	117,07	0,00	0,00	13,970,47	0,00	0,00	14,081,13	0,00	0,00	0,00	6,41	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	109,96	13,970,47	0,00	0,00	14,080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	117,07	0,00	-109,96	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	6,41	
5.	Iš viso finansavimo sumų	562,259,69	68,741,61	0,00	13,970,48	8,33	0,00	89,441,61	0,00	74,57	0,00	555,447,27	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Jonavos nakvynės namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 191643975, .

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS
2018.07.23 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		555172,25	561550,88
I.	Nematerialusis turtas		84,02	184,88
I.1.	Plečios darbai		0,00	0,00
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		84,02	184,88
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		555088,23	561366,03
II.1.	Žemė		0,00	0,00
II.2.	Pastatai		501961,74	505200,18
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		28516,09	29636,47
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2402,65	2611,84
II.6.	Transporto priemonės		21366,70	22791,10
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8.	Baldai ir biuro įranga		841,05	1121,40
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.	BIOLIGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		13034,77	16669,36
I.	Atsargos		3,89	19,36
I.1.	Strateginės ir nebečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3,89	19,36
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		348,74	351,69
III.	Per vieną metus gautinos sumos		12675,73	9909,70
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		553,40	0,00
III.5.	Sulauktos gautinos sumos		12122,33	9909,70
III.6.	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		6,41	117,00
	IŠ VISO TURTŲ:		568207,02	572351,24

D.	FINANSAVIMO SUMOS		555447.27	562259.69
I.	IS valstybės biudžeto		0.00	0.00
II.	IS savivaldybės biudžeto		94497.50	96457.25
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		460943.36	465685.37
IV.	IS kitų šaltinių		6.41	117.07
E.	ISIPAREIGOJIMAI		8591.07	8587.16
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		0.00	0.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0.00	0.00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		0.00	0.00
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		8591.07	8587.16
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0.00	0.00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis		0.00	0.00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai		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	Grazintinos finansavimo sumos		0.00	0.00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0.00	0.00
II.7	Mokėtinos socialines išmokos		0.00	0.00
II.8	Grazintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0.00	0.00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		421.94	418.63
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		0.00	0.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8169.13	8169.13
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		0.00	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS		4168.68	4507.39
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		4168.68	4507.39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2661.29	4039.42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1507.39	467.97
G.	MAŽUMOS DALIS		0.00	0.00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		568207.02	572354.24

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBIBAS Vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parąšas)

(parąšas)

Rita Rimutiene
(vardas ir pavardė)

Renata Noreikienė
(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2018.07.23 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		95191,92	100527,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		89428,52	96547,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	676,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		70605,38	71994,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4742,01	4741,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14081,13	19135,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5763,40	3980,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5763,40	3980,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		92530,57	99091,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		62429,83	60521,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6378,63	6317,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6543,65	7115,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		914,48	1110,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		355,00	260,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		223,71	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14844,13	22330,54
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		400,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		430,02	1418,19
XIV.	KITOS		11,12	17,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2661,35	1436,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-100,67
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	100,67
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,06	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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2661,29	1335,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2661,29	1335,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rita Eimutienė

(vardas ir pavardė)

CBIBAS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Renata Noreikienė

(vardas ir pavardė)