

JONAVOS NAKVYNĖS NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

I. BENDROJI DALIS

1. Jonavos nakvynės namų bendroji dalis pateikta 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 16.

Jonavosnakvynės namai neturi kontroliuojamųjų, asocijuotųjų ir kt. objektų.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos nakvynės namų 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį Jonavos nakvynės namai gavo finansavimo sumų už 43385,05 € (išskyrus neatlygintai gautą turtą).

Iš savivaldybės biudžeto – 43385,05 €. Nepiniginiam turtui – 236,95 € (atsargoms), kitoms išlaidoms – 43148,10 €.

Neatlygintinai gauta turto už 6191,67 €.

Direktorė

Rita Eimutienė

CBIBAS vedėja

Renata Noreikienė

Parengė: CBIBAS buhalterė Marija Skerienė

**(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)

Įm. kodas 191643975, Girelės 1B, Jonava

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2019.04.17 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		546391,44	549533,56
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
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		546391,44	549533,56
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		497104,08	498723,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26835,53	27395,71
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2801,31	2911,61
II.6	Transporto priemonės		19230,01	19942,24
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		420,51	560,70
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.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		17498,97	15789,38
I.	Atsargos		17,88	332,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17,88	332,84
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		564,48	774,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos		16914,90	14678,41
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		774,80	673,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16140,10	14004,51
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1,71	3,47
	IŠ VISO TURTO:		563890,41	565322,94

D.	FINANSAVIMO SUMOS		546238,26	549860,61
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		92406,28	93655,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		453830,27	456201,32
IV.	Iš kitų šaltinių		1,71	3,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		12469,34	11612,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12469,34	11612,27
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1305,97	448,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		11163,37	11163,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		5182,81	3850,06
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		5182,81	3850,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1332,75	2342,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3850,06	1507,39
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		563890,41	565322,94

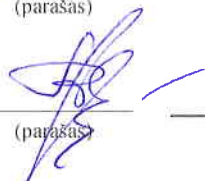
Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Rita Eimutienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

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)

[m. kodas 191643975, Girelės 1B, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2019.04.16 Nr. 01

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		57196,90	47623,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		54151,00	44449,85
I.1	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		45586,52	33981,87
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2371,05	2371,04
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6193,43	8096,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3045,90	3174,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3045,90	3174,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		55862,01	45304,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		39817,39	28635,11
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3142,12	3189,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4723,01	4632,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		494,68	429,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		317,40	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7202,48	8264,05
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		163,17	152,92
XIV.	KITOS		1,76	1,75
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1334,89	2319,36
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		-2,14	-0,06
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
II.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1332,75	2319,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1332,75	2319,30
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)

Rita Eimutienė

(vardas ir pavardė)

CB|BAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Renata Noreikienė

(vardas ir pavardė)

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

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2019.01.01 - 2019.03.31]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems 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) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis		
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	0,00
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	0,00	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	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	93.655,82	43.385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44.634,59	0,00	0,00	0,00	92.406,28	92.406,28
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	92.929,16	236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,31	0,00	0,00	0,00	91.877,80	91.877,80
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	726,66	43.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43.346,28	0,00	0,00	0,00	528,48	528,48
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):	456.201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,05	0,00	0,00	0,00	453.830,27	453.830,27
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	456.201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,05	0,00	0,00	0,00	453.830,27	453.830,27
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	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3,47	0,00	0,00	6.191,67	0,00	0,00	6.193,43	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	6.191,67	0,00	0,00	6.191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71
5.	Iš viso finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis	549.860,61	43.385,05	0,00	6.191,67	0,00	0,00	53.199,07	0,00	0,00	0,00	546.238,26	546.238,26

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