

JONAVOS NAKVYNĖS NAMAI

2015 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 m. liepos mėn. 14 d.

I. BENDROJI DALIS

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: jonavanakvyne@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 samatas, 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 – 16.

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.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika yra pateikta 2014 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. finansinės ataskaitos sudaromos duomenis pateikiant eurai.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 3 arba 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

L.e.p. direktorė

Istaigos vadovas (arba įgaliotas asmuo)

Bronislava Černiauskaitė

vardas, pavardė

Vyr. specialistas

Vyr. buhalteris (arba jo funkcijas atliekantis asmuo)

Algimantas Stuckas

vardas, 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, ,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2015.07.14 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2015.01.01 - 2015.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2014.01.01 - 2014.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		54024,22	54026,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		52056,22	52179,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	1576,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		51092,96	50602,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		963,26	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1968,00	1847,78
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1968,00	1847,78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		54312,24	53572,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		45200,28	42783,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		205,17	1161,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6486,38	8124,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		634,48	803,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		47,87	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1072,32	319,56
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		564,86	379,52
XIV.	KITOS		100,88	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-288,02	454,80
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	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 ĮTAKA		-288,02	454,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-288,02	454,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

L. e. p. Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Bronislava Černiauskaitė
(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas
(vardas ir pavardė)

**(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,,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2015.07.14 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2015-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2014-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6710,10	5415,27
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		6710,10	5415,27
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		990,74	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5719,36	5370,02
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	45,25
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		17737,07	15706,50
I.	Atsargos		22,40	325,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22,40	325,99
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		29,00	61,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		17583,46	15216,02
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, turą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17583,46	15216,02
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		102,21	103,09
	IŠ VISO TURTO:		24447,17	21121,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6737,30	5547,08

I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6635,09	5443,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		102,21	103,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		17655,17	15231,97
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		17655,17	15231,97
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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		350,26	69,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2142,46	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		15162,45	15162,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		54,70	342,72
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		54,70	342,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-288,02	189,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		342,72	153,08
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		24447,17	21121,77

L. e. p. direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. specialistas
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


(parašas)

Bronislava Černiauskaitė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Algimantas Stuckas
(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)

Per ataskaitinį laikotarpį (2015.01.01 - 2015.06.30)												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo	Finansavimo	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota	Finansavimo	Finansavimo	Finansavimo		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	sumų pergrupavimas *		kitiems viešojo sektoriaus subjektams	sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		
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):	5 443,99	51 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49 262,12	0,00	831,58	0,00	6 635,09
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 431,97	1 931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	757,74	0,00	0,00	0,00	6 606,09
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12,02	49 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48 504,38	0,00	831,58	0,00	29,00
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	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
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:	103,09	659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	660,04	0,00	0,00	0,00	102,21
4.1.	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
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	103,09	659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	660,04	0,00	0,00	0,00	102,21
5.	Iš viso finansavimo sumų	5 547,08	51 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49 922,16	0,00	831,58	0,00	6 737,30

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