

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

finansinės būklės ataskaitos forma)

Jonavos Neries pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 195093984, Kauno g 59 jonava,

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.08.05 Nr. 2

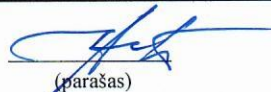
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1148724,16	1150278,88
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		1148724,16	1150278,88
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		816387,14	826436,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		57530,79	48303,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31623,69	29768,92
II.6	Transporto priemonės		31132,26	34006,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6792,23	8016,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		205258,05	203746,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		125966,95	76251,13
I.	Atsargos		6803,22	375,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6803,22	375,50
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		7149,38	2262,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		108697,99	70293,95
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		860,38	1068,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		106774,63	67826,09
III.6	Kitos gautinos sumos		1062,98	1399,58
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3316,36	3319,15
	IŠ VISO TURTO:		1274691,11	1226530,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1163182,30	1153895,26

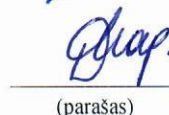
I.	Iš valstybės biudžeto		213330,04	212620,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		899080,46	890920,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44087,37	43519,83
IV.	Iš kitų šaltinių		6684,43	6835,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		102792,84	65426,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	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		102792,84	65426,22
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		5071,98	1408,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33674,38	24,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		63969,29	63969,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		77,19	24,00
F.	GRYNASIS TURTAS		8715,97	7208,53
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		8715,97	7208,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1507,44	706,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7208,53	6501,86
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1274691,11	1226530,01

Direktorės pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBĮBAS vyresn. specialistė pavaduojanti vedėją
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Vilija Adomėlienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Daiva Škapova
(vardas ir pavardė)

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

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jonavos Neries pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 195093984, Kauno g 59 Jonava,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą


arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.08.05 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		695454,78	631737,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		694901,12	631071,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		501782,33	448292,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		188102,60	177281,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4737,10	5003,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		279,09	493,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		553,66	666,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		553,66	666,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		698134,02	633986,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		617950,60	545841,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20079,73	18622,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30420,45	39475,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		387,88	138,25
V.	TRANSPORTO		3219,67	7168,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1538,38	1041,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5325,53	7183,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2553,25	4233,76
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		12280,07	7875,44
XI.	NUOMOS		292,74	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4085,75	2407,14
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2679,24	-2249,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4186,68	3716,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4186,68	3716,60
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		1507,44	1466,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1507,44	1466,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorės pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(parašas)Vilija Adomeliene
(vardas ir pavardė)CBJBAS vyresn. specialistė pavaduojanti vedėją
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
(parašas)Daiva Škapova
(vardas ir pavardė)

JONAVOS NERIES PAGRINDINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

I. BENDROJI DALIS

Jonavos Neries pagrindinės mokyklos bendroji dalis pateikta 2019-12-31 finansinių ataskaitų rinkinyje..

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo -90

Jonavos Neries pagrindinė mokykla neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos Neries pagrindinės mokyklos prie 2019-12-31 finansinių ataskaitų rinkinio.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Jonavos Neries pagrindinė mokykla per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų iš Jonavos rajono savivaldybės išdo už 665963,20 Eur. Iš jų:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas – 477472,48 Eur. (t.sk.-nepiniginiam turtui įsigyti- 6427,21 Eur, kitoms išlaidoms- 471045,27 Eur).

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto: per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas - 188490,72 Eur (t.sk. – 14850,43 Eur nepiniginiam turtui, 173640,29 Eur –kitoms išlaidoms).

Gražintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą 8762,79 Eur .Iš jų:valstybės lėšos- 216,58 savivaldybės biudžeto lėšos- 8546,21 Eur .


Finansavimo sumos buvo koreguotos 4864,72 eur ilgalaikio turto įsigijimui 2019m. (pramoninis infraraudonųjų spindulių šildytuvo komplektas).Klaidingai buvo sąnaudomis pripažintos remonto išlaidos-5212,24 eur, bei priskaičiavus šio ilgalaikio turto 2019m. nusidėvėjimo sąnaudas 347,52 eur (savivaldybės biudžeto lėšos).

Nemokamai gauta iš kitų šaltinių turto už 128,26 eur.Iš savivaldybės administracijos nemokamai gauta turto už 5341,63 eur. Iš jų: Europos sąjungos lėšos- 5304,64 eur, valstybės lėšos – 36,99 eur.

Direktorės pavaduotoja ugdymui pavaduojanti. direktorę

 Vilija Adomėlienė

CBĪBAS vyresn. specialistė pavaduojanti vedėją

 Daiva Škapova