

(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 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.11.19 Nr. _____


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1136794,47	1133152,49
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		1136794,47	1133152,49
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		802083,34	816636,61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		47885,50	21520,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31635,91	37140,22
II.6	Transporto priemonės		35442,90	39753,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		5535,32	7117,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		211235,50	208008,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2976,00	2976,00
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		157507,54	70382,94
I.	Atsargos		2804,84	478,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		2804,84	478,49
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		955,54	2164,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		151740,57	65589,05
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		1814,68	409,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		148249,34	64558,94
III.6	Kitos gautinos sumos		1676,55	620,25
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2006,59	2150,42
	IŠ VISO TURTO:		1294302,01	1203535,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1139204,71	1134473,04

I.	Iš valstybės biudžeto		220372,08	218925,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		867427,86	856314,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		45973,27	53466,51
IV.	Iš kitų šaltinių		5431,50	5766,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		147965,81	62560,53
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		147965,81	62560,53
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	Gražintinos 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	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5125,31	747,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		81044,71	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		61772,83	61772,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		22,96	40,50
F.	GRYNASIS TURTAS		7131,49	6501,86
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		7131,49	6501,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		629,63	2784,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6501,86	3717,07
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1294302,01	1203535,43

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

CBJBAS buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Virginija Guščiuvienė
(vardas ir pavardė)

Eugenija Maciulevičienė
(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 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. DU OMENIS

2019.11.19 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		936969,56	677749,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		936063,56	677077,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		637022,17	461799,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		285816,25	214225,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12653,71	568,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		571,43	484,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		906,00	672,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		906,00	672,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		941642,89	678791,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		791606,76	599479,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27916,68	17518,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43320,74	39914,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		192,50	64,78
V.	TRANSPORTO		9684,80	2540,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1301,00	793,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		44010,21	1368,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10441,75	6085,72
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9685,88	8029,58
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3482,57	2518,37
XIV.	KITOS		0,00	478,44
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-4673,33	-1041,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5302,96	2129,56
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5302,96	2339,56
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	210,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		629,63	1087,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		629,63	1087,76
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)
Virginija Guščiuviene
(vardas ir pavardė)

CBĮBAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)
Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

I. BENDROJI DALIS

Jonavos Neries pagrindinės mokyklos bendroji dalis pateikta 2018-12-31 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 2018-12-31 finansinių ataskaitų rinkinio.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Jonavos Neries pagrindinė mokykla per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų iš Jonavos rajono savivaldybės izdo už 859043,32 Eur. Iš jų:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas – 574501,38 Eur. (t.sk.-nepiniginiam turtui įsigyti-12267,64 Eur, kitoms išlaidoms- 562233,74 Eur).

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto: per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas - 284541,94 Eur (t.sk. -40596,80 Eur nepiniginiam turtui, 243945,14 Eur –kitoms išlaidoms).

Grąžintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės izdą 7619 Eur .Iš jų:savivaldybės biudžeto lėšos-7419,94 t.sk:- 162,05 Eur nepiniginiam turtui įsigyti, 7257,89 Eur kitoms išlaidoms.

Valstybės biudžeto lėšų grąžinta-199,06 turto įsigijimui.

Iš savivaldybės administracijos gauta finansavimo už 159,30 Eur.(savivaldybės lėšos nepiniginiam turtui įsigyti).

Nemokamai gauta turto iš savivaldybės administracijos už 5360,67 Eur, Iš jų: valstybės lėšos-139,62 Eur, savivaldybės lėšos-6,52 Eur, Europos sąjungos lėšos-5160,47 Eur, Kiti šaltiniai- 54,06 Eur.

Gauta parama iš leidyklos -182,75 Eur. Iš viso nemokamai gauta nepiniginio turto už -5543,42 eur.

Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams- 1132,28 (bibliotekų fondai)

Direktorė



Virginija Guščiuvienė

CBĮBAS vedėja



Renata Noreikienė