



JONAVOS „NERIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Kauno g. 59, 55179 Jonava, tel. /faks. (8 349) 61 800, el. p. info@joneris.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195093984

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2019-08-12 Nr. 3V-125


DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Pateikiame Jonavos Neries pagrindinės mokyklos 2019 m. birželio 30 d. tarpines finansines ataskaitas

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 egz.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 egz.
3. Aiškinamasis raštas, 1 egz.

Socialinė pedagogė metodininkė,
atliekanti direktoriaus funkcijas

 Aldona Skirmantienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019M. BIRŽELIO 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 išdo už 585729,30 Eur. Iš jų:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas – 427666,74Eur. (t.sk.-nepiniginiam turtui įsigyti-10183,10 Eur, kitoms išlaidoms- 417483,64 Eur).

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto: per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas - 158062,56 Eur (t.sk. 2671,07 Eur nepiniginiam turtui, 155391,49 Eur –kitoms išlaidoms).

Gražintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą 6568,38 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos) t.sk:- 121,19 Eur nepiniginiam turtui įsigyti, 6447,19 Eur kitoms išlaidoms).

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

Nemokamai gauta turto iš savivaldybės administracijos už 5293,25 Eur, Iš jų: valstybės lėšos-128,55 Eur, Europos sąjungos lėšos-5160,47 Eur, Kiti šaltiniai- 4,23 Eur. Gauta parama iš leidyklos -160,25 Eur. Iš viso nemokamai gauta nepiniginio turto už -5453,50 eur.

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

Socialinė pedagogė pavaduojanti direktorę

CBIBAS vedėja



Aldona Skirmantienė

Renata Noreikienė

(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.08.12 Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		668126,38	435510,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		667460,38	435000,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		480592,79	299139,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		181376,86	135312,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5003,50	103,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		487,23	445,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		666,00	510,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		666,00	510,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		670382,67	435742,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		582229,65	375535,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18622,54	10758,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		39483,08	35562,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		138,25	64,78
V.	TRANSPORTO		7168,00	977,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1041,00	174,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7183,81	1048,43
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4233,76	2315,63
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		7875,44	6811,73
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0,00	0,00
XIV.	KITOS		2407,14	2166,64
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	327,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2256,29	-231,54
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3716,60	1537,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3716,60	1747,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	210,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIJŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1460,31	1305,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1460,31	1305,46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Socialinė pedagogė pavaduojanti direktorę

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Aldona Skirmantiene
(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,
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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS
2019.08.12 Nr. 2**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1116884,29	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		1116884,29	1133152,49
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		806934,43	816636,61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20522,14	21520,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		33483,50	37140,22
II.6	Transporto priemonės		36879,78	39753,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6053,70	7117,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		210034,74	208008,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2976,00	2976,00
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		150402,73	70390,82
I.	Atsargos		6446,81	478,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6446,81	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		1554,84	2164,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		140062,17	65596,93
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		1047,46	409,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		137728,76	64558,94
III.6	Kitos gautinos sumos		1285,95	628,13
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2338,91	2150,42
	IŠ VISO TURTO:		1267287,02	1203543,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1123200,66	1134480,92

I.	Iš valstybės biudžeto		220204,10	218925,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		843929,71	856322,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		53623,48	53466,51
IV.	Iš kitų šaltinių		5443,37	5766,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		136124,19	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		136124,19	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	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		2682,92	747,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		71601,91	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		61772,83	61772,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		66,53	40,50
F.	GRYNASIS TURTAS		7962,17	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		7962,17	6501,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1460,31	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:		1267287,02	1203543,31

Socialinė pedagogė pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBIBAS vedėja

(parašas)

Aldona Skirmantienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)