

(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 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2018.11.10 Nr. IV-47/11

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.09.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.09.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>677749,67</b>	<b>581482,59</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		677077,67	581380,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		461799,00	389352,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		214225,04	191448,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		568,69	155,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		484,94	425,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		672,00	102,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		672,00	102,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>678791,47</b>	<b>581959,82</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		599479,23	493310,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17518,64	16834,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		39914,86	41380,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		64,78	172,09
V.	TRANSPORTO		2540,03	969,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		793,75	960,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1368,07	11180,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	365,53
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6085,72	4088,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		8029,58	9412,38
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2518,37	2636,30
XIV.	KITOS		478,44	650,59
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1041,80</b>	<b>-477,23</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>2129,56</b>	<b>2208,35</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2339,56	2294,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		210,00	86,25
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1087,76</b>	<b>1731,12</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1087,76</b>	<b>1731,12</b>
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)

Virginija Guščiuvienė

(vardas ir pavardė)

CB|BAS 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 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2018.11.10 Nr. *11-47/21*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1129019,78</b>	<b>852278,72</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	90,35
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	90,35
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		1129019,78	852188,37
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		821487,70	653652,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22019,47	21939,18
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37369,23	14328,95
II.6	Transporto priemonės		36202,50	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6027,53	4056,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		205913,35	158211,77
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>136675,50</b>	<b>54547,40</b>
I.	Atsargos		2796,81	4,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2796,81	4,74
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		1384,51	355,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		130811,56	52140,24
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		809,07	578,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		129282,15	51193,81
III.6	Kitos gautinos sumos		720,34	367,92
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1682,62	2046,48
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1265695,28</b>	<b>906826,12</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1131646,47</b>	<b>852155,60</b>

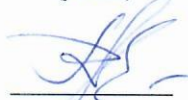
I.	Iš valstybės biudžeto		245373,76	160736,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		858826,85	686154,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22753,53	602,61
IV.	Iš kitų šaltinių		4692,33	4662,13
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>128483,21</b>	<b>50953,45</b>
I.	Ilgalaikiai 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		128483,21	50953,45
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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		4561,31	4605,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69854,86	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		54062,98	46347,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4,06	0,67
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>5565,60</b>	<b>3717,07</b>
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		5565,60	3717,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1848,53	1506,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3717,07	2211,02
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1265695,28</b>	<b>906826,12</b>

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

CB|BAS vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Virgijū Guščiuviene  
(vardas ir pavardė)

  
(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 [2018.01.01 – 2018.09.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		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	Kiti pokyčiai (jungimas)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	408 610,17	0,00	39 547,63	0,00	405 453,05	0,00	465,35	0,00	42 397,76	245 373,76	
1.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	4 592,89	0,00	39 547,63	0,00	1 831,12	0,00	0,00	0,00	42 189,47	245 165,47	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	70,00	0,00	0,00	0,00	403 621,93	0,00	465,35	0,00	208,29	208,29	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	686 154,26	0,00	114,74	0,00	201 102,55	0,00	3 199,01	0,00	177 212,49	858 826,85	
2.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	685 614,08	0,81	114,74	0,00	20 417,67	0,00	232,77	0,00	177 212,49	857 100,40	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	540,18	-0,81	0,00	0,00	180 684,88	0,00	2 966,24	0,00	0,00	1 726,45	
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):	602,61	0,00	2 334,00	0,00	568,69	0,00	0,00	0,00	20 385,61	22 753,53	
3.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	602,61	0,00	2 334,00	0,00	568,69	0,00	0,00	0,00	20 385,61	22 753,53	
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	
4.	Iš kitų šaltinių:	4 662,13	0,00	304,49	0,00	484,94	0,00	0,00	0,00	210,65	4 692,33	
4.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	2 890,84	49,06	304,49	0,00	469,94	0,00	0,00	0,00	210,65	2 985,10	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 771,29	-49,06	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,23	
5.	Iš viso finansavimo sumų	852 155,60	0,00	42 300,86	0,00	607 609,23	0,00	3 664,36	0,00	240 206,51	1 131 646,47	

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

## **JONAVOS NERIES PAGRINDINĖ MOKYKLA**

**Kodas 195093984, Kauno g. 59, Jonava**

**2018 M. rugsėjo 30 d.**

### **FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

#### **I. BENDROJI DALIS**

Jonavos Neries pagrindinė mokykla (toliau – mokykla) - viešasis juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti anspaudą, sąskaitas Lietuvos banke. Įstaigos kodas – 195093984. Adresas: Kauno g. 59, Jonava. Telefonas: (8 349) 61 800, el. paštas: [info@joneris.lt](mailto:info@joneris.lt)

Tai švietimo įstaiga, kurios pagrindinė funkcija – pagrindinis ugdymas.

Jonavos Neries pagrindinė mokykla neturi kontroliuojamų bei asocijuotųjų objektų.

Įstaigoje vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 91.

#### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS). Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais.

Apskaita tvarkoma naudojant my LOBster Trading kompiuterinę programą.

##### **Nematerialus turtas**

Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojams įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

##### **Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai

proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Kiekvieną mėnesį nusidėvėjimo suma pripažįstama nusidėvėjimo sąnaudomis. Kultūros vertybėms nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

### **Atsargos**

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

### **Gautinos sumos**

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

### **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – mokyklos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, kitų rėmėjų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti mokyklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

### **Pajamos**

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos, gaunamos už mokyklos teikiamas mokamas paslaugas registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

### **Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### Finansinės būklės ataskaita

Per ataskaitinį laikotarpį prie Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos buvo prijungta Jonavos „Jaunimo“ mokykla 2018.08.31. Reorganizacijos metu buvo perimta ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė 203713,01 Eur, įsigijimo vertė – 372225,25 Eur. Taipogi buvo perimti du mikroautobusai, kurių likutinė vertė 37463,50, įsigijimo vertė 71510,75 Eur. Perduota į bibliotekų fondą turto už 36680,01Eur. Perimta trumpalaikio turto už 110616,25 Eur (SAV\_B – 69441,00 Eur, VB – 41175,25 Eur). Perduota medžiagų už 98,11 Eur (SAV\_B, kuras) Perimta kaupinių – 7715,83 Eur (3073,16 SAV\_B, 4642,67 Eur – VB). Perimtos tiekėjams mokėtinos sumos 218,58 Eur: UAB Jonavos paslaugos 97,18 Eur ir AB Telia Lietuva 121,40 Eur. Įmokų Sodrai suma – 23,49 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 5913,42 Eur. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos - 1802,41 Eur Ateinančios laikotarpių sąnaudos – 208,29 (AB Lietuvos draudimas). Sukauptos finansavimo pajamos: iš valstybės biudžeto – 4707,16 Eur, iš savivaldybės – 3250,74 Eur. Kitos gautinos sumos – 267,86 (spec. lėšos)

1. Nematerialus turtas. Mokyklos Nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos kurių įsigijimo savikaina 1680,69 Eur, priskaičiuotas nusidėvėjimas 1680,69 Eur, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo užpajamuota nematerialaus turto.

2. Ilgalaikis materialus turtas. Likutinė vertė 1129019,78 Eur, įsigijimo savikaina 1519153,10 Eur. Negyvenamųjų pastatų padidėjimas - 170425,51 Eur (Jaunimo mokyklos pastatas). Bibliotekų fondo įsigijimo padidėjimas – 40178,45 Eur. 36680,01 Eur – „Jaunimo“ mokyklos. Nemokamai gauta – 36109,38 Eur iš jų: 2973,83 Eur iš „Bitutės“, 135,55 Eur – TEV parama (kt. lėšos). Įsigyta vadovėlių už 389,06 Eur (VB).

Ilgalaikio materialiojo turto vertė pagal turto grupes laikotarpio pabaigai pateikta lentelėje:

Eil. Nr.	Turto grupė	Įsigijimo savikaina EUR	Likutinė vertė EUR	Pastabos
1	Negyvenamieji pastatai	1519153,10	821487,70	Mokyklos pastatai, ūkiniai pastatai
	Infrastruktūros statiniai	1682,12	686,78	
2	Kiti statiniai	26732,06	21332,69	
3	Medicinos įranga	20141,75	1774,79	
4	Kitos mašinos ir įrenginiai	135964,25	35594,44	
5	Transporto priemonės	71510,75	36202,50	
5	Baldai	35192,16	3301,93	
6	Kompiuterinė įranga	115745,38	639,94	
7	Kita biuro įranga	45891,76	2085,66	
	Scenos meno priemonės	6140,08	3276,33	
8	Bibliotekos fondai	202461,76	202461,76	
9	Kitas ilgalaikis materialus turtas	776,91	175,26	
	<b>VISO:</b>	<b>2181392,08</b>	<b>1129019,78</b>	

3. Atsargos. Laikotarpio pradžioje atsargų likutis buvo 4,74 Eur. Nuo metų pradžios nupirkta atsargų už 10768,62 Eur. Iš jų sunaudota įstaigos reikmėms atsargų už 7976,55 Eur. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 2796,81 Eur iš kurių medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina 439,88 Eur ir kanceliarinių ir ūkinių medžiagų įsigijimo savikaina 265,41 Eur, kuro likutis – 75,42 Eur, kitų medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina – 99,05 Eur. Ūkinio inventoriaus likutis – 2356,93 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai 1384,51 EUR. Juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 1146,12 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 238,39 Eur (94,28 Sav\_B lėšos – prenumerata, 144,11 Eur klasės krepšelio lėšos – leidiniai).

5. Per vienus metus gautinos sumos 130811,56 Eur. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Suma (Eur) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	<b>Sukauptos finansavimo pajamos:</b>	<b>129282,15</b>
1.1	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo	102182,57
1.2	Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo	26196,55
1.3	Kitos sukauptos gautinos sumos	903,03
2	Gautinos sumos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	198,00
3	Gautinos sumos už patalpų nuomą	590,64
4	Gautinos sumos už parduotas atsargas	20,43
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>130091,22</b>
Eil. Nr.	<b>Kitos gautinos sumos</b>	<b>720,34</b>
1	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00
2	Kitos sukauptos gautinos sumos komunalinių atstatymui	720,34
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>130811,56</b>

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1682,62 Eur. Likutį sudaro: 0,00 biudžetinės lėšos, 1682,62 Eur paramos lėšos, pajamų už teikiamas paslaugas lėšų - 0,00 Eur.

7. Finansavimo sumos 1131646,47 Eur.

**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:** per laikotarpį gautas finansavimas 245373,76 EUR (42397,76 Eur Jaunimo mokyklos) iš jų nepiniginiam turtui įsigyti 245165,47 Eur (42189,47 Eur Jaunimo mokyklos). Gražintas finansavimas už 465,35 Eur. (465,35 Eur - kitoms išlaidoms kompensuoti). Neatlygintinai gautas turtas – 39547,63 Eur (nepiniginiam turtui įsigyti).

**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto:** per laikotarpį gautas finansavimas 858826,85 Eur (177212,49 Eur Jaunimo mokyklos) iš jų 857100,40 Eur (1772512,49 Eur Jaunimo mokyklos) nepiniginiam turtui, 1726,45 Eur – kitoms išlaidoms. Neatlygintinai gauta turto už 114,74 Eur. Gražintas finansavimas už 3199,01 Eur (232,77 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 2966,24 Eur - kitoms išlaidoms kompensuoti).

**Finansavimo sumos iš ES :** per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas finansavimas už 22753,53 Eur (20385,61 Eur Jaunimo mokyklos) nepiniginiam turtui įsifyti.

**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių** per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 4692,33 Eur (210,65 Eur Jaunimo mokyklos nepiniginiam turtui įsigyti) iš jų 2985,10 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 1707,23 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti. Neatlygintinai gautas turtas 304,49 Eur.



8. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 128483,21 Eur. Tiekėjams mokėtinos sumos – 4561,31 Eur (SAV\_B – 3250,01 Eur, SAV\_DMK – 101,69 Eur, SAV\_DVDF - 1209,61 Eur). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 69854,86 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 54067,04 Eur (sukauptos atostoginių 41433,92 Eur ir 12629,06 Eur socialinio draudimo įmokos). Kitos mokėtinos sumos – 4,06 Eur – Tranzitas. Tiekėjams mokėtinas sumas 4561,31 Eur sudaro:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (EUR ) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
	<b>Tiekėjams mokėtinos sumos:</b>	<b>4561,31</b>
1.	UAB „Bitė Lietuva“	11,88
2.	AB TELIA LIETUVA	154,64
3.	UAB „Jonavos paslaugos“	326,80
4.	AB Energijos skirstymo operatorius	305,95
5.	UAB Jonavos šilumos tinklai	293,74
6.	UAB Jonavos vandenys	483,53
7.	UAB Energijos tiekimas	258,77
8.	UAB Lietuvos paštas	3,59
9.	UAB Lietuvos dujos	136,75
10.	UAB Circle K Lietuva	947,74
11.	Apsaugos komanda	28,63
12.	Kauno techninės apžiūros centras	11,59
13.	UAB „Koslita“	25,29
14.	VK „Jotrungė“	5,96
15.	„Bruneros“	1217,85
16.	Jonavos Pirminis sveikatos priežiūros centras	19,46
17.	UAB „Promonta“	294,39
18.	UAB Lietuvos dujų tiekimas	34,75

### Veiklos rezultatų ataskaita

9. Pagrindinės veiklos pajamos 677749,67 Eur.

10. Finansavimo pajamos 677077,67 Eur. Jas sudaro:

Iš valstybės biudžeto 461799,00 Eur

Iš savivaldybės biudžeto 214225,04 Eur

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 568,69 Eur.

Iš kitų šaltinių 484,94 Eur.

11. Kitos pajamos. Kitos veiklos pajamas sudaro įplaukos už paslaugas pailgintos dienos grupėje 672,00 Eur.

12. Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 678791,47 Eur. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur), ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	599479,23
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	17518,64
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	39914,86
4	Komandiruočių	64,78

5	Transporto sąnaudos	2540,03
6	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	793,75
7	Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos	1368,07
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0,00
9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	6085,72
10	Kitų paslaugų sąnaudos	2518,37
11	Kitos sąnaudos	478,44
12	Socialinių išmokų sąnaudos	8029,58
	<b>VISO:</b>	<b>678791,47</b>

13. Pagrindinės veiklos deficitas – 1041,80 Eur.
14. Kitos veiklos rezultatas – 2129,56 Eur (kitos veiklos pajamos 2339,56 Eur (nuoma) ir 210,00 pervestinos sumos į biudžetą (metalo laužo pridavimas)).
15. Grynasis perviršis 1087,76 Eur.

Direktorė

CBIBAS vedėja



Virginija Guščiuviene

Renata Noreikienė

Paruošė:

CBIBAS buhalterė Sandra Vikšraitienė

Tel.: 8 349 54737