



JONAVOS „NERIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Savivaldybės 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

2018-08-02 Nr. 3420

DĖL 2018 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame Jonavos Neries pagrindinės mokyklos 2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita 2 lapai, 1 egz.;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 1 lapas, 1 egz.;
3. Aiškinamasis raštas 5 lapai, 1 egz.;
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 egz.

Direktore

Virginija Guščiuviene

(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)

[m. 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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS
2018.08.02 Nr. *1V-2012*)

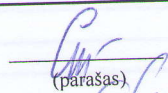
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
			855178,12	852278,72
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	30,11	90,35
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		30,11	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	2	855148,01	852188,37
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Žemė		651062,19	653652,34
II.2	Pastatai		21789,74	21939,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		16691,35	14328,95
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		3321,42	4056,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		162283,31	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.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		88753,24	54547,40
I.	Atsargos	3	250,43	4,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		250,43	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	4	411,03	355,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	86382,52	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, turtą, paslaugas		585,56	578,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		85100,31	51193,81
III.6	Kitos gautinos sumos		696,65	367,92
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1709,26	2046,48
	IŠ VISO TURTO:		943931,36	906826,12

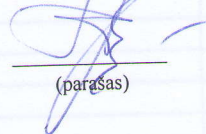
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	854732,58	852155,60
I.	Iš valstybės biudžeto		164117,37	160736,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		685788,63	686154,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		499,10	602,61
IV.	Iš kitų šaltinių		4327,48	4662,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	84176,25	50953,45
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		84176,25	50953,45
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
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		1413,82	4605,63
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		36401,25	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46347,15	46347,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14,03	0,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5022,53	3717,07
F.	GRYNASIS TURTAS			
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		5022,53	3717,07
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1305,46	1506,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3717,07	2211,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS		943931,36	906826,12
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			

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

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Virginija Guščiuvienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesnio 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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS
2018.08.02 Nr. IV-2018

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		435518,70	466622,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	435008,70	466622,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		299139,29	327568,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		135320,28	138568,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		103,34	103,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		445,79	381,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	510,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	11	435750,24	466985,91
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		375535,15	401051,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		10758,14	11318,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35570,63	37822,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		64,78	162,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		977,55	969,30
V.	TRANSPORTO		174,00	960,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1048,43	1093,27
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2315,63	3582,42
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6811,73	7782,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		2166,64	2138,20
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		327,56	105,00
XIV.	KITOS		-231,54	-363,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	12	1537,00	1528,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	13	1747,00	1615,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		210,00	86,25
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		1305,46	1165,14
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1305,46	1165,14
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
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 Guščiuviene
(vardas ir pavardė)

CBĪBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį 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 atskaitinį laikotarpį [2018.01.01 - 2018.06.30]											Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginginai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatyginginai gautas turtas	Perduota kitoms 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	Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje			
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):	160 736,60	274 385,48	0,00	20,42	0,00	0,00	270 559,78	0,00	465,35	0,00	164 117,37		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	160 666,60	4 339,16	0,00	20,42	0,00	0,00	908,81	0,00	0,00	0,00	164 117,37		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	70,00	270 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	269 650,97	0,00	465,35	0,00	0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	686 154,26	132 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	130 738,21	0,00	2 398,71	0,00	685 788,63		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	685 614,08	11 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868,23	0,00	191,91	0,00	684 939,15		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	540,18	121 386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	118 869,98	0,00	2 206,80	0,00	849,48		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	103,51	0,00	0,00	0,00	499,10		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,51	0,00	0,00	0,00	499,10		
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:	4 662,13	0,00	0,00	111,14	0,00	0,00	445,79	0,00	0,00	0,00	4 327,48		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 890,84	0,00	49,06	111,14	0,00	0,00	430,79	0,00	0,00	0,00	2 620,25		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 771,29	0,00	49,06	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1 707,23		
5.	Iš viso finansavimo sumų	852 155,60	407 156,77	0,00	131,56	0,00	0,00	401 847,29	0,00	2 864,06	0,00	854 732,58		

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

JONAVOS NERIES PAGRINDINĖ MOKYKLA
Kodas 195093984, Kauno g. 59, Jonava

2018 M. birželio 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

Tai švietimo įstaiga, kurios pagrindinė funkcija – pagrindinis ugdymas.
Jonavos Neries pagrindinė mokykla neturi kontroliuojamų bei asocijuotųjų objektų.
Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 73.

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 registruojamas 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 ivertinamos isigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – isigijimo 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

1. Nematerialus turtas. Mokyklos Nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos kurių įsigijimo savikaina 1403,49 Eur, priskaičiuotas nusidėvėjimas 1373,38 Eur, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 30,11 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo užpajamuota nematerialaus turto.

2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 13657,54 Eur. Buvo atliktas 4847,00 Eur pastato vertės didinimas įrengus informacinės šilumos suvartojimo monitoringo ir valdymo sistemą šiluminiame mazge. Padidinta kitų statinių, bei kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo vertė: įsigyta metalinė konstrukcija, kurios vertė 740,00 Eur ir vejos pjovimo traktoriukas, kurio vertė 3999,00 Eur. Bibliotekų fondai padidėjo 4071,54 EUR, tame skaičiuje nemokamai gauta už 65,16 (47,40 EUR TEV parama KT lėšos, 17,76 EUR Savivaldybės administracija VB lėšos).

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	1175206,42	651062,19	Mokyklos pastatas, ūkiniai pastatai
2	Kiti statiniai	26732,06	21789,74	
3	Medicinos įranga	900,14	0,00	
4	Kitos mašinos ir įrenginiai	49343,52	16691,35	
5	Baldai	23902,52	1258,87	
6	Kompiuterinė įranga	60714,22	766,71	
7	Kita biuro įranga	29420,82	1295,84	
8	Bibliotekos fondai	162283,31	162283,31	
9	Kitas ilgalaikis materialus turtas	338,86	0,00	
	VISO	1528841,87	8855178,12	

3. Atsargos. Laikotarpio pradžioje atsargų likutis buvo 4,74 Eur. Nuo metų pradžios nupirka atsargų už 3094,15 Eur. Iš jų sunaudota įstaigos reikmėms atsargų už 2848,46 Eur. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 250,43 Eur iš kurių medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina 99,05 Eur ir kanceliarinių ir ūkinių medžiagų įsigijimo savikaina 151,38 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai 411,03 EUR. Juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 4,33 Eur (prenumerata) ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 406,70 Eur (127,26 Sav_B lėšos – prenumerata, 279,44 Eur klasės krepšelio lėšos – leidiniai).

5. Per vienus metus gautinos sumos 86382,52 Eur. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Suma (Eur) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Sukauptos finansavimo pajamos:	85100,31
1.1	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo	69708,80
1.2	Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo	14405,39

1.3	Kitos sukauptos gautinos sumos	986,12
2	Gautinos sumos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	60,00
3	Gautinos sumos už patalpų nuomą	505,13
4	Gautinos sumos už parduotas atsargas	20,43
	IŠ VISO	85685,87
Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Suma (Eur) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00
2	Kitos sukauptos gautinos sumos komunalinių atstatymui	696,65
	IŠ VISO	696,65

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1709,26 Eur. Likučių sudaro: 0,00 biudžetinės lėšos, 1709,26 Eur paramos lėšos, pajamų už teikiamas paslaugas lėšų - 0,00 Eur.

7. Finansavimo sumos 854747,58 Eur.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: per laikotarpį gautas finansavimas 164117,37 EUR iš jų nepiniginiam turtui įsigyti 164117,37 Eur. Gražintas finansavimas už 465,35 Eur. (465,35 Eur - kitoms išlaidoms kompensuoti). Neatlygintinai gautas turtas - 20,42 Eur.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto: per laikotarpį. Gautas finansavimas 685788,63 Eur iš jų 684939,15 Eur nepiniginiam turtui, 849,48 Eur – kitoms išlaidoms). Neatlygintinai gauta turto už 0,00 eur., Gražintas finansavimas už 2398,71 Eur (191,91 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 2206,8 Eur - kitoms išlaidoms kompensuoti).

Finansavimo sumos iš ES : per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas už 499,10 Eur (ilgalaikiam turtui įsigyti).

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 4327,48 Eur iš jų 2620,25 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 1707,23 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti. Neatlygintinai gautas turtas 131,56 Eur.

8. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 84176,25 Eur. Tiekėjams mokėtinos sumos – 1413,82 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 36401,25 Eur. Sukauptos mokėtinos sumos– 46347,15 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 14,03 Eur. Tiekėjams mokėtinas sumas 1413,82 Eur sudaro:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
	Tiekėjams mokėtinos sumos:	1413,82
1.	UAB „Bitė Lietuva“	3,61
2.	AB TELIA LIETUVA	111,37
3.	UAB „Jonavos paslaugos“	250,92
4.	AB Energijos skirstymo operatorius	265,80
5.	UAB Jonavos šilumos tinklai	287,00
6.	UAB Jonavos vandenys	222,76
7.	UAB Energijos tiekimas	126,98
8.	UAB Lietuvos paštas	7,15
9.	UAB Eurofondas	35,00
10.	UAB Lietuvos dujų tiekimas	35,20
11.	UAB Circle K Lietuva	48,03
12.	UAB Nacionalinis švietimo centras	20,00

Veiklos rezultatų ataskaita

9. Finansavimo pajamos 435008,7 Eur. Jas sudaro:

Iš valstybės biudžeto 299139,29 Eur

Iš savivaldybės biudžeto 135320,28 Eur

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 103,34 Eur.

Iš kitų šaltinių 445,79 Eur.

10. Kitos pajamos. Kitos veiklos pajamas sudaro įplaukos už paslaugas pailgintos dienos grupėje 510,00 Eur.

11. Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 435750,24 Eur. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur), ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	375535,15
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	10758,14
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	35570,63
4	Komandiruočių	64,78
5	Transporto sąnaudos	977,55
6	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	174,00
7	Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos	1048,43
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0,00
9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	2315,63
10	Kitų paslaugų sąnaudos	2166,64
11	Kitos sąnaudos	327,56
12	Socialinių išmokų sąnaudos	6811,73
	VISO:	435750,24

12. Pagrindinės veiklos deficitas - 231,54 Eur.

13. Kitos veiklos rezultatas - 1537,00 Eur (kitos veiklos pajamos 1747,00 Eur (nuoma) ir 210,00 pervestinos sumos į biudžetą (metalo laužo pridavimas)).

Direktorė

CBIBAS vedėja

Paruošė:

CBIBAS buhalterė Sandra Vikšraitienė

Tel.: 8 349 54737

 Virginija Guščiuviene

 Renata Noreikienė