



JONAVOS „NERIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 59, LT-55179 Jonava, tel. (8 ~ 349) 61800
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195093984

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2018-04-16 Nr. 3V-61

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame Jonavos Neries pagrindinės mokyklos 2018 m. I ketvirčio finansines ataskaitas.

PRIDEDAMA:

1. Mokėtinų ir gautinų sumų 2018-03-31 ataskaita, 4 lapai;
2. Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaitų, 2 lapai;
3. Pažyma dėl finansavimo sumų, 2 lapai;
4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018-03-31 ataskaita, 1 lapas;
5. Kitų savivaldybės izdo pajamų ataskaita už 2018 metų I ketvirtį, 1 lapas;
6. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 metų I ketvirtį, 1 lapas.

Direktorė

Virginija Guščiuviene

(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. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2018.05.03 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		210814,68	206044,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		210508,68	206044,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		77807,80	76044,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		51,84	51,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		232,67	74,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		306,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		306,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		210781,68	206093,95
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		169302,36	163785,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5368,06	5668,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29493,02	28751,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23,27	117,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		555,00	328,30
V.	TRANSPORTO		16,00	85,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		22,00	869,33
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		618,55	937,85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3573,91	4461,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		1704,51	1089,77
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		105,00	0,00
XIV.	KITOS		33,00	-49,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		841,35	865,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		841,35	865,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
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		874,35	815,70
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		874,35	815,70
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

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBIBAS neolejė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]
(parašas)

Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos direktorė
(vardas ir pavardė): juviena

[Parašas]
(parašas)

Renata Mozickienė
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskiriamajame rašte forma)

(Eur)

Dl. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2018.01.01 - 2018.03.31]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	160.736,60	92.432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92.562,21	0,00	415,35	0,00	160.191,49
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.1.	nepiniginiam turtui išgyti	160.666,60	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	553,95	0,00	0,00	0,00	160.191,49
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	70,00	92.353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92.008,26	0,00	415,35	0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	686.154,26	57.148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60.307,35	0,00	1.189,64	0,00	681.805,52
2.1.	nepiniginiam turtui išgyti	685.614,08	289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,69	0,00	20,43	0,00	680.812,02
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	540,18	56.859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	55.236,66	0,00	1.169,21	0,00	993,50
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu 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	51,84	0,00	0,00	0,00	550,77
3.1.	nepiniginiam turtui išgyti	602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	232,67	0,00	0,00	0,00	4.464,96
4.1.	nepiniginiam turtui išgyti	2.890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,67	0,00	0,00	0,00	2.693,67
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,29
5.	Iš viso finansavimo sumu	852.155,60	149.580,70	0,00	0,00	35,50	0,00	153.154,07	0,00	1.604,99	0,00	847.012,74

Jonas „Series“ pagrindinės mokyklos direktorė
Iveta Garsčiuvienė

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

(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. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2018.04.26 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31	Paskutinė praėjusio laikotarpio diena 2017-12-31
			846946,16	852278,72
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		60,24	90,35
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.1.1	Plėtros darbai		60,24	90,35
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		846885,92	852188,37
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.1	Žemė		649938,40	653652,34
II.2	Pastatai		21494,46	21939,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		13524,34	14328,95
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		3681,45	4056,13
II.8	Baldai ir biuro įranga		158247,27	158211,77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
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		113136,93	54547,40
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		0,00	4,74
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	4,74
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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		23,89	355,94
II.	Išankstiniai apmokėjimai		110452,70	52140,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		0,00	0,00
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		529,24	578,51
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		109261,46	51193,81
III.6	Kitos gautinos sumos		662,00	367,92
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2660,34	2046,48
	IŠ VISO TURTO:		960083,09	906826,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		847012,74	852155,60

	Iš valstybės biudžeto	160191,49	100750,00
	Iš savivaldybės biudžeto	681805,52	686154,26
	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	550,77	602,61
		4464,96	4662,13
7.	Iš kitų šaltinių	108478,93	50953,45
	ĮSIPAREIGOJIMAI	0,00	0,00
	Ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00
1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	0,00	0,00
2.	Ilgalaikiai atidėjiniai	0,00	0,00
3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	108478,93	50953,45
I.	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	11615,11	4605,63
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	50516,67	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	46347,15	46347,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	0,00	0,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4591,42	3717,07
F.	GRYNASIS TURTAS	0,00	0,00
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	4591,42	3717,07
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	874,35	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	960083,09	906826,12
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		

D. Kubilau
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBIBAS vedlejš
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Parasas]
(parašas)

[Parasas]
(parašas)

Neringa Guščianė
(vardas ir pavardė)

Leonas Novickas
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. KOVO 31 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.
Įstaigoje 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 1343,25 EUR, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 60,24 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo užpajamuota nematerialaus turto.

2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 35,50 eur. Bibliotekų fondai – 35,50 EUR, tame skaičiuje nemokamai gauta už 35,50 EUR (35,50 EUR kiti šaltiniai, 0,00 EUR valstybės lėšos, 0,00 EUR Europos sąjungos 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	1170359,42	649938,40	Mokyklos pastatas, ūkiniai pastatai
2	Kiti statiniai	25992,06	21494,46	
3	Medicinos įranga	900,14	0,00	
4	Kitos mašinos ir įrenginiai	45687,55	13524,34	
5	Baldai	23902,52	1333,50	
6	Kompiuterinė įranga	60714,22	922,60	
7	Kita biuro įranga	29420,82	1425,35	
8	Bibliotekos fondai	158247,27	158247,27	
9	Kitas ilgalaikis materialus turtas		0,00	
	VISO	1515224,00	846885,92	

3. Atsargos. Metų pradžioje atsargų likutis buvo 4,74 eur. Nuo metų pradžios nupirkta atsargų už 675,10 EUR. Iš jų sunaudota įstaigos reikmėms atsargų už 679,84 EUR. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 0,00 EUR .

4. Išankstiniai apmokėjimai 23,89 EUR. Juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

Eil. Nr	Ateinančių laikotarpių sąnaudos:	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Prenumerata	23,89
2	Spaudiniai	0,00
3	Prekes	0,00
4	Išlaidos	0,00
	VISO	23,89

5. Per vienus metus gautinos sumos 110452,70 EUR. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Sukauptos finansavimo pajamos:	108307,39
1.1	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo	80983,62
1.2	Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo	27323,77
2	Gautinos sumos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	132,00
3	Gautinos sumos už patalpų nuomą	376,81
4	Gautinos sumos už parduotas atsargas	20,43
	IŠ VISO	110452,70

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	662,00
	IŠ VISO	662,00

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3137,71 EUR. Likutį sudaro: 633,28 biudžetinė sąskaita, 1852,96 2% gyventojų pajamų mokesčio parama, spec. lėšų -174,00eur.

7. Finansavimo sumos 860246,79 EUR.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: per laikotarpį gautas finansavimas 92432,45 EUR (t. sk. 78,84 EUR nepiniginiam turtui, 92353,61 EUR – kitoms išlaidoms). Gražintas finansavimas už 415,35 eur.(0,00 eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 415,35 eur - kitoms išlaidoms kompensuoti)

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto: per laikotarpį gautas finansavimas 57148,25 EUR (t. sk. 289,06 EUR nepiniginiam turtui, 56859,19 EUR – kitoms išlaidoms). Neatlygintinai gauta turto už 0,00 eur., Gražintas finansavimas už 1189,64 eur.(20,43 eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 1169,21 eur - kitoms išlaidoms kompensuoti)

Finansavimo sumos iš ES : per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas už 0,00 EUR.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 0,00 EUR. Neatlygintinai gautas turtas 35,50 EUR.

8. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ketvirčio pabaigoje yra 50516,67 EUR. Sukauptos atostoginių sąnaudų – 46347,15 EUR. Tiekėjams mokėtinas sumas 11615,11 EUR sudaro:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
	Tiekėjams mokėtinos sumos:	11615,11
1	UAB „Bitė Lietuva“	4,13
2	AB TELIA LIETUVA	110,97
3	Lietuvos dujos	136,75
4	UAB „Jonavos paslaugos“	261,57
5	VšĮ Kretingos maistas	1640,50
6	AB Energijos skirstymo operatorius	434,65
7	UAB Jonavos šilumos tinklai	7674,48
9	UAB Jonavos vandenys	372,63
10	UAB Larenta	200,00
11	UAB Energijos tiekimas	431,75
12	UAB Lietuvos paštas	2,42
13	UAB Eurofondas	35,00
14	UAB Lietuvos dujų tiekimas	176,08
15	UAB Lindstrom	40,44
16	UAB Promonta	73,74
17	UAB Nacionalinis švietimo centras	20,00

Veiklos rezultatų ataskaita

9. Finansavimo pajamos 210508,68 EUR. Jas sudaro:

Iš valstybės biudžeto 132416,54 EUR

Iš savivaldybės biudžeto 77807,80 EUR

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 51,67 EUR

Iš kitų šaltinių 232,67 EUR.

10. Kitos pajamos. Kitos veiklos pajamas sudaro įplaukos už patalpų nuomą 841,35 EUR.

11. Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 210781,68 EUR. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	169302,36
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5368,06
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	29493,02
4	Komandiruočių	23,27
5	Transporto sąnaudos	555,00
6	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	16,00
7	Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos	22,00
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0,00
9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	618,55
10	Kitų paslaugų sąnaudos	1704,51
11	Kitos sąnaudos	0
12	Socialinių išmokų sąnaudos	3573,91
	VISO	206093,95

Direktorė

Virginija Guščiuviene

CBIBAS vedėja

Renata Noreikienė

Paruošė:

CBIBAS buhalterė Ramunė Kuodielienė

Tel.: 53255