

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

2017 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

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 nusidėvimoji 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 neskaiciuojamas.

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 išigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – išigijimo 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 1283,01 EUR, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 120,48 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo užpajamuota nematerialaus turto.

2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 5087,61 eur. Bibliotekų fondai – 5087,61 EUR,

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nurašė ilgalaikio materialiojo turto kuris yra sugedęs ir jo taisymas yra netikslingas už 1227,99 EUR. Šis turtas jau buvo nusidėvėjęs.

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	657366,28	Mokyklos pastatas, ūkiniai pastatai
2	Kiti statiniai	25992,06	22383,90	
3	Medicinos įranga	900,14	0,00	
4	Kitos mašinos ir įrenginiai	41670,86	10478,38	
5	Baldai ir biuro įranga	114617,69	3963,52	
8	Bibliotekos fondai	151626,67	156391,45	
9	Kitas ilgalaikis materialus turtas	338,86	0,00	
	VISO	1505505,7	850583,53	

3. Atsargos. Metų pradžioje atsargų likutis buvo 0,00 eur. Nuo metų pradžios nupirka atsargų už 4925,40 EUR. Iš jų sunaudota įstaigos reikmėms atsargų už 4272,03 EUR. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 653,37 EUR .

4. Išankstiniai apmokėjimai 626,94 EUR. Juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

Eil. Nr	Ateinančių laikotarpių sąnaudos:	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Prenumerata	171,29
2	Spaudiniai	0,00
3	Prekes	440,65
4	Išlaidos	15,00
	VISO	626,94

5. Per vienus metus gautinos sumos 92789,65 EUR. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Sukauptos finansavimo pajamos:	90598,76
1.1	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo	73280,83
1.2	Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo	17317,93
2	Gautinos sumos spec. Programoms finansuoti iki paraiškos pateikimo	1204,57
3	Gautinos sumos už patalpų nuomą	551,92
4	Gautinos sumos už parduotas atsargas	20,43

5	Gautos įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	102,00
	IŠ VISO	92789,65
Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0
2	Kitos sukauptos gautinos sumos komunalinių atstatymui	311,97
	IŠ VISO	311,97

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3478,80 EUR. Likutį sudaro 2802,66 2% gyventojų pajamų mokesčio parama. 2,03 eur už pažymėjimų dublikatus, 674,11 eur už brandos egzaminus

7. Finansavimo sumos 853009,97 EUR.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: per laikotarpį. gautas finansavimas 355401 EUR (t. sk. 5853,56 EUR nepiniginiam turtui, 349547,44 EUR – kitoms išlaidoms). Gražintas finansavimas už 307,86 eur.(298,50 eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 9,36 eur - kitoms išlaidoms kompensuoti)
Finansavimo sumų likutį sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti 159118,41 EUR.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto: per laikotarpį. gautas finansavimas 178912,90 EUR (t. sk. 3375,49 EUR nepiniginiam turtui, 175537,41 EUR – kitoms išlaidoms). Gražintas finansavimas už 3010,08 eur.(163,44 eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 2846,64 eur - kitoms išlaidoms kompensuoti)
Finansavimo sumų likutį sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 687815,79 EUR, kitoms išlaidoms kompensuoti 483,13 eur.

Finansavimo sumos iš ES : Finansavimo sumų likutį sudaro: 654,28 EUR – ilgalaikio turto likutinė vertė.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį. gautas finansavimas 40,00 EUR. finansavimo sumų likutis nepiniginiam turtui įsigyti 3137,03 eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti 1801,33 eur.

8. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ketvirčio pabaigoje yra 47735,15 EUR. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 40396,68 EUR. Tiekėjams mokėtinas sumas 3168,70 EUR sudaro:

Veiklos rezultatų ataskaita

9. Finansavimo pajamos 581889,26 EUR. Jas sudaro:

Iš valstybės biudžeto 389759,65 EUR

Iš savivaldybės biudžeto 191545,57 EUR

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 155,03 EUR

Iš kitų šaltinių 425,01 EUR.

10. Kitos pajamos. Kitos veiklos pajamas sudaro įplaukos už patalpų nuomą 2294,60 EUR. ir parduota makulatūra už 86,25 eur.

11. Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 582468,49 EUR. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
----------	-----------------	--

1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	493807,27
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	16834,64
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	41391,61
4	Komandiruočių	172,09
5	Transporto sąnaudos	969,30
6	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	960,50
7	Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos	11180,20
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	365,53
9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	4088,16
10	Kitų paslaugų sąnaudos	2636,30
11	Kitos sąnaudos	650,59
12	Socialinių išmokų sąnaudos	9412,38
	VISO	582468,49

Direktorė

CBIBAS vyr. specialistė,
laikintai einanti CBIBAS vedėjo pareigas

Paruošė:
Buhalterė Ramunė Kuodelienė
Tel.: 50104



Virginija Guščiuvienė

Renata Noreikienė

(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 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2017.10.26 Nr. _____

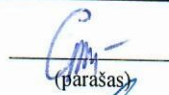
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		850704,01	862756,57
I.	Nematerialusis turtas		120,48	210,83
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		120,48	210,83
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		850583,53	862545,74
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		657366,28	668508,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22383,90	23718,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10478,38	12924,17
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		3963,52	5786,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		156391,45	151609,37
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		97548,76	56434,60
I.	Atsargos		653,37	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		653,37	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		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		626,94	734,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92789,65	52511,93
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, turtą, paslaugas		674,35	78,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		91803,33	52041,18
III.6	Kitos gautinos sumos		311,97	391,81
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3478,80	3187,70
	IŠ VISO TURTO:		948252,77	919191,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		853009,97	865073,05

I.	Iš valstybės biudžeto		159118,41	155577,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		688298,92	703430,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		654,28	809,31
IV.	Iš kitų šaltinių		4938,36	5255,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		91300,66	51907,10
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		91300,66	51907,10
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		3166,67	11510,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47735,15	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		40396,68	40396,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2,16	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		3942,14	2211,02
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		3942,14	2211,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1731,12	2040,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2211,02	170,44
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		948252,77	919191,17

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

CBĪBAS laikinai einanti direktorės pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Virginija Guščiuviene
(vardas ir pavardė)

Renata Noreikienė
(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 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2017.10.26 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		581991,26	563031,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		581889,26	563031,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		389759,65	385929,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		191549,57	173213,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		155,03	1265,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		425,01	2622,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		102,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		102,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		582468,49	563105,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		493807,27	481090,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16834,64	18983,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		41391,61	40962,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		172,09	72,20
V.	TRANSPORTO		969,30	1379,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		960,50	950,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11180,12	2302,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ		365,53	2844,99
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4088,16	2757,46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9412,38	8281,79
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2636,30	3482,28
XIV.	KITOS		650,59	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-477,23	-74,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2208,35	1468,16
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2294,60	1468,16
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		86,25	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		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1731,12	1393,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1731,12	1393,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Buhalterė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Virginija Guščiuviene

(vardas ir pavardė)

CBIBAS laikinai einanti vedėjos pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2017.01.01 - 2017.09.30]									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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	
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):	155.577,77	355.401,00	0,00	19,19	0,00	0,00	351.571,69	0,00	307,86	0,00	159.118,41
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	155.562,73	5.853,56	0,00	19,19	0,00	0,00	2.018,57	0,00	298,50	✓ 0,00	159.118,41
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15,04	349.547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	349.553,12	0,00	9,36	✓ 0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	703.430,75	178.912,90	0,00	11,22	0,00	0,00	191.045,87	0,00	3.010,08	0,00	688.298,92
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	702.803,01	3.375,49	0,00	11,22	0,00	0,00	18.210,49	0,00	163,44	0,00	687.815,79
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	627,74	175.537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	172.835,38	0,00	2.846,64	0,00	483,13
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):	809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,03	0,00	0,00	0,00	654,28
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,03	0,00	0,00	0,00	654,28
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:	5.255,22	40,00	0,00	68,15	0,00	0,00	425,01	0,00	0,00	0,00	4.938,36
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.353,89	40,00	0,00	68,15	0,00	0,00	325,01	0,00	0,00	0,00	3.137,03
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.801,33
5.	Iš viso finansavimo sumų	865.073,05	534.353,90	0,00	98,56	0,00	0,00	543.197,60	0,00	3.317,94	0,00	853.009,97

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

Jonavos „Series“ pagrindinės
mokyklos direktorė
Virginija Guščiuviene