



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

2017-07-31 Nr. 3V-110


DĖL 2017 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame Jonavos Neries pagrindinės mokyklos 2017 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.
5. Pažyma dėl finansavimo sumų. 2 lapai, 1 egz.

Socialinė pedagogė
Laikintai einanti direktorės pareigas

 Aldona Skirmantienė

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

2017 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.

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 ilgalaiškės 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 1252,90 EUR, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 150,59 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo užpajamuota nematerialaus turto.

2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 2883,81 eur. Bibliotekų fondai – 2883,81 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	661080,22	Mokyklos pastatas, ūkiniai pastatai
2	Kiti statiniai	25992,06	22828,62	
3	Medicinos įranga	900,14	0,00	
4	Kitos mašinos ir įrenginiai	41670,86	11239,41	
5	Baldai ir biuro įranga	114617,69	4530,09	
8	Bibliotekos fondai	151626,67	154553,18	
9	Kitas ilgalaikis materialus turtas	338,86	0,00	
	VISO	1505505,7	854231,52	

3. Atsargos. Metų pradžioje atsargų likutis buvo 0,00 eur. Nuo metų pradžios nupirka atsargų už 4298,92 EUR. Iš jų sunaudota įstaigos reikmėms atsargų už 3705 EUR. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 593,92 EUR .

4. Išankstiniai apmokėjimai 1990,42 EUR. Juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

Eil. Nr	Ateinančių laikotarpių sąnaudos:	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Prenumerata	117,97
2	Spaudiniai	0,00
3	Prekes	1872,45
4	Išlaidos	0,00
	VISO	1990,42

5. Per vienus metus gautinos sumos 81224,18 EUR. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Sukauptos finansavimo pajamos:	81106,52
1.1	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo	67935,23
1.2	Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo	11908,30
2	Gautinos sumos spec. Programoms finansuoti iki paraiškos pateikimo	912,86
3	Gautinos sumos už patalpų nuomą	329,70
4	Gautinos sumos už parduotas atsargas	20,43
	IŠ VISO	81106,52

Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0
2	Kitos sukauptos gautinos sumos komunalinių atstatymui	117,66
	IŠ VISO	117,66

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2840,70 EUR. Likutį sudaro 2% gyventojų pajamų mokesčio parama. 12,15 eur savivaldybės biudžeto komunalinių atstatymo lėšos.

7. Finansavimo sumos 857766,37 EUR.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: per laikotarpį gautas finansavimas 298457,04 EUR (t. sk. 4840,76 EUR nepiniginiam turtui, 293616,28 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 159019,88 EUR.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto: per laikotarpį gautas finansavimas 135902,44 EUR (t. sk. 2967,32 EUR nepiniginiam turtui, 132935,12 EUR – kitoms išlaidoms). Gražintas finansavimas už 2791,77 eur.(102,15 eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 2689,62 eur - kitoms išlaidoms kompensuoti)
Finansavimo sumų likutį sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 692620,88 EUR, kitoms išlaidoms kompensuoti 446,41 eur.

Finansavimo sumos iš ES : Finansavimo sumų likutį sudaro: 705,96 EUR – ilgalaikio turto likutinė vertė.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 40,00 EUR. finansavimo sumų likutis nepiniginiam turtui įsigyti 3171,91 eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti 1801,33 eur.

8. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ketvirčio pabaigoje yra 38276,27 EUR. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 40396,68 EUR. Tiekėjams mokėtinas sumas 1215,83 EUR sudaro:

Veiklos rezultatų ataskaita

9. Finansavimo pajamos 466622,15 EUR. Jas sudaro:

Iš valstybės biudžeto 327568,62 EUR

Iš savivaldybės biudžeto 138568,20 EUR

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 103,35 EUR

Iš kitų šaltinių 381,98 EUR.

10. Kitos pajamos. Kitos veiklos pajamas sudaro įplaukos už patalpų nuomą 1615,15 EUR. ir parduota makulatūra už 86,25 eur.

11. Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 466985,91 EUR. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	401051,50
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	11318,27
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	37822,57

4	Komandiruočių	162,29
5	Transporto sąnaudos	969,30
6	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	960,50
7	Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos	1093,27
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0,00
9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	3582,42
10	Kitų paslaugų sąnaudos	2138,20
11	Kitos sąnaudos	105
12	Socialinių išmokų sąnaudos	7782,59
	VISO	466985,91

Laikiniai einanti direktorės pareigas



Aldona Skirmantienė

CBIBAS vyr. specialistė,
laikiniai einanti CBIBAS vedėjo pareigas



Renata Noreikienė

Paruošė:

CBIBAS vyr. specialistė Daiva Škapova
Tel.: 53255

(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2017.07.11 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		854382,11	862756,57
I.	Nematerialusis turtas		150,59	210,83
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		150,59	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		854231,52	862545,74
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		661080,22	668508,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22828,62	23718,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11239,41	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		4530,09	5786,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		154553,18	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		86661,37	56434,60
I.	Atsargos		593,92	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		593,92	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		1990,42	734,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		81224,18	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, turta, paslaugas		350,13	78,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		80756,39	52041,18
III.6	Kitos gautinos sumos		117,66	391,81
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2852,85	3187,70
	IŠ VISO TURTO:		941043,48	919191,17

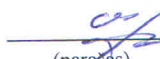
D.	FINANSAVIMO SUMOS		857766,37	865073,05
I.	Iš valstybės biudžeto		159019,88	155577,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		693067,29	703430,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		705,96	809,31
IV.	Iš kitų šaltinių		4973,24	5255,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79900,95	51907,10
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		79900,95	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	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		12,15	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		12,15	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1215,83	11510,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38276,27	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		40396,68	40396,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,02	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		3376,16	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		3376,16	2211,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1165,14	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:		941043,48	919191,17

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Jėnavos „Nerles“ pagrindinės
mokyklos direktoriaus
pavardintasis tikrasis
(vardas ir pavardė)
Geraslėgis Kulgėnovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Finansų ir biudžeto skyriaus
vyriausioji specialistė
(vardas ir pavardė)
Marijė Jankauskienė

(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2017.07.13 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		466622,15	447287,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		466622,15	447287,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		327568,62	317564,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		138568,20	126067,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		103,35	1213,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		381,98	2442,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		466985,91	447336,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		401051,50	382217,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11318,27	13148,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37822,57	37729,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		162,29	42,06
V.	TRANSPORTO		969,30	1379,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		960,50	925,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1093,27	2040,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,22
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3582,42	1054,13
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7782,59	6874,83
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2138,20	1925,82
XIV.	KITOS		105,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-363,76	-49,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1528,90	1092,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1615,15	1092,76
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 ĮTAKA		1165,14	1043,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1165,14	1043,11
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)

(parašas)

Jonavos „Neries“ pagrindinės
mokyklos direktoriaus
pavaduotojas ūkiui
Genadijus Kurpanovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Finansų ir biudžeto skyriaus
vyriausioji specialistė
Marytė Jankauskienė

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2017.01.01 - 2017.06.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintai gautas turas	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	
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	298.457,04	0,00	19,19	0,00	0,00	294.726,26	0,00	307,86	0,00	159.019,88
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	155.562,73	4.840,76	0,00	19,19	0,00	0,00	1.104,30	0,00	298,50	0,00	159.019,88
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15,04	293.616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	293.621,96	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	135.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	143.474,13	0,00	2.791,77	0,00	693.067,29
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	702.803,01	2.967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,30	0,00	102,15	0,00	692.620,88
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	627,74	132.935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	130.426,83	0,00	2.689,62	0,00	446,41
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	103,35	0,00	0,00	0,00	705,96
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,35	0,00	0,00	0,00	705,96
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	60,00	0,00	0,00	381,98	0,00	0,00	0,00	4.973,24
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.353,89	40,00	0,00	60,00	0,00	0,00	281,98	0,00	0,00	0,00	3.171,91
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	434.399,48	0,00	79,19	0,00	0,00	438.685,72	0,00	3.099,63	0,00	857.766,37

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