

**JONAVOS NERIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS
FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.**
Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2016.12 - 195093984}

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
	ETO-034	Kadangi ankstesniais ir/arba einamuoju laikotarpiu buvo pateikta pirktų iš kitų VSS atsargų eliminavimo informacija, patikrinkite ar teisingai užpildėte informaciją apie šių atsargų nerealizuotą pelną.	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY) + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -1+00 ; DP = -1+00} + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -2+00 ; DP = -2+00}) <> 0 ; EXIST ({AC sum (TS10084011; TS10084012; TS10084021; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50) ; AN sum AN-CA-AT}))	{PA=111955176}	IF ((1302) <> 0 ; EXIST (N/A))	IF ((1302) <> 0 ; EXIST (N/A))		0,01

Jonavos Neries pagrindinė mokykla iš Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto įsigijo už savikainą atsargas už 1302 eur., kurias pergrupavo į bibliotekos fondus ir yra naudojamos veikloje.

 N. Guščiušienė

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147447450

D/L: 2017-03-13 13:42:55

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		862.756,57	876.039,21
I	Nematerialusis turtas	P03	210,83	377,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		210,83	377,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	862.545,74	875.661,56
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai		668.508,10	683.363,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		23.718,06	25.496,94
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.924,17	8.961,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.786,04	11.006,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		151.609,37	146.832,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		56.434,60	47.669,91
I	Atsargos		0,00	899,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	899,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	734,97	438,89
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	52.511,93	42.421,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	78,94	23,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52.041,18	42.252,13
III.6	Kitos gautinos sumos		391,81	146,12
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.187,70	3.910,52
	IŠ VISO TURTO:		919.191,17	923.709,12

(tęsinys kitame puslapyje)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	865.073,05	881.351,09
I	Iš valstybės biudžeto		155.577,77	154.841,43
II	Iš savivaldybės biudžeto		703.430,75	719.830,12
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		809,31	2.118,50
IV	Iš kitų šaltinių		5.255,22	4.561,04
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		51.907,10	42.187,59
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51.907,10	42.187,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	11.510,42	1.657,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	40.396,68	40.511,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			18,65
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.211,02	170,44
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.211,02	170,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.040,58	-103,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		170,44	274,40
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		919.191,17	923.709,12

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L.e.p. CB[BAS] vedėja

(vvriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)
Virginija Guščiuviene
(vardas ir pavardė)

 (parašas)
Marytė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

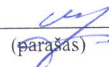
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447450
D/L: 2017-03-13 13:42:55VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		783.751,42	755.582,66
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		783.751,42	755.582,66
I.1	Iš valstybės biudžeto		526.508,95	524.082,36
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		252.500,52	226.524,92
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.316,99	3.445,38
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.424,96	1.530,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-783.834,15	-756.505,11
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-653.164,44	-631.585,21
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-24.760,19	-26.807,70
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-64.215,04	-57.352,50
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-104,34	-122,37
V	TRANSPORTO		-1.849,10	-2.164,35
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.790,00	-1.946,40
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.529,53	-1.542,70
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.844,99	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11.780,40	-16.761,08
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-12.132,23	-14.071,16
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-4.769,24	-4.151,64
XIV	KITOS		-894,65	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-82,73	-922,45
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.123,31	818,55
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.123,31	818,55
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,06
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.040,58	-103,96
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.040,58	-103,96
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)_____
L.e.p. CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
(parašas)
(parašas)_____
Virginija Guščiuviene
(vardas ir pavardė)_____
Marytė Jankauskiene
(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISNr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.275,18	0,00	2.275,18	323,63	0,00	323,63	
I	Iplaukos		759.884,71	0,00	759.884,71	731.271,11	0,00	731.271,11	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		752.903,16	0,00	752.903,16	726.952,03	0,00	726.952,03	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		521.743,02	0,00	521.743,02	516.430,15	0,00	516.430,15	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		228.459,00	0,00	228.459,00	208.567,79	0,00	208.567,79	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.701,14	0,00	2.701,14	1.954,09	0,00	1.954,09	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pritejimų		2.048,89	0,00	2.048,89	828,53	0,00	828,53	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.998,00	0,00	1.998,00	823,25	0,00	823,25	
I.6	Gautos palūkanos		2.934,66	0,00	2.934,66	2.667,30	0,00	2.667,30	
I.7	Kitos įplaukos		-10.226,55	0,00	-10.226,55	-2.924,72	0,00	-2.924,72	
II	Pervestos lėšos		-10.226,55	0,00	-10.226,55	-2.815,42	0,00	-2.815,42	
II.1	I savivaldybių biudžetus								
II.2	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
II.3	I kitus išteklių fondus								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-747.382,98	0,00	-747.382,98	-728.022,76	0,00	-728.022,76	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-653.279,11	0,00	-653.279,11	-626.959,06	0,00	-626.959,06	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-58.200,27	0,00	-58.200,27	-59.269,04	0,00	-59.269,04	
III.3	Komandiruočių		-129,34	0,00	-129,34	-122,37	0,00	-122,37	
III.4	Transporto		-1.849,10	0,00	-1.849,10	-2.164,35	0,00	-2.164,35	
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.238,00	0,00	-2.238,00	-1.946,40	0,00	-1.946,40	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5.529,53	0,00	-5.529,53	-1.542,70	0,00	-1.542,70	
III.7	Atsargų įsigijimo		-9.201,47	0,00	-9.201,47	-17.795,98	0,00	-17.795,98	
III.8	Socialinių išmokų		-12.132,23	0,00	-12.132,23	-14.071,16	0,00	-14.071,16	
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.929,28	0,00	-3.929,28	-4.151,64	0,00	-4.151,64	
III.11	Sumokėtos palūkanos					-0,06	0,00	-0,06	
III.12	Kitos išmokos		-894,65	0,00	-894,65				

(tesinys kitame puslapyje)

Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla, 195093984, Kauno g. 59, Jonavos m., Jonavos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-12.593,36	0,00	-12.593,36	-33.550,44	0,00	-33.550,44
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-12.593,36	0,00	-12.593,36	-33.550,44	0,00	-33.550,44
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9.595,36	0,00	9.595,36	33.550,44	0,00	33.550,44
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		9.595,36	0,00	9.595,36	33.550,44	0,00	33.550,44
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5.893,48	0,00	5.893,48	7.558,38	0,00	7.558,38
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.701,88	0,00	3.701,88	25.992,06	0,00	25.992,06
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-722,82	0,00	-722,82	323,63	0,00	323,63
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.910,52		3.910,52	3.586,89		3.586,89
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.187,70		3.187,70	3.910,52		3.910,52

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L.e.p. CHIBAS vedėja

(vrausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

Virginija Guščiuviene
(vardas ir pavardė)

 (parašas)

Maryte Jankauskiene
(vardas ir pavardė)

Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla, 195093984, Kauno g. 59, Jonavos m., Jonavos r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147447450
 D/L: 2017-03-13 13:42:55

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____ (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						274,40		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X*	X		-103,96		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						170,44		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.040,58		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						2.211,02		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Virginija Guščiuviene
 (vardas ir pavardė)

Maryte Janauskienė
 (vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Direktore
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyto asmens pareigų pavadinimas)

L. e.p. CBIBAS vedėja
 (vntiausis buhalteris (buhalteris), teisu privaloma pagal teisės aktus)