

Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460812
D/L: 2016-03-10 14:05:52

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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		876.039,21	868.513,02
I	Nematerialusis turtas	P03	377,65	251,97
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		377,65	251,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	875.661,56	868.261,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		683.363,86	698.219,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25.496,94	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.961,71	11.766,48
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.006,35	18.766,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		146.832,70	139.508,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		47.669,91	40.679,89
I	Atsargos	P08	899,10	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		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	438,89	311,15
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	42.421,40	36.781,85
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, turtą, paslaugas	P10	23,15	14,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42.252,13	36.767,37
III.6	Kitos gautinos sumos		146,12	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.910,52	3.586,89
	IŠ VISO TURTO:		923.709,12	909.192,91

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

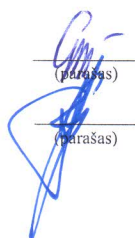
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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	881.351,09	872.229,05
I	Iš valstybės biudžeto		154.841,43	151.853,54
II	Iš savivaldybės biudžeto		719.830,12	711.266,95
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.118,50	5.087,70
IV	Iš kitų šaltinių		4.561,04	4.020,86
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		42.187,59	36.689,46
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42.187,59	36.689,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	1.657,59	981,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	40.511,35	35.707,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	18,65	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	170,44	274,40
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		170,44	274,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-103,96	252,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		274,40	22,33
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		923.709,12	909.192,91

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

CBIBAS skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Virginija Guščiuviene
(vardas ir pavardė)

Goda Urbonienė
(vardas ir pavardė)

Jonavos "Nerėš" pagrindinė mokykla, 195093984, Kauno g. 59, Jonavos m., Jonavos r. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147460812
 D/L: 2016-03-10 14:05:52

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			22,33	
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
4	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X	0,00		
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
7	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
8	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		252,07		
9	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						274,40		
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		-103,96		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
18	Kiti pokyčiai		X	X	X				
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						170,44		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Virginija Guščiuviene
 (vardas ir pavardė)

 (vyrčiausias buhalteris, iešiu orivaloma nazai (teisės aktus))

Godas Urbonienė
 (vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147460812

D/L: 2016-03-10 14:05:52

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejes ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		323,63	0,00	323,63	352,66		352,66
I.1	Iplaukos		731.271,11	0,00	731.271,11	756.136,61		756.136,61
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		726.952,03	0,00	726.952,03	751.745,26		751.745,26
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		516.430,15	0,00	516.430,15	532.585,58		532.585,58
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		208.567,79	0,00	208.567,79	217.776,96		217.776,96
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.954,09	0,00	1.954,09	1.382,72		1.382,72
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prkejų		828,53	0,00	828,53	435,95		435,95
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		823,25	0,00	823,25	380,53		380,53
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		2.667,30	0,00	2.667,30	3.574,87		3.574,87
II	Pervestos lėšos		-2.924,72	0,00	-2.924,72	-1.179,44		-1.179,44
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2.815,42	0,00	-2.815,42	-1.172,34		-1.172,34
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-109,30	0,00	-109,30	-7,10		-7,10
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-728.022,76	0,00	-728.022,76	-754.604,51		-754.604,51
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūšių		-626.959,06	0,00	-626.959,06	-644.356,20		-644.356,20
III.3	Komandiruočių		-59.269,04	0,00	-59.269,04	-71.720,28		-71.720,28
III.4	Transporto		-122,37	0,00	-122,37	-661,59		-661,59
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.164,35	0,00	-2.164,35	-631,32		-631,32
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-1.946,40	0,00	-1.946,40	-2.376,14		-2.376,14
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.542,70	0,00	-1.542,70	-1.184,52		-1.184,52
III.8	Socialinių išmokų		-17.795,98	0,00	-17.795,98	-12.916,29		-12.916,29
III.9	Nuomos		-14.071,16	0,00	-14.071,16	-16.526,34		-16.526,34
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.151,64	0,00	-4.151,64	-4.231,83		-4.231,83
III.11	Sumokėtos palūkanos		-0,06	0,00	-0,06			
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

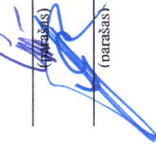
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-33.550,44	0,00	-33.550,44	-10.662,90		-10.662,90
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-33.550,44	0,00	-33.550,44	-10.662,90		-10.662,90
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pertelkimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pertelkimas							
V	Terminuotųjų indelių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		33.550,44	0,00	33.550,44	10.662,89		10.662,89
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		33.550,44	0,00	33.550,44	10.662,89		10.662,89
IV.1	Iš valstybės biudžeto		7.558,38	0,00	7.558,38	7.724,12		7.724,12
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		25.992,06	0,00	25.992,06	2.938,77		2.938,77
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 ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKŪČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		323,63	0,00	323,63	352,65		352,65
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.586,89		3.586,89	3.234,23		3.234,23
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.910,52		3.910,52	3.586,89		3.586,89

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBIBAS skyriaus vedėja

(vriauusiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Virginija Guščiuviene
(vardas ir pavardė)

Goda Urboniene
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460812
D/L: 2016-03-10 14:05:52

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		755.582,66	764.346,01
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		755.582,66	764.346,01
I.1	Iš valstybės biudžeto		524.082,36	532.795,96
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		226.524,92	226.540,39
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.445,38	3.979,60
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.530,00	1.030,06
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-756.505,11	-764.544,30
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-631.585,21	-628.985,88
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26.807,70	-30.370,42
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-57.352,50	-63.588,57
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-122,37	-661,59
V	TRANSPORTO		-2.164,35	-631,32
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.946,40	-2.376,14
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.542,70	-1.231,15
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			-6.318,90
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16.761,08	-9.226,80
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-14.071,16	-16.526,34
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-4.151,64	-4.627,19
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-922,45	-198,29
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		818,55	450,43
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	818,55	450,43
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,06	-0,08
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-103,96	252,06
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-103,96	252,06
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

CBIBAS skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Virginija Guščiuviene
(vardas ir pavardė)

Goda Urbonienė
(vardas ir pavardė)