

(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, ,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS


2015.07.23 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2015-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2014-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		886596,68	868513,10
I.	Nematerialusis turtas		149,15	251,97
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		149,15	251,97
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		886447,53	868261,13
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		690791,74	698219,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25868,28	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10330,34	11766,53
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		15196,12	18766,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		144261,05	139508,41
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		88060,97	40679,88
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		702,87	311,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos		84430,14	36781,84
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		23,15	14,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		84268,36	36767,36
III.6	Kitos gautinos sumos		138,63	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2927,96	3586,89
	IŠ VISO TURTO:		974657,65	909192,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		890095,12	872229,13


I.	Iš valstybės biudžeto		154659,02	151853,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		728015,63	711267,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3841,99	5087,72
IV.	Iš kitų šaltinių		3578,48	4020,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		84168,09	36689,45
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		84168,09	36689,45
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		58,60	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		798,47	981,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47603,04	0,00
I	Sukauptos mokėtinos sumos		35707,98	35707,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		394,44	274,40
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		394,44	274,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		120,04	252,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		274,40	22,33
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		974657,65	909192,98

Pavduotojas ūkiui laikinai einantis direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Genadijus Kurganovas
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vyresnioji specialistė laikinai einanti vedėjos pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Asta Komičienė
(vardas ir pavardė)

Ruošėjas: Lina Prišmantienė



(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, ,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2015.07.23 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2015.01.01 - 2015.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2014.01.01 - 2014.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		440827,51	458449,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		440827,51	458449,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		315897,38	332616,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		122365,30	122782,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1705,05	2320,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		859,78	729,81
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
			0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		440877,07	458449,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		373041,93	383180,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13317,14	15665,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		37502,30	40318,30
V.	TRANSPORTO		32,08	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1592,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1191,40	2132,76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		95,55	257,07
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0,00	0,00
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		2880,80	3290,04
XI.	NUOMOS		9052,81	10860,93
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0,00	0,00
XIV.	KITOS		2171,06	2745,13
			0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-49,56	0,17
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		169,66	261,41
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		169,66	261,41
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		-0,06	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		120,04	261,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		120,04	261,58
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00
			0,00	0,00

Pavadootojas ūkiui laikinai einanti direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(parašas)Genadijus Kurganovas
(vardas ir pavardė)CBIBAS vyresnioji specialistė laikinai einanti vedėjos pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
(parašas)Asta Komičienė
(vardas ir pavardė)Ruošėjas: Lina Prišmantienė 

(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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 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	(Eur)	
													10	11
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):	151.853,53	282.575,29	0,00	101,68	0,00	0,00	279.871,06	0,00	0,42	0,00	154.659,02		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	151.853,53	5.097,43	0,00	101,68	0,00	0,00	2.393,62	0,00	0,00	0,00	154.659,02		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	277.477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	277.477,44	0,00	0,42	0,00	0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	711.267,02	127.870,37	0,00	0,00	0,00	0,00	111.051,61	0,00	70,15	0,00	728.015,63		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	710.955,87	28.314,07	160,00	0,00	0,00	0,00	11.725,07	0,00	0,01	0,00	727.704,86		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	311,15	99.556,30	-160,00	0,00	0,00	0,00	99.326,54	0,00	70,14	0,00	310,77		
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):	5.087,72	0,00	0,00	560,57	0,00	0,00	1.705,05	0,00	101,25	0,00	3.841,99		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.986,47	0,00	0,00	560,57	0,00	0,00	1.705,05	0,00	0,00	0,00	3.841,99		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00	0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	4.020,86	310,15	0,00	115,30	0,00	0,00	859,78	0,00	8,05	0,00	3.578,48		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.375,85	170,00	0,00	115,30	0,00	0,00	375,27	0,00	0,00	0,00	1.285,88		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.645,01	140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	484,51	0,00	8,05	0,00	2.292,60		
5.	Iš viso finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis	872.229,13	410.755,81	0,00	777,55	0,00	0,00	393.487,50	0,00	179,87	0,00	890.095,12		

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

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

2015 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 78.

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 1042,05 EUR, priskaičiuotas nusidėvėjimas 892,90 EUR, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 149,15 EUR.

2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 31400,72 EUR: Kiti statiniai – Metalinė tvora su vartais – 25992,06 EUR; Bibliotekų fondai – 4752,64 EUR, tame skaičiuje nemokamai gauta už 121,53EUR (115,30 EUR kiti šaltiniai, 3,28 EUR valstybės lėšos, 2,95 EUR Europos sąjungos lėšos), neatlygintinai gautas turtas 656,02 EUR (kompiuteris).

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	690791,74	Mokyklos pastatas, ūkiniai pastatai
2	Kiti statiniai	25992,06	25868,28	
3	Medicinos įranga	900,14	0,00	
4	Kitos mašinos ir įrenginiai	34937,38	10330,34	
5	Baldai	23902,52	2847,70	
6	Kompiuterinė įranga	56562,76	8278,33	
7	Kita biuro įranga	41585,04	4070,09	
8	Bibliotekos fondai	144261,05	144261,05	
	VISO	1498500,37	886447,53	

3. Atsargos. Nuo metų pradžios nupirka atsargų už 2969,36 EUR. Iš jų sunaudota įstaigos reikmėms atsargų už 2969,36 EUR. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 0 EUR.

4. Išankstiniai apmokėjimai 702,87 EUR. Juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

Eil. Nr.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos:	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Prenumerata	310,77
2	Spaudiniai	392,10
	VISO	70287

5. Per vienus metus gautinos sumos 84430,14 EUR. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Sukauptos finansavimo pajamos:	84029,46
1.1	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo	67943,59
1.2	Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo	16085,87
2	Gautinos sumos spec. Programoms finansuoti iki paraiškos pateikimo	238,90
3	Kitos sukauptos gautinos sumos	161,78
	IŠ VISO	84430,14
Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų:	
	IŠ VISO	0

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2927,96 EUR. Likutį sudaro 2% gyventojų pajamų mokesčio parama.

7. Finansavimo sumos 890095,12 EUR.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: per II ketv. gautas finansavimas 282575,29 EUR (t. sk. 5097,43 EUR nepiniginiam turtui, 277477,86 EUR – kitoms išlaidoms). Neatlygintinai gautas turtas 101,68 EUR.

Finansavimo sumų likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 154659,02 EUR.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto: per II ketv. gautas finansavimas 127870,37 EUR (t. sk. 28314,07 EUR nepiniginiam turtui, 99556,30 EUR – kitoms išlaidoms).

Finansavimo sumų likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 727704,86 EUR, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 310,77 EUR.

Finansavimo sumos iš ES : per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas už 560,57 EUR.

Finansavimo sumų likutį sudaro: 3841,99 EUR – ilgalaikio turto likutinė vertė.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių per II ketv. gautas finansavimas 310,15 EUR. Neatlygintinai gautas turtas 115,30 EUR.

Finansavimo sumų likutį sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė ir pinigų likutis banko sąskaitoje 1285,88 EUR ir 2292,60 EUR pinigų likutis banko sąskaitoje skirtas kitoms išlaidoms.

8. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ketvirčio pabaigoje yra 47603,04 EUR. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 35707,98 EUR. Tiekėjams mokėtinas sumas 857,07 EUR sudaro:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
	Tiekėjams mokėtinos sumos:	857,07
1	UAB „Bitė Lietuva“	3,40
2	AB TEO LT	169,30
3	UAB Lietuvos dujų tiekimas	54,51
4	UAB „Jonavos paslaugos“	55,48
5	VšĮ Kretingos maistas	58,60
6	AB LESTO	292,88
7	UAB Jonavos šilumos tinklai	0,00
8	UAB Elektrum Lietuva	191,26
9	UAB Jonavos vandenys	0,00
10	UAB Žibalas	31,64

Veiklos rezultatų ataskaita

9. Finansavimo pajamos 440827,51 EUR. Jas sudaro:

Iš valstybės biudžeto 315897,38 EUR

Iš savivaldybės biudžeto 122365,30 EUR

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1705,05 EUR

Iš kitų šaltinių 859,78 EUR.

10. Kitos pajamos. Kitos veiklos pajamas sudaro įplaukos už patalpų nuomą 169,66 EUR.

11. Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 440877,07 EUR. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	373041,93
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	13317,14
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	37502,30
4	Komandiruočių	32,08
5	Transporto sąnaudos	1592,00
6	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1191,40
7	Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos	95,55
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0,00
9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	2880,80
10	Kitų paslaugų sąnaudos	2171,06
11	Kitos sąnaudos	0,00
12	Socialinių išmokų sąnaudos	9052,81
	VISO	440077,07

Pavadootojas ūkiui laikinai
Einantis direktorės pareigas

Genadijus Kurganovas

CBIBAS vyresnioji specialistė
Laikusiai einanti vedėjos pareigas

Asta Komičienė

Paruošė:

CBIBAS vyr. specialistė Lina Prišmantienė

Tel.: 50882