

Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla

**2014 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.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147481222
D/L: 2015-03-12 09:25:44

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.998.801,79	3.088.249,35
I	Nematerialusis turtas	P03	869,99	1.579,93
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		869,99	1.579,93
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.997.931,80	3.086.669,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.410.812,72	2.453.775,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		40.627,32	49.547,26
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		64.797,06	102.005,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		481.694,70	481.341,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		140.459,48	219.549,96
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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	1.074,32	1.021,93
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	127.000,36	207.360,91
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	50,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		126.950,36	207.360,91
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	12.384,80	11.167,12
	IŠ VISO TURTO:		3.139.261,27	3.307.799,31

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 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	3.011.632,48	3.100.438,97
I	Iš valstybės biudžeto		524.319,91	542.206,13
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.455.862,55	2.514.560,98
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17.566,79	31.195,29
IV	Iš kitų šaltinių		13.883,23	12.476,57
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		126.681,34	207.283,23
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		126.681,34	207.283,23
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	3.388,84	31.696,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			7.001,82
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	123.292,50	168.585,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	947,45	77,11
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		947,45	77,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		870,34	-1.236,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		77,11	1.313,88
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.139.261,27	3.307.799,31

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

CBJBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Virginija Guščiuviene
(vardas ir pavardė)

Goda Urbonienė
(vardas ir pavardė)

Ruošėjas: Lina Prišmantienė



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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147481222
D/L: 2015-03-12 09:25:44

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

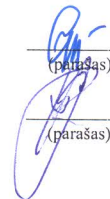
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.639.133,93	3.242.158,28
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.639.133,93	3.242.158,28
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.839.637,90	2.301.949,45
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		782.198,67	913.177,78
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.740,78	21.189,66
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.556,58	5.841,39
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 SĄNAUDOS	P02	-2.639.818,57	-3.246.022,44
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.171.762,43	-2.583.361,06
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-104.862,99	-126.279,95
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-219.558,63	-278.256,33
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.284,33	-323,48
V	TRANSPORTO		-2.179,82	-387,20
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8.204,35	-9.965,93
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.250,90	-56.747,49
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-21.817,91	-28.245,91
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-31.858,30	-37.100,77
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-57.062,15	-82.607,86
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.976,76	-27.083,93
XIV	KITOS			-15.662,53
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-684,64	-3.864,16
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.555,24	2.628,68
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.555,24	2.628,68
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,26	-1,29
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		870,34	-1.236,77
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		870,34	-1.236,77
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

CBĪBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Virginija Guščiuviene
(vardas ir pavardė)

Goda Urbonienė
(vardas ir pavardė)

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147481222
D/L: 2015-03-12 09:23:44

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.217,68	0,00	1.217,68	3.756,48	0,00	3.756,48
I	Iplaukos		2.610.788,50	0,00	2.610.788,50	3.156.123,96	0,00	3.156.123,96
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.595.626,04	0,00	2.595.626,04	3.143.449,46	0,00	3.143.449,46
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.838.911,48	0,00	1.838.911,48	2.214.413,38	0,00	2.214.413,38
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		751.940,30	0,00	751.940,30	918.920,10	0,00	918.920,10
I.1.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.774,26	0,00	4.774,26	10.115,98	0,00	10.115,98
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		1.505,24	0,00	1.505,24	2.628,68	0,00	2.628,68
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.313,90	0,00	1.313,90	2.551,00	0,00	2.551,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		12.343,32	0,00	12.343,32	7.494,82	0,00	7.494,82
II	Pervestos lėšos		-4.072,36	0,00	-4.072,36	-68.318,63	0,00	-68.318,63
II.1	Iš valstybės biudžetų							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-4.047,86	0,00	-4.047,86	-68.304,63	0,00	-68.304,63
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-24,50	0,00	-24,50			
III	Išmokos	P02	-2.605.498,46	0,00	-2.605.498,46	-14,00	0,00	-14,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.224.833,06	0,00	-2.224.833,06	-3.084.048,85	0,00	-3.084.048,85
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-247.635,80	0,00	-247.635,80	-2.545.828,72	0,00	-2.545.828,72
III.3	Komandiruočių			0,00		-297.599,92	0,00	-297.599,92
III.4	Transporto		-2.284,33	0,00	-2.284,33	-323,48	0,00	-323,48
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.179,82	0,00	-2.179,82	-387,20	0,00	-387,20
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-8.204,35	0,00	-8.204,35	-9.955,64	0,00	-9.955,64
III.7	Asarų įsigijimo		-4.089,91	0,00	-4.089,91	-56.747,49	0,00	-56.747,49
III.8	Socialinių įmokų		-44.597,37	0,00	-44.597,37	-48.414,48	0,00	-48.414,48
III.9	Nuomos		-57.062,15	0,00	-57.062,15	-82.607,86	0,00	-82.607,86
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-14.611,67	0,00	-14.611,67	-26.521,53	0,00	-26.521,53
III.12	Kitos išmokos					-15.662,53	0,00	-15.662,53

(tesinys kitame puslapyje)

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (ešimys)

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					9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-36.816,86	0,00	-48.057,01	0,00	-48.057,01
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-36.816,86	0,00	-48.057,01	0,00	-48.057,01
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padėjimas) sumažėjimas						
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		36.816,85	0,00	48.057,01	0,00	48.057,01
I	Įplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		36.816,85	0,00	48.057,01	0,00	48.057,01
IV.1	Iš valstybės biudžeto		26.669,85	0,00	45.257,01	0,00	45.257,01
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.147,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
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 finansines veiklas pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.217,67	0,00	3.756,48	0,00	3.756,48
	Pingai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.167,12		7.410,64		7.410,64
	Pingai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		12.384,80		11.167,12		11.167,12

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

CBJBAS vedėja

(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

Virginija Guščiuviene
(vardas ir pavardė)

Godā Urbonienė
(vardas ir pavardė)

Ruošėjas: Lina Prišmantienė

L. Prišmantienė

Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla, 195093984, Kauno g. 59, Jonavos m., Jonavos r. sav.
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147481222
 D/L: 2015-03-12 09:25:44

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.313,88		
2	Permito ligalaidos turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ligalaidos turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		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	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.236,77		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						77,11		
11	Permito ligalaidos turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ligalaidos 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	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		870,34		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						947,45		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 CBIBAS vedėja
 (ovrausiasis buhalteris (buhalteris), iciau nivaloma nauai teisės aktus)

 (parašas)

 (parašas)

Virginija Gubišviene
 (vardas ir pavardė)
 Goda Urboniene
 (vardas ir pavardė)

Ruošėjas: Lina Prišmantienė


Paketo duomenys : {ACTUAL - 2014.12 - 195093984}

Kontrolės rezultatas:

Būsenai kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
------------------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

Direktorė Virginija Guščiuviene