

JONAVOS LIETAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D.
DUOMENIS

BENDROJI DALIS

Jonavos rajono Lietavos pagrindinės mokyklos bendroji dalis pateikta 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje - 52.

Jonavos Lietavos pagrindinė mokykla 2018 m. neturėjo kontroliuojamųjų, asocijuotų ir kitų subjektų.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos Lietavos pagrindinės mokyklos 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Jonavos rajono Lietavos pagrindinė mokykla per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) už 283049,85 Eur, iš jų: iš Jonavos rajono savivaldybės išdo – 282982,06 Eur (tame tarpe iš valstybės biudžeto – 186767,72 Eur (iš jų 64,50 Eur nepiniginiam turtui įsigyti), iš savivaldybės biudžeto – 96214,34 Eur (iš jų 2104,92 Eur nepiniginiam turtui įsigyti); iš Švietimo mainų paramos fondo projektui Erasmus + vykdyti 0,00 Eur (ES lėšos); Neatlygintinai gauta turto už 3619,90 Eur. Gražintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą 1406,96 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms).

Pavadootoja ūkiui, pavaduojanti direktorę



Skaistė Žuvelienė

CBIBAS vyresnioji specialistė pavaduojanti CBIBAS vedėją



Daiva Škapova

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jonavos Lietuvos pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190302241, ,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.07.18 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		350362,75	297070,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		349492,75	296254,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		221874,97	204871,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		114691,29	90707,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8843,10	88,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4083,39	586,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		870,00	816,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		870,00	816,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		351181,58	298537,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		297277,30	250608,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7673,87	9724,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21569,68	20315,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		252,26	158,59
V.	TRANSPORTO		715,00	491,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		791,30	937,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1646,41	1018,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3,03	2,34
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11808,37	6392,10
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		7847,18	6773,62
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1567,18	2114,38
XIV.	KITOS		30,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-818,83	-1467,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2018,57	1622,14
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2018,57	1622,14
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1199,74	155,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1199,74	155,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

direktorius pasirašė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Centralizu
Centralizu (vardas ir pavardė) įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vyresn. specialistė
Daija Škanova
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)
Jonavos Lietuvos pagrindinė mokykla**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190302241, ,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2019.07.18 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		878417,26	885888,76
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
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		878417,26	885888,76
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		724769,44	730889,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16288,73	17126,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2069,64	2273,85
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2518,53	2182,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		132770,92	132560,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	854,80
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		145770,19	107830,57
I.	Atsargos		128,48	525,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		128,48	525,00
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		40424,38	42998,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		98438,46	50449,83
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, turtą, paslaugas		457,12	483,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		96266,95	48068,62
III.6	Kitos gautinos sumos		1714,39	1897,50
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6778,87	13857,63

	IŠ VISO TURTO:		1024187,45	993719,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS		926050,31	943559,48
I.	Iš valstybės biudžeto		474428,83	479964,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		401918,04	406647,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		49017,10	52405,54
IV.	Iš kitų šaltinių		686,34	4541,54
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		91952,29	45174,74
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		91952,29	45174,74
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		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		755,12	0,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46106,95	90,39
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45084,22	45084,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		6184,85	4985,11
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		6184,85	4985,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1199,74	987,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4985,11	3997,55
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1024187,45	993719,33

Andrius paradowska itui
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Šeiti Jurelė
(vardas ir pavardė)
Centralizuoto biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyresn. specialistė
Dainė DOVA
(vardas ir pavardė)