



JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Fabriko g. 10, 55111 Jonava, tel. (8 349) 51961 / 51077, faks. (8 349) 51961,
el.p. lietavamokykla@gmail.com, <http://lietavos.jonava.lm.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190302241

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2018-11-08 Nr. S- 222

DĖL 2018 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Pateikiame Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos 2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;
4. Aiškinamasis raštas;

Direktorė

Ina Skurdelienė

(Žemės ūkio 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 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2018.11.13 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		416853,27	423088,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		415857,27	422908,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		285076,35	287525,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		129786,65	130084,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		407,33	3719,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		586,94	1578,87
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		996,00	180,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		996,00	180,00
			0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		418344,06	423718,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		358500,44	356920,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14550,00	15403,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22859,91	25097,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		188,05	309,50
V.	TRANSPORTO		491,97	536,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1062,50	1490,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2279,97	489,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2,34	187,25
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7979,05	7744,52
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		7705,35	7730,48
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2724,48	7809,46
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1490,79	-630,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1752,31	1312,43
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1752,31	1333,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	20,70
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		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		261,52	682,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		261,52	682,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Grazina Šveigždė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Renata Noreikienė

**(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 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2018.11.13 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		894754,02	897737,89
I.	Nematerialusis turtas		0,00	60,16
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	60,16
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		894754,02	897677,73
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		724523,73	733586,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17545,99	18785,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2656,26	4683,22
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2685,11	4337,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		137942,93	136285,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9400,00	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		127639,56	42423,30
I.	Atsargos		1977,08	4694,32
I.1	Strategines ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1977,08	4694,32
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		420,14	342,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		71445,05	35890,45
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		460,81	530,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		70663,91	35101,81
III.6	Kitos gautinos sumos		320,33	257,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		53797,29	1495,69

	IŠ VISO TURTO:		1022393,58	940161,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		949436,74	901430,26
I.	Iš valstybės biudžeto		484838,54	491116,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		407899,47	407945,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54721,14	594,47
IV.	Iš kitų šaltinių		1977,59	1773,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		68697,77	34733,38
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		68697,77	34733,38
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		2021,83	1231,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33174,22	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33501,72	33501,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		4259,07	3997,55
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		4259,07	3997,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		261,52	970,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3997,55	3027,16
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1022393,58	940161,19

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)
 Centralizuoto biudžetinių įstaigų
 buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėja
 (vardas ir pavardė)

(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	Per ataskaitinį laikotarpį [2018.01.01 - 2018.09.30]											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginamai 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			
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):	491 116,52	252 446,71	0,00	755,74	0,00	0,00	259 480,43	0,00	0,00	0,00	484 838,54		
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	490 822,25	1 537,94	0,00	755,74	0,00	0,00	8 314,36	0,00	0,00	0,00	484 801,37		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	294,27	250 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	251 165,87	0,00	0,00	0,00	37,17		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	407 945,86	123 076,06	0,00	106,50	0,00	0,00	121 458,11	0,00	1 770,84	0,00	407 899,47		
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	407 663,68	12 560,31	0,00	106,50	0,00	0,00	12 759,51	0,00	0,00	0,00	407 570,98		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	282,18	110 515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	108 698,60	0,00	1 770,84	0,00	328,49		
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):	594,47	52 200,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	407,33	0,00	0,00	0,00	54 721,14		
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	499,47	0,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	407,33	0,00	0,00	0,00	2 426,14		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	95,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 295,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	1 773,41	450,00	0,00	341,12	0,00	0,00	586,94	0,00	0,00	0,00	1 977,59		
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	1 773,41	0,00	0,00	341,12	0,00	0,00	408,94	0,00	0,00	0,00	1 705,59		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	272,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	901 430,26	428 172,77	0,00	3 537,36	0,00	0,00	381 932,81	0,00	1 770,84	0,00	949 436,74		

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



JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Fabriko g. 10, 55111 Jonava, tel. (8 349) 51961 / 51077, faks. (8 349) 51961,
el.p. lietavamokykla@gmail.com, <http://lietavos.jonava.lm.lt>,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190302241

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2018-09-30

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2018 M. RUGSĖJO MĖN 30 D. DUOMENIS

I. BENDROJI INFORMACIJA

Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla - viešasis juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti anspaudą, sąskaitas Lietuvos banke. Įstaigos kodas –190302241. Adresas: Fabriko g. 10, LT – 55111, Jonava. Telefonas: (8-349) 51 961, el. paštas: lietavamokykla@gmail.com

Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla yra dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla, steigėjas Jonavos rajono savivaldybės taryba, finansuojama iš savivaldybės ir valstybės biudžeto, vykdanči pradinio ir pagrindinio ugdymo programas lietuvių kalba.

Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos tikslas: sudaryti sąlygas mokinių įvairių ugdymosi poreikių tenkinimui draugiškoje, saugioje, šiuolaikiškoje mokymosi aplinkoje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Biudžeto sandaros įstatymą, Jonavos rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės 2012-06-06 įsakymu Nr. V-56 patvirtintą apskaitos vadovą ir kitus teisės aktus. Duomenys pateikti metinėse finansinėse ataskaitose, aiškinamajame rašte atitinka VSAFAS.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje pateikti šie duomenys:

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-uju VSAFAS „Nematerialusis turtas“ .

1.1. Nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 20,05 Eur. jį sudaro programinė įranga ir jos licencija, jų įsigijimo savikaina 603,98 Eur, sukaupta amortizacija 583,93 Eur;

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-uoju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ , ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaitomo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-uoju VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ .

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto vertė 894754,02 Eur, iš jų:

1.2. Pastatai, kurių likutinė vertė 724523,73 Eur, jų įsigijimo savikaina 875843,54 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 151319,81 Eur;

1.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai, kurių likutinė vertė 17545,99 Eur, jų įsigijimo savikaina 22596,81 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 6057,36 Eur;

1.4. Mašinos ir įrenginiai, kurių likutinė vertė 2656,26 Eur, jų įsigijimo savikaina 41969,92 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 39313,66 Eur;

1.5. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė 2685,11 Eur;

1.6. Kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 137942,93 Eur, sudaro bibliotekos fondai.

1.7. Nebaigta statyba sudaro 9400,00 Eur.

Atsargos apskaitomos vadovaujantis atsargų apskaitos metodais ir taisyklėmis nustatytais 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikio turto vertė 127639,56 Eur, iš jų:

1.7. Medžiagos žaliavos ir ūkinis inventorių 1977,08 Eur;

1.8. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 374,81 Eur, (išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 8,37 Eur, UAB „Fleet Union“ už kurą, 15,00 Eur, „Lietuvos moksleivių sąjunga“ – dalyvio mokestis, 351,44 Eur, - „Allma Littera sprendimai“). Ateinančių laikotarpių sąnaudos 45,33 Eur.

1.9. Per vienerius metus gautinos sumos 71445,05 Eur .Jas sudaro:

Eil. Nr	Per vienerius metus gautinos sumos	Suma (Eur) Ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1.	Sukauptos gautinos sumos	70663,91
1.1	Sukauptos finansavimo pajamos iš ES	0,00
1.2	Sukauptos finansavimo pajamos iš VB	52027,61
1.3	Sukauptos finansavimo pajamos iš SAV B	16630,23
1.4	Kitos sukauptos gautinos sumos	2006,07
2.	Gautinos sumos už turto naudojimą	460,81
2.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	275,63
2.2	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	246,00
3.	Kitos gautinos sumos	320,33
3.1	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00
3.2	Kitos gautinos sumos	320,33
	Iš viso:	71445,05

1.10. Pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 53797,29 Eur.

Biudžeto asignavimų sąskaita LT704010043900090053	0,00 Eur
Pavedimų lėšos LT474010043900060203	0,00 Eur
Paramos sąskaita LT704010043900030204	1597,29 Eur

Projekto sąskaita LT574010043900675779	52200,00 Eur
Erasmus + Projekto sąskaita LT884010051003724000	0,00 Eur

Banko Paramos sąskaitoje pinigų likutis iš kitų šaltinių (2 proc. paramos) 257,00 Eur, parama išlaidoms, 1245,29 Eur, parama prekėms ir tarptautinio projekto Latvija Nord Plus lėšos 95,00 Eur. Projekto sąskaitoje LT574010043900675779 yra 52200,00 Eur. Lėšos gautos iš Švietimo mainų paramos fondo 2018-09-10.

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos metodais ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos 949436,74 Eur, iš jų:

1.11. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 484838,54 Eur, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti 484801,37 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms 37,17 Eur.

1.12. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto 407899,47 Eur, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 407570,98 Eur., finansavimo sumos kitoms išlaidoms 328,49 Eur.

1.13. Finansavimo sumų iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 54721,14 Eur, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti 2426,14 Eur, kitoms išlaidoms 52295,00 Eur.

1.14. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių 1977,59 Eur., iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 1705,59 Eur, 272,00 Eur. finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikių įsipareigojimų suma 68697,77 Eur, iš jų:

1.15. Įstaigos įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro tiekėjams mokėtinos sumos 2021,83 Eur.

Eil. Nr.	Straipsniai	Įsiskolinimas ketv. pabaigoje, Eur	Pastabos
1.	Ryšių paslaugos	133,48	Telia Lietuva 129,75 Eur, ir Eurokom 3,73 Eur;
2.	Komunalinės paslaugos	881,69	Jonavos paslaugos 142,37 Eur; Jonavos šilumos tinklai 174,92 Eur; InterRao 224,70 Eur; Energijos skirstymo operatorius 339,70 Eur;
3.	Kitos	35,00	Eurofondas 35,00 Eur;
4.	Nemokamas maitinimas, gamyba	931,73	Grūstė – 931,73
5.	Prekės	39,93	UAB „Koslita“
	IŠ VISO:	2021,83	

1.16. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 33174,22 Eur:

Darbo užmokestis – 17908,22 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 11792,25 Eur, gyventojų pajamų mokestis – 3073,80 Eur, mokėtinas profsąjungos mokestis 84,54 Eur. Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 113,64 Eur. Pensijų kaupimas 201,77 Eur.

1.17. Sukauptos mokėtinės sumos 33501,72 Eur.:

Sukauptos atostoginių sąnaudos 25672,78 ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 7828,94 Eur.

1.18. Sukauptas perviršis 4259,07 Eur.

1.19. Einamųjų metų perviršis -261,52 Eur.

1.20. Ankstesnių metų perviršis 3997,55 Eur.

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikti šie duomenys:

Pagrindinės veikos pajamos 416853,27 Eur, kurias sudaro:

2.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 285076,35 Eur;

2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 129786,65 Eur;

2.3. Finansavimo pajamos iš Europos 407,33 Eur;

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 586,94 Eur;

2.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 996,00 Eur;

Pagrindinės veiklos sąnaudos 418344,06 Eur, kurias sudaro:

2.6. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 358500,44 Eur, kurias sudaro darbo užmokesčio sąnaudos 273462,14 Eur, socialinio draudimo sąnaudos 85038,30 Eur.

2.7. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 14550,00 Eur.

2.8. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 22859,91 Eur, iš kurių: šildymo 15412,57 Eur, elektros energijos sąnaudos 3719,52 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos 982,31 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos 1517,29 Eur, kitų paslaugų sąnaudos 1228,22 Eur.

2.9. Komandiruočių sąnaudos 188,05 Eur;

2.10. Transporto sąnaudos 491,97 Eur;

2.11. Kvalifikacijos sąnaudos 1062,50 Eur;

2.12. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 2279,97 Eur;

2.13. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 2,34 Eur;

2.14. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos 7979,05 Eur;

2.15. Socialinių išmokų 7705,35 Eur;

2.16. Kitų paslaugų sąnaudos 2724,48 Eur;

2.17. Pagrindinės veiklos deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro (1490,79 Eur).

2.18. Kitos veiklos pajamos 1752,31 Eur;

2.19. Grynasis perviršis 261,52 Eur;

Direktorė

CBIBAS vedėja



Ina Skurdelienė

Renata Noreikienė