



Jonavos rajono
savivaldybės administracija
Gauta
2018 05 11 Nr. 313-4088

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

2018-05-09 Nr. S-95

DĖL 2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Pateikiame Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos 2018 m. I 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

(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. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2018.05.03 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		892893,25	897737,89
I.	Nematerialusis turtas		40,11	60,16
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		40,11	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		892853,14	897677,73
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		730565,55	733586,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18379,74	18785,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3830,04	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		3768,41	4337,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		136309,40	136285,00
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		79624,92	42423,30
I.	Atsargos		3489,34	4694,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3489,34	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		272,16	342,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		74266,13	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		876,03	530,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72934,03	35101,81
III.6	Kitos gautinos sumos		456,07	257,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1597,29	1495,69
	IŠ VISO TURTO:		972518,17	940161,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		896441,85	901430,26

I.	Iš valstybės biudžeto		489316,59	491116,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		404505,32	407945,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		550,13	594,47
IV.	Iš kitų šaltinių		2069,81	1773,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71343,08	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		71343,08	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		0,00	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3394,52	1231,66
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34446,84	0,00
II.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		33501,72	33501,72
F.	GRYNASIS TURTAS		4733,24	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		4733,24	3997,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		735,69	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:		972518,17	940161,19

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Mokyklos direktorė

Ina Skurdalienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
buhalterinė apskaitos skyriaus
vedėja

Renata Norvilaitė
(vardas ir pavardė)

(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 2018 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2018.05.03 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.03.31	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		136455,53	148034,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		135951,53	148034,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		93518,05	95073,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		41999,03	52696,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		44,34	44,34
I.	Iš kitų finansavimo šaltinių		390,11	220,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		504,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		504,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		136839,03	148333,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		116274,06	116759,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4869,04	5061,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8422,50	17419,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		99,61	25,57
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		631,50	185,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	193,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	2,79
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1827,81	4425,23
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		3909,81	3692,18
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		804,70	568,76
X	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-383,50	-298,86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1119,19	561,48
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1119,19	561,48
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS		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 PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		735,69	262,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		735,69	262,62
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)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Mokyklos direktorė

Ina Skurdelienė

Centrinio finansinių įstaigų
būhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

Renata Noreikienė

(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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(Eur)											
													Per ataskaitinį laikotarpį [2018.01.01 - 2018.03.31]											
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	64 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	66 653,21	0,00	0,00	0,00	489 316,59												
1.1.	nepiniginiam turtui išgyti	490 822,25	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,75	0,00	0,00	0,00	489 108,00												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	294,27	64 823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	64 909,46	0,00	0,00	0,00	208,59												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	407 945,86	29 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254,17	0,00	556,85	0,00	404 505,32												
2.1.	nepiniginiam turtui išgyti	407 663,68	170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809,15	0,00	0,00	0,00	404 024,77												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	282,18	29 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445,02	0,00	556,85	0,00	480,55												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neisikant finansavimo sumu iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektams finansuoti):	594,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	0,00	0,00	550,13												
3.1.	nepiniginiam turtui išgyti	499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	0,00	0,00	455,13												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00												
4.	Iš kitų šaltinių:	1 773,41	450,00	0,00	236,51	0,00	0,00	390,11	0,00	0,00	0,00	2 069,81												
4.1.	nepiniginiam turtui išgyti	1 773,41	0,00	0,00	236,51	0,00	0,00	212,11	0,00	0,00	0,00	1 797,81												
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 sumu	901 430,26	94 673,76	0,00	236,51	0,00	0,00	99 341,83	0,00	556,85	0,00	896 441,85												

* 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

2018.05.09 Nr.S-96

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2018 M. KOVOMĖN.31 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. Telefonai: (8~349) 51961, el. paštas: lietavamok@jonava.net

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-uoju VSAFAS „Nematerialusis turtas“ .

1.1. Nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 40,11 Eur. jį sudaro programinė įranga ir jos licencija, jų įsigijimo savikaina 603,98 Eur, sukaupta amortizacija 543,82 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 892853,14 Eur, iš jų:

1.2. Pastatai, kurių likutinė vertė 730565,55 Eur, jų įsigijimo savikaina 875843,54 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 145277,99 Eur;

1.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai, kurių likutinė vertė 18379,74 Eur, jų įsigijimo savikaina 30125,48 Eur , sukauptas nusidėvėjimas 11745,74 Eur;

1.4. Mašinos ir įrenginiai, kurių likutinė vertė 3830,04 Eur, jų įsigijimo savikaina 41461,72 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 37631,68 Eur;

1.5. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė 3768,41 Eur;

1.6. Kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 136309,40 Eur sudaro bibliotekos fondas.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikio turto vertė 79624,92 Eur, iš jų:

1.7. Medžiagos žaliavos ir ūkinis inventorių 3489,34 Eur;

1.8. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 272,16 Eur; (išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 24,09 Eur UAB Fleet Unijon už kurą, 15,00 Eur Lietuvos moksleivių sąjunga – dalyvio mokestis). Ateinančių laikotarpių sąnaudos 233,07 Eur.

1.9. Per vienerius metus gautinos sumos 74266,13Eur .Jas sudaro:

Eil. Nr	Per vienerius metus gautinos sumos	Suma (Eur) Ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1.	Sukauptos gautinos sumos	72934,03
1.1	Sukauptos finansavimo pajamos iš ES	0,00
1.2	Sukauptos finansavimo pajamos iš VB	53296,53
1.3	Sukauptos finansavimo pajamos iš SAV B	18046,55
1.4	Kitos sukauptos gautinos sumos	1590,95
2.	Gautinos sumos už turto naudojimą	876,03
2.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	684,03
2.2	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	192,00
3.	Kitos gautinos sumos	456,07
3.1	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00
3.2	Kitos gautinos sumos	456,07
	Iš viso:	74266,13

1.10. Pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1597,29 Eur.

Biudžeto asignavimų sąskaita LT704010043900090053	0,00 Eur
Pavedimų lėšos LT474010043900060203	0,00 Eur
Paramos sąskaita LT704010043900030204	1597,29 Eur
Projekto sąskaita LT574010043900675779	0,00 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., Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos metodais ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos 896441,85 Eur, iš jų:

1.11. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 489316,59 Eur, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti 489108,00 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms 208,59 Eur.

1.12. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto 404505,32 Eur., iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 404024,77 Eur., finansavimo sumos kitoms išlaidoms 480,55 Eur.

1.13. Finansavimo sumų iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 550,13 Eur, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti 455,13 Eur, kitoms išlaidoms 95,00 Eur.

1.14. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių 2069,81 Eur., iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 1797,81 Eur., 272 Eur., finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikių įsipareigojimų suma 71343,08 Eur, iš jų:

1.15. Įstaigos įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro tiekėjams mokėtinos sumos 3394,52 Eur.

Eil. Nr.	Straipsniai	Įsiskolinimas ketv. pabaigoje, Eur	Pastabos
1.	Ryšių paslaugos	134,35	Telia Lietuva 130,84 Eur ir UAB Eurokom 3,51 Eur
2.	Komunalinės paslaugos	1321,70	Jonavos paslaugos 163,67 Eur Jonavos šilumos tinklai 113,98 Eur AB InterRao 375,66 Eur Energijos skirstymo operatorius 513,97 Eur Jonavos vandenys 154,42 Eur
3.	Kitos	35,00	UAB Eurofondas 35,00 Eur.
4.	Nemokamas maitinimas, gamyba	1903,47	UAB Rigevita
	IŠ VISO :	3394,52	

1.16. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 34446,84 Eur:

Darbo užmokestis –19168,83 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 11930,15 Eur, gyventojų pajamų mokestis – 2971,39 Eur., mokėtinas profsąjungos mokestis 86,73 Eur. Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 69,04 Eur. Pensijų kaupimas 220,70Eur.

1.17. Sukauptos mokėtinos sumos 33501,72 Eur.:

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

1.18. Sukauptas perviršis 4733,24 Eur.

1.19. Einamųjų metų perviršis 735,69 Eur.

1.20. Ankstesnių metų perviršis 3997,55 Eur.

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikti šie duomenys:

Pagrindinės veikos pajamos 136455,53 Eur, kurias sudaro:

2.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 93518,05 Eur

2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 41999,03 Eur

2.3. Finansavimo pajamos iš Europos 44,34 Eur

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 390,11Eur.

2.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 504,00 Eur

Pagrindinės veiklos sąnaudos 136839,03 Eur, kurias sudaro:

2.6. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 116274,06 Eur, kurias sudaro darbo užmokesčio sąnaudos 88813,35 Eur, socialinio draudimo sąnaudos 27460,71 Eur.

2.7. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 4869,04 Eur sudaro, materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 4848,99 Eur ir nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 20,05 Eur.

2.8. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 8422,50 Eur iš kurių: šildymo 5177,89 Eur, elektros energijos sąnaudos 2049,43 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos 251,67 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos 505,99 Eur, kitų paslaugų sąnaudos 437,52 Eur.

2.9. Komandiruočių sąnaudos 99,61 Eur;

2.11. Kvalifikacijos sąnaudos 631,50 Eur;

2.12. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas 1827,81 Eur;

2.15. Socialinių išmokų 3909,81 Eur. UAB Rigevita nemokamas maitinimas .

2.16. Kitų paslaugų sąnaudas 804,70 Eur.

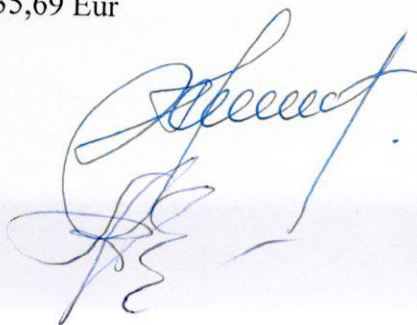
2.17. Pagrindinės veiklos deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro (383,50 Eur).

2.18. Kitos veiklos pajamos 1119,19 Eur.

2.19. Grynasis perviršis 735,69 Eur

Direktorė

CBIBAS vedėja



Ina Skurdalienė

Renata Noreikienė