

# JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJOS

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

### BENDROJI DALIS

Jonavos Senamiesčio gimnazija (toliau – Gimnazija) yra viešas juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turintis atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas AB DnB banke, antspaudą su valstybės herbu ir gimnazijos pavadinimu, atributiką. Įstaigos kodas – 190302622. Adresas: Kauno g. 76, Jonava. TelefonaS: (8~349) 51088, el. paštas: [rastine@senamiescio-g.lt](mailto:rastine@senamiescio-g.lt).

Gimnazijos pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

Gimnazijos veikla finansuojama iš kelių finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos lėšų (projekto lėšos) ir kitų šaltinių lėšų (gaunamos paramos lėšos).

2018 m. pirmo ketvirčio Gimnazijos vidutinis darbuotojų skaičius – 75.

### PASTABOS

#### 1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS.

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-uuju VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas“.

1.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto vertė 0,00 Eur, jų įsigijimo savikaina – 2786,99 Eur, sukaupta amortizacija – 2786,99 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto vertė 1320396,91 Eur, iš jų:

1.2. Pastatų likutinė vertė – 639220,45 Eur, jų įsigijimo savikaina – 1107894,02 Eur sukauptas nusidėvėjimas – 468673,57 Eur.

1.3. Infrastruktūros ir kitų statinių vertė – 435775,66 Eur, jų įsigijimo savikaina – 475058,21 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 39282,55 Eur.

1.4. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 22390,65 Eur, jų įsigijimo savikaina – 107115,72 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 84725,07 Eur.

1.5. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 6878,06 Eur, jų įrangos įsigijimo savikaina – 123047,56 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 116169,50 Eur.

1.6. Kitą ilgalaikį materialų turtą sudaro bibliotekos fondai – 216132,09 Eur.

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

1.7. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro 1041,10 Eur. Atsargas sudaro nesunaudotos per ataskaitinį laikotarpį cheminės medžiagos.

1.8. Išankstinių apmokėjimų likutį 6145,48 Eur sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata ir draudimas) 343,22 Eur ir 5802,26 Eur išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

1.9. Per vienus metus gautinos sumos 144051,52 Eur.

1.10. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 175,75 Eur.

1.11. Sukauptos gautinos sumos – 143508,08 Eur, kurias sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės išdo 117670,52 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo 24865,86 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos (spec. lėšos) – 971,70 Eur.

1.12. Kitos gautinos sumos 367,69 Eur, nesumokėtos UAB „Kretingos maistas“ už komunalines paslaugas.

1.13. Pinigų likutis banko sąskaitose 9509,81 Eur, jį sudaro paramos lėšų likutis banko sąskaitoje 4250,68 Eur, Švietimo mainų programos likutis 5248,40 Eur, lėšos už dublikatus – 10,73 Eur.

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

1.14. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto – 400211,85 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 399964,19 Eur, kitoms išlaidoms – 247,66 Eur.

1.15. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto – 907613,13 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 907101,20 Eur, kitoms išlaidoms – 511,93 Eur.

1.16. Finansavimo sumas iš Europos Sąjungos biudžeto – 21212,33 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 15965,88 Eur, kitoms išlaidoms – 5246,45 Eur.

1.17. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių 5872,24 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 2670,93 Eur, kitoms išlaidoms 3201,31 Eur.

1.18. Įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra – 142839,49 Eur.

1.19. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus – 10,73 Eur.

1.20. Tiekėjams mokėtinos sumos 9914,88 Eur.

1.21. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma – 70352,77 Eur.

1.22. Sukauptas mokėtinas sumas 62561,11 Eur sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 47946,90 Eur bei sukauptos soc. draudimo įmokų sąnaudos – 14614,21 Eur.

1.23. Sukaupto deficito likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 3395,78 Eur. Iš jų: einamųjų metų deficitas 458,90 Eur, ankstesnių metų perviršis – 2936,88 Eur.

## **2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Finansavimo pajamų likutis yra 294250,70 Eur. Iš jų:

2.1. Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 216789,27 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 5310,88 Eur, kitoms išlaidoms pajamos – 211478,39 Eur.

2.2. Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto 75590,47 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 14181,37 Eur, kitoms išlaidoms pajamos – 61409,10 Eur.

2.3. Finansavimo pajamas iš Europos Sąjungos šaltinių 1237,95 Eur, sudaro panaudotos lėšos nepiniginiam turtui 1237,95 Eur pajamos, kitoms išlaidoms pajamos – 0,00 Eur.

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 633,01 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos yra 294434,55 Eur. Iš jų:

2.5. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 243436,94 Eur sudaro darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos.

2.6. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 14961,40 Eur sudaro materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

2.7. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 23024,54 Eur sudaro šildymo sąnaudos, elektros energijos sąnaudos, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos, ryšių paslaugų sąnaudos, buitinių atliekų sutvarkymo sąnaudos.

2.8. Komandiruočių sąnaudos - 1474,41 Eur.

2.9. Transporto išlaidos – 0,00 Eur.

2.10 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 235,10 Eur.

2.11 Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 101,60 Eur.

2.12. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas 6107,71 Eur sudaro sunaudotų įstaigos veikloje maisto produktų ir kitų atsargų sąnaudos.

2.13. Socialinių išmokų sąnaudos 3174,75 Eur, jas sudaro nemokamo maitinimo sąnaudos.

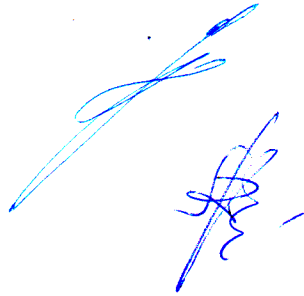
2.14. Kitų paslaugų sąnaudos 1918,10 Eur, jas sudaro draudimo ir prenumeratos sąnaudos, dezinfekcijos paslaugos, kopijavimo ir spausdinimo darbai, kitos paslaugos ir darbai.

2.15. Kitos veiklos pajamos – 642,75 Eur (patalpų nuoma).

2.16. Grynas perviršis ar deficitas – 458,90 Eur.

Direktore

CBIBAS skyriaus vedėja

Two blue ink signatures are present. The first signature is a stylized, cursive mark. The second signature is more complex, with multiple overlapping loops and lines.

Rita Čiužienė

Renata Noreikienė

Rengėjas: Aušra Novikova

A blue ink signature, appearing to be the name 'Aušra Novikova', written in a cursive style.