JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJOS

Kodas 190306834, Kauno g 76. Jonava,tel. Nr. 8-349 51088

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos Senamiesčio gimnazijos bendroji dalis pateikta 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinyje.

Jonavos Senamiesčio gimnazija neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos Senamiesčio gimnazijos 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

PASTABOS

Jonavos Senamiesčio gimnazija per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų (išskyrus neatlygintai gautą turtą) 511476,44 Eur, iš jų:

Jonavos rajono savivaldybės iždo 510752,44 Eur:

- Valstybės biudžeto - 406157,82 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 4314,79 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 104594,62 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 5891,14 Eur;

Neatlygintinai gauta turto – 16,75 Eur.

Grąžintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės iždą sumoje – 1915,64 Eur: Valstybės lėšos – 448,09 Eur; Savivaldybės lėšos – 1467,55 Eur.

Pagrindinės veiklos didžiausią darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų pokytį nulėmė minimalios mėnesinės algos ir bazinės algos didinimas.

Direktorė Rita Čiužienė

CBĮBAS vyresn. specialistė Daiva Škapova

Rengėjas: buhalterė Aušra Novikova

FR0[illegible]2

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Jonavos Senamiesčio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190302622, Kauno g. 76, Jonava

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.07.16 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**		**1342354,08**	**1371805,59**
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		1342354,08	1371805,59
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		634934,44	643592,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		394434,02	410268,74
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26425,82	30908,82
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		33324,24	35934,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		217834,56	215699,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		35401,00	35401,00
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**		**157209,73**	**75476,11**
I.	Atsargos		632,34	383,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		632,34	383,53
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		954,11	701,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		147307,33	65949,95
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		175,25	175,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos		147011,41	65600,94
III.6	Kitos gautinos sumos		120,67	173,76
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8315,95	8440,64
	IŠ VISO TURTO:		**1499563,81**	**1447281,70**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**1350862,38**	**1381980,43**

	Valstybės biudžeto		382998,19	391049,19
	Savivaldybės biudžeto		949154,70	968491,30
	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15893,55	17511,18
	Iš kitų šaltinių		2815,94	4928,76
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**146034,66**	**63479,76**
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		146034,66	63479,76
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		8,70	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		3122,42	787,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80256,72	45,39
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		62646,82	62646,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**2666,77**	**1821,51**
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		2666,77	1821,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		845,26	-1115,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1821,51	2936,88
G.	**MAŽUMOS DALIS**		**0,00**	**0,00**
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**1499563,81**	**1447281,70**

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

(parašas)

Rita Čiužienė
(vardas ir pavardė)

CBĮBAS vyresn. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Škapova
(vardas ir pavardė)

FR02_1

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"
2 priedas

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

Jonavos Senamiesčio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190302622, Kauno g. 76, Jonava

(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

2019.07.16 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**		**621517,44**	**612210,10**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		621517,44	612210,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		481643,45	467562,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		135415,02	138797,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2299,92	2475,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2159,05	3374,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**621787,68**	**612432,73**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		543409,31	524652,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31696,11	29056,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23539,08	28773,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		804,86	1842,56
V.	TRANSPORTO		0,00	21,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		569,94	452,87
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4426,18	126,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7317,23	16573,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		6503,55	6299,01
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3521,42	4632,88
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-270,24**	**-222,63**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**1115,50**	**1135,50**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1115,50	1135,50
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**		**0,00**	**0,00**
G.	**PELNO MOKESTIS**		**0,00**	**0,00**
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**845,26**	**912,87**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**0,00**	**0,00**
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**845,26**	**912,87**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė — (parašas) — Rita Čiužienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

CBĮBAS vyresn. specialistė — (parašas) — Daiva Škapova
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)