

## 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) 758225,21 Eur, iš jų:

Jonavos rajono savivaldybės išdo 748564,64 Eur:

- Valstybės biudžeto - 587473,64 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 6279,68 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 140522,24 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 14289,08 Eur;

Neatlygintinai gauta turto – 17,96 Eur.

Grąžintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą sumoje – 2716,26 Eur: Valstybės lėšos – 1234,05 Eur; Savivaldybės lėšos – 1482,21 Eur.

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

Direktorė

Rita Čiužienė

CBIBAS vedėja

Renata Noreikienė

Rengėjas: buhalterė Aušra Novikova

(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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.11.05 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis<br>2019.01.01 -<br>2019.09.30 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis<br>2018.01.01 -<br>2018.09.30 |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>  |              | <b>875389,02</b>                                       | <b>868304,49</b>   |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 875389,02  | 868304,49  |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto   |              | 671082,57  | 658845,80  |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų  |              | 198172,60  | 202331,94  |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                   |              | 3348,82  | 3713,72  |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių  |              | 2785,03  | 3413,03  |
| 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.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                              |              | 0,00   | 0,00   |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>   |              | <b>875698,03</b>                                       | <b>868828,61</b>   |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                       |              | 764780,63  | 741836,19  |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   |              | 46939,91   | 43914,42   |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   |              | 27211,32   | 32547,88   |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ   |              | 1267,13  | 2504,28  |
| V.        | TRANSPORTO  |              | 43,93  | 71,91  |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   |              | 589,52   | 728,28   |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO   |              | 5149,60  | 13890,16   |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ  |              | 0,00   | 0,00   |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                       |              | 17273,31   | 19989,00   |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ   |              | 7523,49  | 7149,69  |
| XI.       | NUOMOS  |              | 0,00   | 0,00   |
| XII.      | FINANSAVIMO   |              | 0,00   | 0,00   |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ   |              | 4919,19  | 6196,80  |
| XIV.      | KITOS   |              | 0,00   | 0,00   |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                             |              | <b>-309,01</b>   | <b>-524,12</b>   |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>   |              | <b>1447,75</b>   | <b>1482,73</b>   |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS   |              | 1447,75  | 1482,73  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                  |              | 0,00   | 0,00   |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS  |              | 0,00   | 0,00   |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                          |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>   |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>          |              | <b>1138,74</b>   | <b>958,61</b>  |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>  |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>  |              | <b>1138,74</b>   | <b>958,61</b>  |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                       |              | 0,00   | 0,00   |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI  |              | 0,00   | 0,00   |

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rita Čiužienė

(vardas ir pavardė)

CBJBAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Noreikienė

(vardas ir pavardė)

**(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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2019.11.05 Nr. \_\_\_\_\_

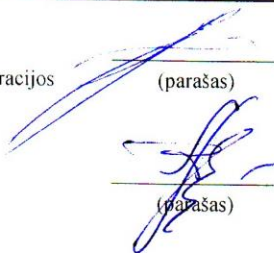
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena<br>2019-09-30 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena<br>2018-12-31 |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>1327413,48</b>                                      | <b>1371805,59</b>  |
| 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  |              | 1327413,48   | 1371805,59   |
| II.1      | Žemė  |              | 0,00   | 0,00   |
| II.2      | Pastatai  |              | 630605,35  | 643592,62  |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 386516,66  | 410268,74  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              | 0,00   | 0,00   |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai   |              | 24665,98   | 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  |              | 32141,56   | 35934,80   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 218082,93  | 215699,61  |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              | 35401,00   | 35401,00   |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              | 0,00   | 0,00   |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              | 0,00   | 0,00   |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>150826,14</b>                                       | <b>75476,11</b>  |
| I.        | Atsargos  |              | 858,35   | 383,53   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              | 0,00   | 0,00   |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 858,35   | 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  |              | 451,10   | 701,99   |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | 141763,61  | 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 |              | 506,50   | 175,25   |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  |              | 140809,04  | 65600,94   |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |              | 448,07   | 173,76   |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              | 0,00   | 0,00   |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  |              | 7753,08  | 8440,64  |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>1478239,62</b>                                      | <b>1447281,70</b>  |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | <b>1336736,79</b>                                      | <b>1381980,43</b>  |
| I.        | Iš valstybės biudžeto   |              | 378307,25  | 391049,19  |

|           |   |  |                   |                   |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto  |  | 940043,39         | 968491,30         |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų              |  | 14844,65          | 17511,18          |
| IV.       | Iš kitų šaltinių  |  | 3541,50           | 4928,76           |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>  |  | <b>138542,58</b>  | <b>63479,76</b>   |
| 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   |  | 138542,58         | 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   |  | 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   |  | 3771,36           | 787,55            |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  |  | 72102,65          | 45,39             |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos   |  | 62646,82          | 62646,82          |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |  | 21,75             | 0,00              |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |  | <b>2960,25</b>    | <b>1821,51</b>    |
| 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  |  | 2960,25           | 1821,51           |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |  | 1138,74           | -1115,37          |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |  | 1821,51           | 2936,88           |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |  | <b>1478239,62</b> | <b>1447281,70</b> |

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

CBIBAS vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Rita Čiužienė  
(vardas ir pavardė)

Renata Noreikienė  
(vardas ir pavardė)