

JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2021 M. RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos Senamiesčio gimnazijos bendroji dalis pateikta 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

APSKAITOS POLITIKA

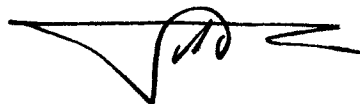
Apskaitos politika pateikta Jonavos Senamiesčio gimnazijos 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo per ataskaitinį laikotarpį. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjimų teismuose nebuvo.

Jonavos Senamiesčio gimnazija neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Direktorius



Darius Mockus

CBIBAS vedėjas



Algimantas Stuckas

Rengėjas: buhalterė Aušra Novikova

**(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 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2021.10.29 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2090847,71	2110832,94
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		2090847,71	2110832,94
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1410415,39	1441150,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		323177,78	346929,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		34017,97	40677,98
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		60735,24	31894,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		214351,18	208029,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		48150,15	42150,55
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		260817,21	178911,99
I.	Atsargos		174,60	1448,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		174,60	1448,59
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		6621,29	5473,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		206309,89	118933,59
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		0,00	95,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		206062,73	118572,02
III.6	Kitos gautinos sumos		247,16	265,93
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		47711,43	53056,26
	IŠ VISO TURTO:		2351664,92	2289744,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2144698,37	2170227,86

I.	Iš valstybės biudžeto		401577,61	398519,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1689324,73	1712294,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		46604,83	50550,27
IV.	Iš kitų šaltinių		7191,20	8863,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		202451,88	116036,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		16986,51	16986,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		16986,51	16986,51
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		185465,37	99049,71
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		4218,81	678,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82805,11	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		98338,92	98338,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		102,53	32,00
F.	GRYNASIS TURTAS		4514,67	3480,85
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		4514,67	3480,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1033,82	1328,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3480,85	2151,98
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2351664,92	2289744,93

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorius

(parašas)

 (vardas ir pavardė)

Darius Mockus

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

CBIBAS vedėjas

(parašas)

 (vardas ir pavardė)

Algimantas Stuckas

(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 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2021.10.29 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1016005,70	917294,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1016005,70	917294,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		776629,92	695303,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		231232,34	218050,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4311,75	2987,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3831,69	952,52
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.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1016122,05	919052,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		867997,67	811986,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		66362,24	45633,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24180,45	21804,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1500,81	723,60
V.	TRANSPORTO		34,01	51,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1040,58	110,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18815,15	3580,06
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	252,22
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14364,96	21548,13
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		11684,13	8746,15
XI.	NUOMOS		1260,44	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8881,61	4615,69
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-116,35	-1758,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1150,17	1317,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1150,17	1317,63
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1033,82	-440,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1033,82	-440,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Darius Mockus

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas

(vardas ir pavardė)