

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

m. kodas 190302622, Kauno g. 76, Jonava,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės ataskaitos (konsoliduotą finansinę ataskaitą), kodas, adresas)

Jonavos Senamiesio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS ATASKAITOS
PAGAL 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.08.08 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena 2023-06-30	Paskutin praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2017583,86	2019781,90
I.	Nematerialusis turtas		107,60	0,00
I.1	Patentiniai darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		107,60	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		2017476,26	2019781,90
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1386864,72	1408092,24
II.3	Infrastruktūros statiniai		256154,19	271206,27
II.4	Kiti statiniai		11602,07	12384,71
II.5	Mašinos ir renginiai		28703,61	31414,14
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		321402,52	283935,39
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12749,15	12749,15
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		250389,01	180883,41
I.	Atsargos		2256,40	285,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai		2256,40	285,05
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		3469,25	4092,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		201018,23	166290,84
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės mokos		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	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		200928,91	165800,14
III.6	Kitos gautinos sumos		89,32	490,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		43645,13	10214,54
	IŠ VISO TURTO:		2267972,87	2200665,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2064407,20	2032886,65
I.	Iš valstybės biudžeto		392322,37	405440,08

II.	Iš savivaldybės biudžeto		1623579,46	1611778,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		43952,81	6940,80
IV.	Iš kitų šaltinių		4552,56	8727,40
E.	SIPAREIGOJIMAI		200197,62	165609,59
I.	Ilgalaikiai sipareigojimai		28182,51	28182,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		28182,51	28182,51
I.3	Kiti ilgalaikiai sipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai sipareigojimai		172015,11	137427,08
II.1	Ilgalaiki atidėjimai einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaiki sipareigojimai einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokytinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokytinos sumos Europos Sąjungos biudžetui		0,00	0,00
II.6	Mokytinos sumos biudžetui ir fondams		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokytinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokytinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, mokesčiai ir įmokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokytinos sumos		2576,79	6508,51
II.10	Su darbo santykiais susiję sipareigojimai		38519,75	0,00
II.11	Sukauptos mokytinos sumos		130918,57	130918,57
II.12	Kiti trumpalaikiai sipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		3368,05	2169,07
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 taka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3368,05	2169,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1198,98	-2866,18
IV.2	Ankstesni metų perviršis ar deficitas		2169,07	5035,25
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, SIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2267972,87	2200665,31

Direktoriaus pavaduotoja, kuri atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo galioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lilija Parėdienienė
(vardas ir pavardė)

CB BAS vedėjo pavaduotoja
(ataskaitų parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gražina Mikutienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekt , išskyrus mokes i fondus ir ištekli fondus,
veiklos rezultat ataskaitos forma)
Jonavos Senamies io gimnazija**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekt grup s pavadinimas)

m. kodas 190302622, Kauno g. 76, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultat ataskait

arba konsoliduot j veiklos rezultat ataskait , kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTAT ATASKAITA
PAGAL 2023 m. birželio m n. 30 d. DUOMENIS**

2023.08.08 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30	Pra j s ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30
A.	PAGRINDIN S VEIKLOS PAJAMOS		938454,26	737803,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		938364,26	737803,84
I.1.	Iš valstyb s biudžeto		708742,74	555771,26
I.2.	Iš savivaldybi biudžet		211470,01	164825,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij l š		13801,67	15958,73
I.4.	Iš kit finansavimo šaltini		4349,84	1247,97
II.	MOKES I IR SOCIALINI MOK PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDIN S VEIKLOS KITOS PAJAMOS		90,00	0,00
III.1.	Pagrindin s veiklos kitos pajamos		90,00	0,00
III.2.	Pervestin pagrindin s veiklos kit pajam suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDIN S VEIKLOS S NAUDOS		938537,51	740817,74
I.	DARBO UŽMOKES IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		794416,85	618699,78
II.	NUSID V JIMO IR AMORTIZACIJOS		52764,60	46588,24
III.	KOMUNALINI PASLAUG IR RYŠI		38831,21	28935,51
IV.	KOMANDIRUO I		8078,01	13060,80
V.	TRANSPORTO		4607,50	99,86
VI.	KVALIFIKACIJOS K LIMO		1025,20	470,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3202,56	9414,34
VIII.	NUVERT JIMO IR NURAŠYT SUM		621,16	0,00
IX.	SUNAUDOT IR PARDUOT ATSARG SAVIKAINA		18713,70	5641,49
X.	SOCIALINI IŠMOK		10095,84	7606,55
XI.	NUOMOS		821,74	715,87
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KIT PASLAUG		5359,14	9584,55
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDIN S VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-83,25	-3013,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1282,23	1581,78
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1372,23	1581,78
II.	PERVESTINOS BIUDŽET KITOS VEIKLOS PAJAMOS		90,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS S NAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSIN S IR INVESTICIN S VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI APSKAITOS KLAID TAISYMO TAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYB S METODO TAK		1198,98	-1432,12
I.	NUOSAVYB S METODO TAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1198,98	-1432,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJAN IAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorius pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lilija Par drien
(vardas ir pavard)

CB BAS ved jo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Mikut rien
(vardas ir pavard)

JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos Senamiesčio gimnazijos bendroji dalis pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos Senamiesčio gimnazijos 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 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.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Lilija Parėdnienė

CBIBAS vedėjo pavaduotoja

Gražina Mikutėnienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJA
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-09 Nr. BH-79
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gražina Mikutėnienė Skyriaus vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-09 10:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-11 15:14 - 2027-07-10 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lilija Parėdnieienė Direktorius pavaduotojas ūkiui
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-09 10:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-09 13:02 - 2024-05-07 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230804.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-09 nuorašą suformavo Lina Rokienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-