

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

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

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

Jonavos Senamiesčio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.11.09 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2024629,32	2019781,90
I.	Nematerialusis turtas		66,80	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		66,80	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		2024562,52	2019781,90
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1376250,96	1408092,24
II.3	Infrastruktūros statiniai		248628,15	271206,27
II.4	Kiti statiniai		11210,75	12384,71
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27348,33	31414,14
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		348375,18	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 ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		311907,87	180883,41
I.	Atsargos		2290,42	285,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2290,42	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		3813,00	4092,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		289226,72	166290,84
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, turą, paslaugas		83,78	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		288717,29	165800,14
III.6	Kitos gautinos sumos		425,65	490,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16577,73	10214,54
	IŠ VISO TURTO:		2336537,19	2200665,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2045832,77	2032886,65
I.	Iš valstybės biudžeto		391806,41	405440,08

II.	Iš savivaldybės biudžeto		1603542,03	1611778,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44408,92	6940,80
IV.	Iš kitų šaltinių		6075,41	8727,40
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		288642,82	165609,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		28182,51	28182,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		28182,51	28182,51
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		260460,31	137427,08
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		5588,59	6508,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		123953,15	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		130918,57	130918,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		2061,60	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 įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2061,60	2169,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-107,47	-2866,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2169,07	5035,25
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2336537,19	2200665,31

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Darius Mockus
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjas
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Algimantas Stuckas
(vardas ir pavardė)

**(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 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.11.09 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1555622,72	1115396,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1555532,72	1115396,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1093752,56	849765,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		321483,13	238762,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		133648,19	22981,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6648,84	3887,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		90,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		90,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1557442,59	1120060,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1210376,87	949287,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		81533,32	70421,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		44831,83	33538,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11047,70	20479,43
V.	TRANSPORTO		5844,97	828,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1330,43	685,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		112957,83	13025,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		621,16	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		39603,68	8806,48
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		12273,28	9170,42
XI.	NUOMOS		1057,57	971,23
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		35963,95	12846,15
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1819,87	-4663,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1712,40	1915,17
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1802,40	1915,17
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		90,00	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		-107,47	-2748,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-107,47	-2748,79
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)

JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. RUGSĖJO 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.

Direktorius

Darius Mockus

CBIBAS vedėjas

Algimantas Stuckas

Rengėjas: buhalterė Aušra Novikova

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJA
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-09 Nr. BH-122
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	Algimantas Stuckas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-09 10:27
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-23 18:17 - 2027-02-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Mockus Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-09 10:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-22 14:06 - 2026-12-21 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.20231103.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-12-19 nuorašą suformavo Lina Rokienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-