

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Įm. kodas 190301488, Žeminių g. 20, Jonava,**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2018.07.13 Nr. 56

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	P1.1.	<b>1196636,18</b>	<b>1084135,71</b>
I.	Nematerialusis turtas		124,95	149,94
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		124,95	149,94
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas	P1.2.	0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1196511,23	1083985,77
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		926956,50	808142,17
II.2	Infrastruktūros ir kiti statiniai		50707,72	54470,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22029,07	25754,51
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1850,27	2732,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		194967,67	192885,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P1.3.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>110535,86</b>	<b>64505,46</b>
I.	Atsargos		1180,82	1674,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1180,82	1674,61
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		591,10	209,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		101971,28	55030,86
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		340,26	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		101351,76	55030,86
III.6	Kitos gautinos sumos		279,26	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6792,66	7590,14
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>	P1.4.	<b>1307172,04</b>	<b>1148641,17</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1192764,31</b>	<b>1080518,64</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		256583,18	195172,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		911066,68	857097,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14319,46	16747,39
IV.	Iš kitų šaltinių	P1.5.	10794,99	11501,72
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>100164,68</b>	<b>54416,10</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		100164,68	54416,10
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.	Gražintinos 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.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		1596,83	951,11
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45094,16	0,00
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		53473,69	53464,99
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>14243,05</b>	<b>13706,43</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	P1.6.	14243,05	13706,43
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		536,62	-188,57
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13706,43	13895,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1307172,04</b>	<b>1148641,17</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parasas)

\_\_\_\_\_  
Arūnas Rimkus  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
CB[BAS] vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parasas)

\_\_\_\_\_  
Renata Noreikiene  
(vardas ir pavardė)

Rengė: buhalterė Gražina Mikutėnienė



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190301488, Žeimių g. 20, Jonava,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2018.07.13 Nr. 57

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.06.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>570056,34</b>	<b>612173,81</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P2.1	569737,78	612173,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		431920,13	476578,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		134185,39	130233,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2427,93	7281,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1204,33	-1920,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		318,56	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		318,56	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P2.2	<b>571618,49</b>	<b>612558,48</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		504805,90	547142,02
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		15907,17	15462,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34066,28	27340,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		783,34	878,30
V.	TRANSPORTO		1678,60	1253,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		809,30	1106,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		614,54	6661,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1016,77	93,11
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7479,88	7141,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1516,35	2770,19
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2940,36	2709,09
XIV.	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1562,15</b>	<b>-384,67</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>2098,77</b>	<b>1844,60</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2518,77	1844,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		420,00	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 KLAIDŲ 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 ĮTAKA</b>		<b>536,62</b>	<b>1459,93</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>536,62</b>	<b>1459,93</b>
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)

Arūnas Rimkus

(vardas ir pavardė)

CB[BAS] vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Noreškienė

(vardas ir pavardė)

formacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

### FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Eur)

Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2018.01.01 - 2018.06.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	195 172,51	397 032,59	0,00	60 424,18	0,00	0,00	396 046,10	0,00	0,00	0,00	256 583,18
Finansavimo sumos											
1	195 172,51	3 228,31	0,00	60 424,18	0,00	0,00	2 241,82	0,00	0,00	0,00	256 583,18
Finansavimo sumos (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1	0,00	393 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	393 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansavimo sumos (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1	857 097,02	120 087,67	0,00	60 395,82	0,00	0,00	124 319,54	0,00	2 194,29	0,00	911 066,68
Finansavimo sumos (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1	856 887,17	10 490,34	0,00	60 395,82	0,00	0,00	17 127,90	0,00	0,00	0,00	910 645,43
Finansavimo sumos (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1	209,85	109 597,33	0,00	0,00	0,00	0,00	107 191,64	0,00	2 194,29	0,00	421,25
Finansavimo sumos (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1	16 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,93	0,00	0,00	0,00	14 319,46
Finansavimo sumos (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1	16 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,93	0,00	0,00	0,00	14 319,46
Finansavimo sumos (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansavimo sumos (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1	11 501,72	150,00	0,00	347,60	0,00	0,00	1 204,33	0,00	0,00	0,00	10 794,99
Finansavimo sumos (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1	7 202,33	0,00	0,00	347,60	0,00	0,00	858,54	0,00	0,00	0,00	6 691,39
Finansavimo sumos (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1	4 299,39	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,79	0,00	0,00	0,00	4 103,60
Finansavimo sumos (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1	1 080 518,64	517 270,26	0,00	121 167,60	0,00	0,00	523 997,90	0,00	2 194,29	0,00	1 192 764,31
Finansavimo sumos (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų):											

jei rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis



# **JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJA**

Kodas 190301488, Žeimių g. 20, Jonava tel. 8349 69075

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **BENDROJI DALIS**

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija - viešasis juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, mokyklos kodas 190301488, adresas Žeimių g. 20, Jonava. Tai bendrojo lavinimo mokykla, kurios pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Pagrindinės švietimo veiklos rūšys – vidurinis ugdymas, kuris suteikiamas dieninės, mokymo namuose formomis. Įstaiga neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

### **APSKAITOS POLITIKA**

Įstaiga tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Biudžeto sandaros įstatymą, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktoriaus 2015-09-04 įsakymu Nr. V1-174 patvirtintą apskaitos vadovą ir kitus teisės aktus.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa myLobster. Duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami Europos Sąjungos valiuta – euru.

### **PASTABOS**

#### **1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS.**

1.1. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiajam turtui taikomi nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai, patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Ilgalaikio nematerialiojo turto vertė pagal turto grupes ataskatinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Eil. Nr.	Turto grupė	Įsigijimo savikaina, Eur	Sukauptas nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur	Pastabos
1.	Programinė įranga ir licencijos	2202,57	2202,57	-	
2.	Kitas nematerialus turtas	250,00	125,05	124,95	
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>2452,57</b>	<b>2327,62</b>	<b>124,95</b>	

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-uoju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-uoju VSAFAS Turto nuvertėjimas“. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigos direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr. V1-72.

Ilgalaikio materialiojo turto vertė pagal turto grupes ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Eil. Nr.	Turto grupė	Įsigijimo savikaina, Eur	Sukauptas nusidėvėjimas, Eur	Nuvertėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur	Pastabos
1	Negyvenamieji pastatai	1432116,95	505160,45	-	926956,50	
2	Infrastruktūros ir kiti statiniai	112878,14	62170,42	-	50707,72	
3	Mašinos ir įrenginiai	108176,72	86147,65	-	22029,07	
4	Baldai ir biuro įranga	96944,65	95094,38	-	1850,27	
5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	201594,00	6626,33	-	194967,67	
6	Nebaigta statyba	18446,48	-	18446,48	0	
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>1970156,94</b>	<b>755199,23</b>	<b>18446,48</b>	<b>1196511,23</b>	

Iš spec. lėšų ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 12707,01 Eur.

1.3. Trumpalaikį turtą sudaro 110535,86 Eur, iš jų:

1.3.1. Įsigytos, bet neatiduotos naudoti atsargos sumoje 1180,82 Eur.

1.3.2. Išankstinių apmokėjimų suma 591,10 Eur, iš jų:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 453,08 Eur;
- kitos ateinančių laikotarpių (draudimo) sąnaudos – 138,02 Eur.

1.3.3. Per vienus metus gautinos sumos sudaro 101971,28 Eur, iš jų:

1.3.3.1. gautinos sumos už patalpų nuomą – 340,26 Eur;

1.3.3.2. sukauptos gautinos sumos – 101351,76 Eur, iš jų:

- Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo – 82173,30 Eur;
- Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo – 17982,68 Eur;
- Kitos sukauptos gautinos sumos – 1195,78 Eur.

1.3.3.3. kitos gautinos sumos už paslaugas – 279,26 Eur.

1.3.4. Pinigų likutis – 6792,66 Eur, iš jų:

- 6783,96 Eur 2 % paramos lėšos;
- 8,70 Eur lėšos už dublikatus.



1.4. Finansavimo sumas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 1192764,31 Eur, iš jų:

1.4.1. Iš valstybės biudžeto – 256583,18 Eur nepiniginiam turtui;

1.4.2. Iš savivaldybės biudžeto – 911066,68 Eur, iš jų

- 910645,43 Eur finansavimo sumos nepiniginiam turtui;
- 421,25 Eur finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

1.4.3. Iš Europos Sąjungos – 14319,46 Eur finansavimo sumos nepiniginiam turtui.

1.4.4. Iš kitų šaltinių – 10794,99 Eur, iš jų:

- 6691,39 Eur finansavimo sumos nepiniginiam turtui;
- 4103,60 Eur finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

1.5. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
1	Trumpalaikiai atidėjiniai	
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	1596,83
3	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	45094,16
4	Sukauptos mokėtinos sumos	53464,99
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-
6	Kitos mokėtinos sumos (tranzitas)	8,70
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>100164,68</b>

1.6. Sukauptą perviršį ir deficitą 14243,05 Eur sudaro iš jų:

1.6.1. Ankstesnių metų perviršis 13706,43 Eur;

1.6.2. Einamųjų metų perviršis 536,62 Eur.

## **2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS.**

2.1. Finansavimo veiklos pajamos – 570056,34 Eur, kurias sudaro:

2.1.1. iš valstybės biudžeto sudaro 431920,13 Eur.

2.1.2. iš savivaldybės biudžeto 134185,39 Eur.

2.1.3. iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 2427,93 Eur.

2.1.4. iš kitų finansavimo šaltinių sudaro 1204,33 Eur.

2.1.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos- 318,56 Eur.

2.2. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 571618,49 Eur, kurias sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	504805,90
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	15907,17
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	34066,28
4	Komandiruočių išlaidos	783,34
5	Transporto sąnaudos	1678,60
6	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	809,30
7	Paprastojo remonto ir eksplotavimo	614,54
7	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	1016,77
8	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	7479,88
9	Socialinių išmokų	1516,35
10	Kitų paslaugų sąnaudos	2940,36
11	Kitos	
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>571618,49</b>
11	<b>Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas</b>	<b>-1562,15</b>
12	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>2098,77</b>
13	Kitos veiklos pajamos	2518,77
14	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	420,00
15	<b>Grynasis perviršis ar deficitas</b>	<b>536,62</b>

Direktorius

Arūnas Rimkus

CBIBAS vedėja

Renata Noreikienė

Rengėjas: buhalterė Gražina Mikutėnienė



## **JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJA**

Kodas 190301488, Žeimių g. 20, Jonava tel. 8 349 69075

### **AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO 30 D.**

#### 1. Finansavimas

Rodikliai	Asignavimų planas		Gauti asignavimai	Kasinės išlaidos	Įvykdyta proc.
	Metams	Ataskaitiniam laikotarpiui			
<b>Iš viso</b>	<b>7987100</b>	<b>702082</b>	<b>515914</b>	<b>515914</b>	<b>73,5</b>
Asignavimai klasės krepšelis	770000	513632	395303,12	395303,12	77
Asignavimai savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti	249700	158476	112427,38	112427,38	70,9
Pajamos už patalpų nuomą	5600	2800	1177,49	1177,49	42,1
Pajamos už prekes ir paslaugas	500	500	318,56	318,56	63,7
Patalpų remontas	14200	14200	-	-	
Šildymo valdymo informacinės sistemos įdiegimas	5500	5500	5466	5466	99,4
Soc. parama mokiniams už įsigytus produktus ir administravimas (deleguotos)	11600	6974	1221,45	1221,45	17,5

1. Per 2018 metų II ketvirtį gauti asignavimai 515914,00 Eur (Penki šimtai penkiolika tūkstančių devyni šimtai keturiolika eurų) panaudoti pagal paskirtį. Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui įvykdytas 73,5 proc.

Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui ataskaitiniam laikotarpiui planas – 600542,61 Eur, panaudota 457563,33 Eur, tai sudaro iš jų klasės krepšelio (programa 01) – 387758,36 Eur, aplinkos (programa 01) – 69791,92 Eur, soc. parama mokiniams už produktus administravimas (programa 02) – 13,05 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui planas įvykdytas 76,19 proc.

Prekių ir paslaugų naudojimui ataskaitiniam laikotarpiui planas – 87329,00 Eur, panaudota – 49877,93 Eur, planas įvykdytas 57,11 proc.

Socialinės išmokos (pašalpos) ataskaitiniam laikotarpiui planas – 8710,39 Eur, panaudota – 3006,74 Eur, planas įvykdytas 34,52 proc. iš jų:

nemokamo maitinimo gamybos išlaidos (programa 01) – 7,95 Eur, nemokamas maitinimas (programa 02) – 1208,40 Eur;

darbdavių socialinė parama programa- klasės krepšelio (programa 01) – 1174,57 Eur, aplinkos (programa 01) – 615,82 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos (programa 07) ataskaitiniam laikotarpiui planas- 5500,00 Eur, panaudota – 5466,00 Eur, planas įvykdytas 99,38 proc.

Per ataskaitinį laikotarpį apmokėtas 2017 12 31 kreditinis įsiskolinimas už paslaugas iš asignavimų savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti (sav\_b) lėšų (programa 01).

2. Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 0,00 Eur.

3. Iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų padarytų išlaidų iš biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis įstaiga išlaidų neturėjo.

4. Spec. lėšos:

- negautų iš savivaldybės spec. lėšų likutis metų pradžioje 614,76 Eur;
- priskaičiuota nuo metų pradžios už nuomą – 2098,07 Eur;
- priskaičiuota už paslaugas švietimo įstaigose- 318,56 Eur;
- pravesta nuo metų pradžios į savivaldybės biudžetą – 2077,07 Eur;
- gauta nuo metų pradžios spec. lėšų iš savivaldybės biudžeto – 1496,05 Eur;
- negautų spec. lėšų likutis iš savivaldybės biudžeto 2018-03-31 – 1195,78 Eur.

5. Pinigai banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 6792,66 Eur, iš jų:

- kitos lėšos (2 proc. paramos lėšos ir kitų šaltinių lėšos)- 6783,96 Eur;
- už dublikatus\_8,70 Eur.

6. Mokėtinos – gautinos sumos:

6.1. Mokėtinos sumos

Išlaidų straipsnis pagal ek. klasifikaciją	Įsiskolinimas metų pradžioje, Eur	Įsiskolinimas II ketv. pabaigoje, Eur	Įsiskolinimo atsiradimo data	Numatoma įsiskolinimo padengimo data	Pastabos
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		45033,20	2018 06 30	2018 07 10	Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai
Medikamentai		29,20	2018 03 30	2018 07 10	Jonavos Pirminis sveikatos priežiūros centras
Ryšių paslaugos	11,15	125,30	2018 06 30	2018 07 10	UAB Bitė Lietuva, UAB Proitas, Telia Lietuva AB
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos		152,80	2018 06 30	2018 07 10	Jonavos šilumos tinklai AB
Komunalinės paslaugos	939,96	990,75	2018 06 30	2018 07 10	AB ESO, UAB Energijos tiekimas, Jonavos paslaugos UAB, Jonavos šilumos tinklai AB
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		35,00	2018 06 30	2018 07 10	Eurofondas UAB
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		263,78	2018 06 30	2018 07 10	Sabelija UAB
Darbdavių socialinė parama pinigais		60,96	2018 06 30	2018 07 10	Ligos pašalpa iš darbdavio lėšų
<b>Iš viso:</b>	<b>951,11</b>	<b>46690,99</b>			

6.2. Gautinos sumos

Išlaidų straipsnis pagal ekonominę klasifikaciją	Įsiskolinimas metų pradžioje	Įsiskolinimas II ketv. pabaigoje	Įsiskolinimo atsiradimo data	Numatoma įsiskolinimo padengimo data	Pastabos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	-	453,08	2018 06 30	2018 09 30	Lietuvos paštas AB, Didakta UAB, Koslita UAB
Komunalinės paslaugos	-	279,26	2018 06 30	2018 07 15	S. D, BrunerosVŠĮ, Jonavos Vara ir ko UAB, Euroautomatai UAB, Kejola UAB
<b>Iš viso:</b>	<b>-</b>	<b>732,34</b>			

Direktorius



Arūnas Rimkus

Rengė: buhalterė Gražina Mikutėnienė