

**(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, , Žeimių g. 20, Jonava

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS**

2017.04.14 Nr. 32

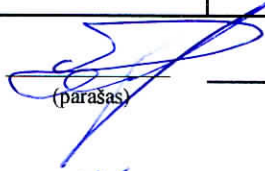
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1106092,37	1112253,77
I.	Nematerialusis turtas	P1.1	187,45	252,83
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	52,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas		187,45	199,96
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P1.2	1105904,92	1112000,94
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		818052,16	821355,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		60115,37	61996,91
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		30923,90	32916,15
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4174,99	4655,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		192638,50	191076,53
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.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P1.3	134129,30	65568,39
I.	Atsargos		2813,57	2801,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2813,57	2801,44
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		629,39	55,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		123693,94	60243,13
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, turta, paslaugas		312,36	34,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		123029,80	60209,13
III.6	Kitos gautinos sumos		351,78	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6992,40	2468,19
	IŠ VISO TURTO:		1240221,67	1177822,16

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P1.4	1103194,74	1103718,03
I.	Iš valstybės biudžeto		196508,54	195275,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		873698,93	878935,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20388,61	21602,22
IV.	Iš kitų šaltinių		12598,66	7905,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P1.5	122380,99	60209,13
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		122380,99	60209,13
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		6463,28	7119,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		62706,10	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		53089,61	53089,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		122,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P1.6	14645,94	13895,00
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		14645,94	13895,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		750,94	-807,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13895,00	14702,48
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1240221,67	1177822,16

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Arūnas Rimkus

(vardas ir pavardė)

Laikiniai einanti CBIBAS vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Marytė Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

Rengėjas: vyr. specialistė 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)

Im. kodas 190301488, Žeminių g. 20, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2017.04.14 Nr. 33

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		261342,70	256579,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P2.1	261342,70	256579,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		190574,45	179890,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		68844,17	72254,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6067,61	4198,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		-4143,53	235,69
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	P2.2	261539,06	256829,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		224543,16	211609,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7757,46	7964,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21937,19	28599,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		312,07	2549,45
V.	TRANSPORTO		482,35	424,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		108,00	260,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		134,07	148,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	233,85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3934,63	2887,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1252,52	1109,60
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1077,61	1041,16
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-196,36	-250,03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		947,30	1233,66
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		947,30	1233,66
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 PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		750,94	983,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		750,94	983,63
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)

Laikiniai einanti CBIBAS vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marytė Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

Rengėjas: vyr. specialistė Gražina Mikutėnienė

(Informacijos 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)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2017.01.01 - 2017.03.31]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	195.275,50	140.297,54	0,00	112,93	0,00	0,00	139.040,95	0,00	136,48	0,00	196.508,54	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	195.275,50	2.033,80	0,00	112,93	0,00	0,00	1.175,31	0,00	0,00	0,00	196.246,92	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	138.263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	137.865,64	0,00	136,48	0,00	261,62	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	878.935,18	54.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	58.689,94	0,00	649,86	0,00	873.698,93	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	878.879,55	2.974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,37	0,00	0,00	0,00	873.058,57	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	55,63	51.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.894,57	0,00	649,86	0,00	640,36	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	21.602,22	4.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,61	0,00	0,00	0,00	20.388,61	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21.602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,61	0,00	0,00	0,00	20.388,61	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	4.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	7.905,13	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-4.493,53	0,00	0,00	0,00	12.598,66	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.375,78	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	315,47	0,00	0,00	0,00	7.260,31	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.809,00	0,00	0,00	0,00	5.338,35	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.103.718,03	199.255,09	0,00	312,93	0,00	0,00	199.304,97	0,00	786,34	0,00	1.103.194,74	

* Šioje skiltyje 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.

Vadovaujantis 28-uųjų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Euro įvedimas“ nuo 2015 m. sausio 1 d. ataskaitų rinkinyje visi pateikiami duomenys išreiškiami Europos Sąjungos piniginiu vienetu – euru. Nuo euro įvedimo dienos apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose visos nuorodos į litus laikomos nuorodomis į eurus, o sumos litais perskaičiuojamos eurai pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 3,45280. Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami Europos Sąjungos valiuta – euras.

PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 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 ataskaitinio 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	62,55	187,45	
	IŠ VISO:	2452,57	2265,12	187,45	

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-uju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-uju 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	1305859,32	487807,16		818052,16	
2	Infrastruktūros ir kiti statiniai	112878,14	52762,77		60115,37	
3	Mašinos ir įrenginiai	112901,55	81977,65		30923,90	
4	Baldai ir biuro įranga	102236,77	98061,78		4174,99	
5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	193757,52	1119,02		192638,50	
6	Nebaigta statyba	18446,48		18446,48	0	
	IŠ VISO:	1846079,78	721728,38	18446,48	1105904,92	

Iš spec. lėšų ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 13668,67 Eur.

1.3. Trumpalaikį turtą sudaro 134129,30 Eur, iš jų:

1.3.1. Įsigytos, bet neatiduotos naudoti atsargos sumoje 2813,57 Eur.

1.3.2. Išankstinių apmokėjimų suma 629,39 Eur, iš jų:

- Išankstiniai apmokėjimai už knygas – 75,22 Eur;

- Išankstiniai apmokėjimai už prenumeratą – 3,97 Eur;
- kitos ateinančių laikotarpių (draudimo) sąnaudos – 550,20 Eur.

1.3.3. Per vienus metus gautinos sumos sudaro 123693,94 Eur, iš jų:

1.3.3.1. gautinos sumos už patalpų nuomą – 312,36 Eur;

1.3.3.2. sukauptos gautinos sumos – 123029,80 Eur, iš jų:

- Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo – 97038,32 Eur;
- Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo – 24858,54 Eur;
- Sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 350,00 Eur;
- Kitos sukauptos gautinos sumos – 782,94 Eur.

1.3.3.3. kitos gautinos sumos už paslaugas – 351,78 Eur.

1.3.4. Pinigų likutis – 6992,40 Eur 2 % paramos lėšos;

1.4. Finansavimo sumas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 1103194,74 Eur, iš jų:

1.4.1. Iš valstybės biudžeto – 196508,54 Eur, iš jų:

- 196246,92 Eur finansavimo sumos nepiniginiam turtui;
- 261,62 Eur finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

1.4.2. Iš savivaldybės biudžeto – 873698,93 Eur, iš jų

- 873058,57 Eur finansavimo sumos nepiniginiam turtui;
- 640,36 Eur finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

1.4.3. Iš Europos Sąjungos – 20388,61 Eur finansavimo sumos nepiniginiam turtui.

1.4.4. Iš kitų šaltinių – 12598,66 Eur, iš jų:

- 7260,31 Eur finansavimo sumos nepiniginiam turtui;
- 5338,35 Eur finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

Atstytos kitų šaltinių finansavimo sumos ir pajamos dėl patirtų 2016 m. finansavimo išlaidų Tarpmokyklinės strateginės partnerystės Erasmus+ projekto, ES lėšos sumoje 4854,00 Eur.

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	6463,28
3	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	62706,1
4	Sukauptos mokėtinos sumos	53089,61
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	122
	IŠ VISO:	122380,99

1.6. Sukauptą perviršį ir deficitą 14645,94 Eur sudaro iš jų:

1.6.1. Ankstesnių metų perviršis 13895,00 Eur;

1.6.2. Einamųjų metų perviršis 750,94 Eur.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS.

2.1. Finansavimo pajamos – 261342,70 Eur, kurias sudaro:

2.1.1. iš valstybės biudžeto sudaro 190574,45 Eur.

2.1.2. iš savivaldybės biudžeto 68844,17 Eur.

2.1.3. iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 6067,61 Eur.

2.1.4. iš kitų finansavimo šaltinių sudaro (-4143,53) Eur.

2.2. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 261539,06 Eur, kurias sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	224543,16
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	7757,46
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	21937,19
4	Komandiruočių išlaidos	312,07
5	Transporto sąnaudos	482,35
6	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	108,00
7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	134,07
7	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-
8	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	3934,63
9	Socialinių išmokų	1252,52
10	Kitų paslaugų sąnaudos	1077,61
11	Kitos	-
	IŠ VISO:	261539,06
11	Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas	-196,36
12	Kitos veiklos pajamos	947,30
13	Grynasis perviršis ar deficitas	750,94

Direktorius



Arūnas Rimkus

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė

laikintai einanti CBIBAS vedėjo pareigas



Marytė Jankauskienė

Rengėjas: vyr. specialistė Gražina Mikutėnienė

JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJA

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2017 M. KOVO 31 D.

1. Finansavimas

Rodikliai	Asignavimų planas		Gauti asignavimai	Kasinės išlaidos	Įvykdyta proc.
	Metams	Ataskaitiniam laikotarpiui			
Iš viso	1075500	280400	193464,75	193464,75	68,9
Asignavimai klasės krepšelis	799200	199800	139604,74	139604,74	69,8
Asignavimai savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti	232000	76150	53303,69	53303,69	69,9
Pajamos už patalpų nuomą	5000	1250	0	0	0
Patalpų remontas ir apšvietimo atnaujinimas	30000				
Soc. parama mokiniams už įsigytus produktus ir administravimas (deleguotos)	9300	3200	556,32	556,32	17,3

1. Per 2017 metų I ketvirtį gauti asignavimai 193464,75 Eur (Vienas šimtas devyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai 75 ct) panaudoti pagal paskirtį. Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui įvykdytas 68,9 proc.

Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui ataskaitiniam laikotarpiui planas – 232730,00 Eur, panaudota 161837,06 Eur, tai sudaro iš jų klasės krepšelio (programa 01) – 136401,74 Eur, aplinkos (programa 01) – 25435,32 Eur, soc. parama mokiniams už produktus administravimas (programa 02) – 0,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui planas įvykdytas 69,5 proc.

Prekių ir paslaugų naudojimui ataskaitiniam laikotarpiui planas – 43830,00 Eur, panaudota – 30965,23 Eur, planas įvykdytas 70,6 proc.

Socialinės išmokos (nemokamo maitinimo gamybos išlaidos programa 01, nemokamas maitinimas programa 02) planas – 3840,00 Eur, panaudota 662,46 Eur, planas įvykdytas 17,2 proc.

Per ataskaitinį laikotarpį apmokėtas 2016 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. Spec. lėšos:

- negautų iš savivaldybės spec. lėšų likutis metų pradžioje 0,00 Eur;
- priskaičiuota nuo metų pradžios už nuomą – 947,30 Eur;
- pravesta nuo metų pradžios į savivaldybės biudžetą – 782,94 Eur;
- gauta nuo metų pradžios spec. lėšų iš savivaldybės biudžeto – 0 Eur;
- negautų spec. lėšų likutis iš savivaldybės biudžeto 2017-03-31 – 782,94 Eur.

4. Pinigai banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 6992,40 Eur, iš jų:

Kitos lėšos (2 proc. paramos lėšos ir kitų šaltinių lėšos):

- ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2468,19 Eur;
- ataskaitinio laikotarpio pabaigai 6992,40 Eur,

5. Mokėtinos – gautinos sumos:

5.1. Mokėtinos sumos

Išlaidų straipsnis pagal ek. klasifikaciją	Įsiskolinimas metų pradžioje, Eur	Įsiskolinimas I kv. pabaigoje, Eur	Įsiskolinimo atsiradimo data	Numatoma įsiskolinimo padengimo data	Pastabos
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		62356,10	2017 03 31	2017 04 10	Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai
Medikamentai		36,00	2017 03 31	2017 04 30	Jonavos Pirminis sveikatos priežiūros centras
Ryšių paslaugos	48,96	134,12	2017 03 31	2017 04 30	UAB Bitė Lietuva, UAB Proitas, Telia Lietuva AB
Kitos prekės		12,13	2017 03 31	2017 04 30	Bikuvos prekyba UAB
Komunalinės paslaugos	7070,56	5698,97	2017 03 31	2017 04 30	AB ESO, UAB Energijos tiekimas, Jonavos paslaugos UAB
Socialinė parama pinigais		590,06	2017 03 31	2017 04 30	Kretingos maistas VŠĮ
Iš viso:	7119,52	68827,38			

3.2. Gautinos sumos

Išlaidų straipsnis pagal ekonominę klasifikaciją	Įsiskolinimas metų pradžioje	Įsiskolinimas I kv. pabaigoje	Įsiskolinimo atsiradimo data	Numatoma įsiskolinimo padengimo data	Pastabos
Spaudiniai		79,19	2017 03 31	2017 04 30	Lietuvos paštas AB, Barzda UAB
Komunalinės paslaugos		351,78	2017 03 31	2017 04 15	S. Drungilas, UAB Frukstis, Kretingos maistas VŠĮ, Jonavos Vara ir ko UAB, Euroautomatai UAB
Iš viso:		430,97			

Direktorius

Arūnas Rimkus

Rengėjas: vyr. specialistė Gražina Mikutėnienė