

**(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, Žemių 20, Jonava

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2015.07.14 Nr. 46

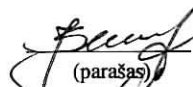
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2015-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2014-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1179451,45	1230431,93
I.	Nematerialusis turtas	P1.1.	528,61	687,19
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		528,61	687,19
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	P1.2.	1178922,84	1229744,74
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		840308,69	846908,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		73286,15	76740,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		45468,96	50177,43
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		7855,16	5843,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		210847,43	248917,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1156,45	1156,45
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.	140833,68	68117,95
I.	Atsargos		2779,69	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2779,69	0,00
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		1833,99	372,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos		131183,59	45856,31
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		57,34	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		131120,77	45840,80
III.6	Kitos gautinos sumos		5,48	15,51
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5036,41	21889,46
	IŠ VISO TURTO:		1320285,13	1298549,88

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P1.4.	1173546,00	1237764,51
I.	Iš valstybės biudžeto		220733,33	257797,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		917671,62	928238,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29780,80	43169,05
IV.	Iš kitų šaltinių		5360,25	8559,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		130365,42	44984,97
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	P1.5.	130365,42	44984,97
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		1754,64	24,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		83648,66	15,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44962,12	44944,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		16373,71	15800,40
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		16373,71	15800,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		573,31	-1020,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15800,40	16821,22
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1320285,13	1298549,88

Bibliotekos vedėja laikinai einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Janina Skirgailienė
(vardas ir pavardė)

Goda Urbonienė
(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)

Įm. kodas 190301488, Žeminių 20, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2015.07.14 Nr. 47

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2015.01.01 - 2015.06.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2014.01.01 - 2014.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		662211,13	680499,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P2.1.	662211,13	680499,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		525735,44	551616,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		106264,45	118056,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26304,15	10414,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3907,09	411,61
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.	663955,02	683208,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		537053,87	583914,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16185,08	22000,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26613,10	34904,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4343,82	4647,07
V.	TRANSPORTO		2158,37	640,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		788,14	655,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	43,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		43071,99	10243,31
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19530,77	7086,28
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		2687,36	11075,30
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11522,52	7998,33
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1743,89	-2709,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2317,20	2243,12
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2317,20	2243,12
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		573,31	-466,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		573,31	-466,10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Bibliotekos vedėja laikinai einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Janina Skirgailienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Goda Urbonienė
(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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2015.01.01 - 2015.06.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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):	257.797,38	411.083,89	0,00	2.079,24	0,00	0,00	450.227,18	0,00	0,00	0,00	220.733,33
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	257.797,38	8.942,38	0,00	2.079,24	0,00	0,00	48.110,20	0,00	0,00	0,00	220.708,80
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	402.141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	402.116,98	0,00	0,00	0,00	24,53
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	928.238,79	88.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97.648,74	0,00	980,34	0,00	917.671,62
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	927.851,10	5.502,38	120,00	0,00	0,00	0,00	15.914,72	0,00	0,00	0,00	917.558,76
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	387,69	82.559,53	-120,00	0,00	0,00	0,00	81.734,02	0,00	980,34	0,00	112,86
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):	43.169,05	980,34	0,00	11.676,92	0,00	0,00	26.045,51	0,00	0,00	0,00	29.780,80
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	28.018,79	0,00	1.710,04	11.676,92	0,00	0,00	13.224,72	0,00	0,00	0,00	28.181,03
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15.150,26	980,34	-1.710,04	0,00	0,00	0,00	12.820,79	0,00	0,00	0,00	1.599,77
4.	Iš kitų šaltinių:	8.559,29	278,05	0,00	430,00	0,00	0,00	3.907,09	0,00	0,00	0,00	5.360,25
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	7.138,74	0,00	-2.117,05	430,00	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	5.360,25
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.420,55	278,05	2.117,05	0,00	0,00	0,00	3.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.237.764,51	500.404,19	0,00	14.186,16	0,00	0,00	577.828,52	0,00	980,34	0,00	1.173.546,00

* 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.

PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 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 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	1673,96	528,61	
	IŠ VISO:	2202,57	1673,96	528,61	

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	Likutinė vertė, Eur	Pastabos
1	Negyvenamieji pastatai	1304999,32	464690,63	840308,69	
2	Infrastruktūros ir kiti statiniai	112878,14	39591,99	73286,15	
3	Kitos mašinos ir įrenginiai	114401,50	68932,54	45468,96	
4	Baldai ir biuro įranga	123527,42	115672,26	7855,16	
5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	210937,31	89,88	210847,43	
6	Nebaigta statyba	1156,45		1156,45	
	IŠ VISO:	1867900,14	688977,30	1178922,84	

Iš spec. lėšų ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 14393,54 Eur.

1.3. Trumpalaikį turtą sudaro 140833,68 Eur, iš jų:

1.3.1. Atsargos – 2779,69 Eur, neatiduotos naudoti atsargos.

1.3.2. Išankstinių apmokėjimų suma 1833,99 Eur, iš jų:

- Išankstiniai apmokėjimai už vadovėlius – 1696,60 Eur;
- kitos ateinančių laikotarpių (draudimo) sąnaudos – 137,39 Eur.

1.3.3. Per vienus metus gautinos sumos sudaro 131183,59 Eur, iš jų:

1.3.3.1. gautinos sumos už patalpų nuomą – 57,34 Eur;

1.3.3.2. sukauptos gautinos sumos – 110454,88 Eur, iš jų:

- Sukauptos finansavimo pajamos iš ES fondų – 258,64 Eur;
- Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo – 114589,21 Eur;
- Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo – 14519,73 Eur;
- Kitos sukauptos gautinos sumos – 1753,19 Eur.

1.3.3.3. kitos gautinos sumos už paslaugas – 5,48 Eur.

1.3.4. Pinigų likutis – 5036,41 Eur, iš jų:

- 3560,06 Eur - 2 % paramos lėšos ir kitos lėšos;
- 1476,35 Eur – projekto Erasmus tarpmokyklinė strateginė partnerystė lėšos.

1.4. Finansavimo sumas sudaro 1222713,89 Eur, iš jų:

1.4.1. Iš valstybės biudžeto –220733,33 Eur, iš jų:

- 220708,80 Eur - finansavimo sumos nepiniginiam turtui;
- 24,53 Eur – finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

1.4.2. Iš savivaldybės biudžeto – 917671,62 Eur, iš jų

- 917558,76 Eur finansavimo sumos nepiniginiam turtui;
- 112,86 Eur finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

1.4.3. Iš Europos Sąjungos – 29780,80 Eur, iš jų:

- 28181,03 Eur - finansavimo sumos nepiniginiam turtui;
- 1599,77 Eur – finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

1.4.4. Iš kitų šaltinių – 5360,25 Eur, iš jų:

- 5360,25 Eur - finansavimo sumos nepiniginiam turtui;

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:	1754,64
3	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	83648,66
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	44962,12
	IŠ VISO:	130365,42

1.6. Sukauptą perviršį ir deficitą 16373,71 Eur sudaro iš jų:

1.6.1. Ankstesnių metų perviršis 15800,40 Eur;

1.6.2. Einamųjų metų perviršis 573,31 Eur.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS.

2.1. Finansavimo pajamos – 662211,13 Eur, kurias sudaro:

2.1.1. iš valstybės biudžeto sudaro 525735,44 Eur.

2.1.2. iš savivaldybės biudžeto 106264,45 Eur.

2.1.3. iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 26304,15 Eur.

2.1.4. iš kitų finansavimo šaltinių sudaro 3907,09 Eur.

2.2. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 663955,02 Eur, kurias sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	537053,87
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	16185,08
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	26613,10
4	Komandiruočių išlaidos	4343,82
5	Transporto sąnaudos	2158,37
6	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	788,14
7	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	43071,99
8	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	19530,77
9	Socialinių išmokų	2687,36
10	Kitų paslaugų sąnaudos	11522,52
	IŠ VISO:	663955,02
11	Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas	-1743,89
12	Kitos veiklos pajamos	2317,20
13	Grynasis perviršis ar deficitas	573,31

Bibliotekos vedėja laikinai
einanti direktoriaus pareigas



Janina Skirgailienė

CBIBAS vedėja



Goda Urbonienė

Rengėjas: vyr. specialistė Gražina Mikutėnienė