

# JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJOS

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

### BENDROJI DALIS

Jonavos Senamiesčio gimnazija (toliau – Gimnazija) yra viešas juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turintis atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas AB DnB banke, antspaudą su valstybės herbu ir gimnazijos pavadinimu, atributiką. Įstaigos kodas – 190302622. Adresas: Kauno g. 76, Jonava. Telefonai: (8~349) 51088, el. paštas: [rastine@senamiescio-g.lt](mailto:rastine@senamiescio-g.lt).

Gimnazijos pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

Gimnazijos veikla finansuojama iš kelių finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos lėšų (projekto lėšos) ir kitų šaltinių lėšų (gaunamos paramos lėšos).

2015 m. antro ketvirčio Gimnazijos vidutinis darbuotojų skaičius – 84.

### PASTABOS

#### 1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS.

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-uoju VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas“.

1.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto vertė 0,00 Eur, jų įsigijimo savikaina – 3510,99 Eur, sukaupta amortizacija – 3510,99 Eur.

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“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto vertė 767246,41 Eur, iš jų:

1.2. Pastatų likutinė vertė – 515383,20 Eur, jų įsigijimo savikaina – 951150,58 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 435767,38 Eur.

1.3. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 43068,52 Eur, jų įsigijimo savikaina – 109395,63 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 66327,11 Eur.

1.4. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė –15199,76 Eur, jų įrangos išigijimo savikaina – 105591,78 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 90392,02 Eur.

1.5. Kitą ilgalaikį materialų turtą sudaro bibliotekos fondai – 193594,93 Eur.

Atsargos apskaitomos vadovaujantis atsargų apskaitos metodais ir taisyklėmis nustatytais 8- ajame VSAFAS „Atsargos“.

1.6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį 205,14 Eur. Atsargas sudaro nesunaudotos per ataskaitinį laikotarpį kanceliarinės prekės ir ūkinės medžiagos.

1.7. Išankstinių apmokėjimų likutį 2710,09 Eur sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata ir draudimas) 35,32 Eur ir 2674,77 Eur išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

1.8. Per vienus metus gautinos sumos 140398,37 Eur.

1.9. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 72,92 Eur.

1.10. Sukauptas gautinas sumas – 140132,45 Eur, kurias sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės išdo 127978,63 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo 11218,06 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos (spec. lėšos) – 935,76 Eur.

1.11. Kitos gautinos sumos 193,00 Eur, nesumokėtos UAB „Kretingos maistas“ už komunalines paslaugas.

1.12. Pinigų likutis banko sąskaitose 13089,68 Eur, kurių sudaro paramos lėšų likutis banko sąskaitoje 6774,13 Eur, Švietimo mainų programos likutis 4914,63 Eur, gauti pinigai už atestatus 17,36 Eur ir socializacijos programos 147,04 Eur, biudžeto sąskaitoje 1236,52 Eur gauti iš savivaldybės už egzaminus.

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos metodai ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

1.13. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto – 68534,46 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 67259,94 Eur, kitoms išlaidoms - 1274,52 Eur.

1.14. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto – 669612,75 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 668964,23 Eur, kitoms išlaidoms - 648,52 Eur.

1.15. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių 8816,42 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 1307,82 Eur, kitoms išlaidoms 7508,60 Eur.

1.16. Finansavimo sumas iš Europos Sąjungos biudžeto – 35949,68 eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 31035,05 Eur, kitoms išlaidoms - 4914,63 Eur.

1.17. Kitos mokėtinos sumos biudžetui – 17,36 Eur, už atestatų dublikatus.

1.18. Įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra – 139415,49 Eur.

1.19. Tiekėjams mokėtinas sumas 4331,84 Eur,

1.20. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma – 68009,56 Eur.

1.21. Sukauptas mokėtinas sumas 67074,09 Eur sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 51209,41 Eur bei sukauptos soc. draudimo įmokų sąnaudos – 15864,68 Eur.

1.22. Sukaupto deficito likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1303,53 Eur. Iš jų: einamųjų metų deficitas - 788,47 Eur, ankstesnių metų perviršis – 515,06 Eur.

## **2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Finansavimo pajamų likutis yra 905296,66 Eur. Iš jų:

2.1. Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 746912,10 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 8155,49 Eur, kitoms išlaidoms pajamos – 738756,61 Eur.

2.2. Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto 139270,23 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 20510,72 Eur, kitoms išlaidoms pajamos – 118759,51 Eur.

2.3. Finansavimo pajamas iš Europos Sąjungos šaltinių 15941,44 Eur, sudaro panaudotos lėšos nepiniginiam turtui 15941,44 Eur pajamos, kitoms išlaidoms pajamos – 0,00 Eur.

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 3172,89 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos yra 905724,21 Eur. Iš jų:

2.5. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 798804,58 Eur sudaro darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos.

2.6. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 22234,22 Eur sudaro materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

2.7. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 31063,33 Eur sudaro šildymo sąnaudos, elektros energijos sąnaudos, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos, ryšių paslaugų sąnaudos, buitinių atliekų sutvarkymo sąnaudos.

2.8. Komandiruočių sąnaudos - 1647,64 Eur.

2.9. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1209,24 Eur.

2.10. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudas 531,69 Eur.

2.11. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas 25360,68 Eur sudaro sunaudotų įstaigos veikloje maisto produktų ir kitų atsargų sąnaudos.

2.12. Socialinių išmokų sąnaudos 14841,28 Eur, sudaro nemokamo maitinimo sąnaudos.

2.13. Kitų paslaugų sąnaudos 10031,55 Eur, sudaro draudimo ir prenumeratos sąnaudos, dezinfekcijos paslaugos, kopijavimo ir spausdinimo darbai, kitos paslaugos ir darbai.

2.14. Kitos veiklos pajamos – 1216,05 Eur (patalpų nuoma).

2.15 Grynasis perviršis ar deficitas – 788,47 Eur.

L. e. p. direktorius  
CBIBAS skyriaus vedėja



Saulius Brazauskas  
Goda Urbonienė

Rengėjas: Aušra Novikova