

JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2017 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.

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).

2017 m. trečio ketvirčio Gimnazijos vidutinis darbuotojų skaičius – 84.

PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 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 – 2786,99 Eur, sukaupta amortizacija – 2786,99 Eur. Nematerialaus turto nurašyta – 725,00 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 1183566,25 Eur, iš jų:

1.2. Pastatų likutinė vertė – 489879,60 Eur, jų įsigijimo savikaina – 951150,58 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 461270,98 Eur.

1.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai – 448418,50 Eur, jų įsigijimo savikaina – 471561,61 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 23143,11 Eur.

1.4. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 25852,20 Eur, jų įsigijimo savikaina – 107115,72 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 81263,52 Eur.

1.5. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 8564,91 Eur, jų įrangos įsigijimo savikaina – 122497,56 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 113932,65 Eur.

1.6. Kitą ilgalaikį materialų turta sudaro bibliotekos fondai – 210851,04 Eur.

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

1.7. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį 1600,48 Eur.

1.8. Išankstinių apmokėjimų likutį 2537,89 Eur sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata ir draudimas) 761,10 Eur ir 1776,79 Eur išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

1.9. Per vienus metus gautinos sumos 137092,01 Eur.

1.10. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 325,75 Eur.

1.11. Sukauptas gautinas sumas – 136167,12 Eur, kurias sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės išdo 120457,41 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo 14560,23 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 0,00 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos (spec. lėšos) – 774,08 Eur.

1.12. Kitos gautinos sumos 599,14 Eur, nesumokėtos sporto klubo Aerogym – 30 Eur; UAB Euroautomato – 7,33 Eur; VŠĮ Kretingos maistas – 360,64 už komunalines paslaugas. Iš atskaitingų asmenų – 238,50 Eur.

1.13. Pinigų likutis banko sąskaitose 10743,50 Eur, kurį sudaro paramos lėšų likutis banko sąskaitoje 4262,34 Eur, Švietimo mainų programos likutis 6452,16 Eur, pavediminės lėšos už atestatų dublikatus – 29,00 Eur.

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

1.14. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto – 303780,38 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 301174,17 Eur, kitoms išlaidoms - 2606,21 Eur.

1.15. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto – 862701,68 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 862328,16 Eur, kitoms išlaidoms - 373,52 Eur.

1.16. Finansavimo sumas iš Europos Sąjungos biudžeto – 23959,73 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 18441,66 Eur, kitoms išlaidoms - 5518,07 Eur.

1.17. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių 6168,77 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 2189,76 Eur, kitoms išlaidoms 3979,01 Eur.

1.18. Įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra – 135103,31 Eur.

- 1.19. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus – 29,00 Eur.
- 1.20. Tiekėjams mokėtinas sumas 3046,85 Eur.
- 1.21. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma – 66712,73 Eur.
- 1.22. Sukauptas mokėtinas sumas 65314,73 Eur sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 49866,18 Eur bei sukauptos soc. draudimo įmokų sąnaudos – 15448,55 Eur.
- 1.23. Sukaupto deficito likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 3826,26 Eur. Iš jų: einamųjų metų deficitas 594,53 Eur, ankstesnių metų perviršis – 3231,73 Eur.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Finansavimo pajamų likutis yra 865538,34 Eur. Iš jų:

2.1. Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 683000,51 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 15446,10 Eur, kitoms išlaidoms pajamos – 667554,41 Eur.

2.2. Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto 174273,72 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 31970,21 Eur, kitoms išlaidoms pajamos – 142303,51 Eur.

2.3. Finansavimo pajamas iš Europos Sąjungos šaltinių 5808,06 Eur, sudaro panaudotos lėšos nepiniginiam turtui 3713,74 Eur pajamos, kitoms išlaidoms pajamos – 2094,32 Eur.

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 2456,05 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos yra 866538,06 Eur. Iš jų:

2.5. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 755449,91 Eur sudaro darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos.

2.6. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 42067,77 Eur sudaro materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

2.7. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 30043,87 Eur sudaro šildymo sąnaudos, elektros energijos sąnaudos, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos, ryšių paslaugų sąnaudos, buitinių atliekų sutvarkymo sąnaudos.

2.8. Komandiruočių sąnaudos - 2042,17 Eur.

2.9. Transporto išlaidos – 32,65 Eur.

2.10. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 2434,14 Eur.

2.11. Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 2645,87 Eur.

2.12. Nuvertėjusių ir nurašytų sumų – 1012,57 Eur.

2.13. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas 11215,83 Eur sudaro sunaudotų įstaigos veikloje maisto produktų ir kitų atsargų sąnaudos.

2.14. Socialinių išmokų sąnaudos 10548,47 Eur, sudaro nemokamo maitinimo sąnaudos.

2.15. Kitų paslaugų sąnaudos 8535,28 Eur, sudaro draudimo ir prenumeratos sąnaudos, dezinfekcijos paslaugos, kopijavimo ir spausdinimo darbai, kitos paslaugos ir darbai.

2.16. Kitos veiklos pajamos – 509,53 Eur (patalpų nuoma).

2.17. Grynas perviršis ar deficitas – 594,53 Eur.

Direktorė



Rita Čiužienė

Vyr. specialistė, laikinai einanti
CBĮBAS vedėjos pareigas



Renata Noreikienė

RENGĖJAS: CBĮBAS buhalterė Aušra Novikova