

JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 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. antro ketvirčio Gimnazijos vidutinis darbuotojų skaičius – 84.

PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 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 1196355,55 Eur, iš jų:

1.2. Pastatų likutinė vertė – 493067,55 Eur, jų įsigijimo savikaina – 951150,58 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 458083,03 Eur.

1.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai – 456631,51 Eur, jų įsigijimo savikaina – 471561,61 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 14930,10 Eur.

1.4. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 27617,77 Eur, jų įsigijimo savikaina – 107115,72 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 79497,95 Eur.

1.5. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 9875,98 Eur, jų įrangos įsigijimo savikaina – 122497,56 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 112621,58 Eur.

1.6. Kitą ilgalaikį materialų turtą sudaro bibliotekos fondai – 209162,74 Eur.

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

1.7. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį 740,19 Eur.

1.8. Išankstinių apmokėjimų likutį 1455,02 Eur sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata ir draudimas) 368,93 Eur ir 1086,09 Eur išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

1.9. Per vienus metus gautinos sumos 137001,84 Eur.

1.10. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 299,75 Eur.

1.11. Sukauptas gautinas sumas – 136664,76 Eur, kurias sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės išdo 121953,45 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo 13937,23 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 0,00 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos (spec. lėšos) – 774,08 Eur.

1.12. Kitos gautinos sumos 37,33 Eur, nesumokėtos sporto klubo Aerogym – 30 Eur ir UAB Euroautomato – 7,33 Eur už komunalines paslaugas.

1.13. Pinigų likutis banko sąskaitose 11704,17 Eur, kurį sudaro paramos lėšų likutis banko sąskaitoje 4746,51 Eur, Švietimo mainų programos likutis 6935,91 Eur, pavediminės lėšos už atestatų dublikatus – 21,75 Eur.

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

1.14. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto – 303756,55 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 302695,52 Eur, kitoms išlaidoms - 1061,03 Eur.

1.15. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto – 870606,11 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 870574,07 Eur, kitoms išlaidoms - 32,04 Eur.

1.16. Finansavimo sumas iš Europos Sąjungos biudžeto – 26591,55 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 19679,64 Eur, kitoms išlaidoms - 6911,91 Eur.

1.17. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių 6691,45 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 2912,44 Eur, kitoms išlaidoms 3779,01 Eur.

1.18. Įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra – 135912,43 Eur.

1.19. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus – 21,75 Eur.

- 1.20. Tiekėjams mokėtinas sumas 834,39 Eur.
- 1.21. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma – 69741,56 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 3698,68 Eur. Iš jų: einamųjų metų deficitas 466,95 Eur, ankstesnių metų perviršis – 3231,73 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Finansavimo pajamų likutis yra 650986,84 Eur. Iš jų:

2.1. Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 524719,77 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 9515,16 Eur, kitoms išlaidoms pajamos – 515204,61 Eur.

2.2. Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto 121365,61 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 20236,68 Eur, kitoms išlaidoms pajamos – 101128,93 Eur.

2.3. Finansavimo pajamas iš Europos Sąjungos šaltinių 3176,24 Eur, sudaro panaudotos lėšos nepiniginiam turtui 2475,76 Eur pajamos, kitoms išlaidoms pajamos – 700,48 Eur.

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 1725,22 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos yra 651660,39 Eur. Iš jų:

2.5. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 572854,37 Eur sudaro darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos.

2.6. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 27590,17 Eur sudaro materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

2.7. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 27391,38 Eur sudaro šildymo sąnaudos, elektros energijos sąnaudos, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos, ryšių paslaugų sąnaudos, buitinių atliekų sutvarkymo sąnaudos.

2.8. Komandiruočių sąnaudos - 1195,57 Eur.

2.9. Transporto išlaidos – 10,01 Eur.

2.10. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1122,00 Eur.

2.11. Nuvertėjusių ir nurašytų sumų – 1012,57

2.12. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas 5756,62 Eur sudaro sunaudotų įstaigos veikloje maisto produktų ir kitų atsargų sąnaudos.

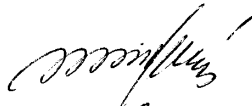
2.13. Socialinių išmokų sąnaudos 9092,52 Eur, sudaro nemokamo maitinimo sąnaudos.

2.14. Kitų paslaugų sąnaudos 5125,65 Eur, sudaro draudimo ir prenumeratos sąnaudos, dezinfekcijos paslaugos, kopijavimo ir spausdinimo darbai, kitos paslaugos ir darbai.

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

2.16. Grynas perviršis ar deficitas – 466,95 Eur.

L.e.p. Direktorės



Vida Šerėnienė

Vyr. specialistė, laikinai einanti
CBIBAS vedėjos pareigas



Renata Noreikienė

RENGĖJAS: CBIBAS buhalterė Aušra Novikova

