

JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2016 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).

2016 m. antro ketvirčio Gimnazijos vidutinis darbuotojų skaičius – 84.

PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS.

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-uju 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-uju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-uju VSAFAS Turto nuvertėjimas“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto vertė 754700,58 Eur, iš jų:

1.2. Pastatų likutinė vertė – 505819,35 Eur, jų įsigijimo savikaina – 951150,58 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 445331,23 Eur.

1.3. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 33472,82 Eur, jų įsigijimo savikaina – 105206,28 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 71733,46 Eur.

1.4. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 14213,15 Eur, jų įrangos įsigijimo savikaina – 125459,21 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 111246,06 Eur.

1.5. Kitą ilgalaikį materialų turtą sudaro bibliotekos fondai – 201195,26 Eur.

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

1.6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį 1326,63 Eur. Atsargas sudaro nesunaudotos per ataskaitinį laikotarpį kanceliarinės prekės ir ūkinės medžiagos.

1.7. Išankstinių apmokėjimų likutį 1911,68 Eur sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata ir draudimas) 327,01 Eur ir 1584,67 Eur išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

1.8. Per vienus metus gautinos sumos 124354,31 Eur.

1.9. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 0,00 Eur.

1.10. Sukauptas gautinas sumas – 124146,79 Eur, kurias sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės išdo 113602,36 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo 9868,58 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos (spec. lėšos) – 675,85 Eur.

1.11. Kitos gautinos sumos 207,52 Eur, nesumokėtos UAB „Kretingos maistas“ už komunalines paslaugas.

1.12. Pinigų likutis banko sąskaitose 10132,60 Eur, kurį sudaro paramos lėšų likutis banko sąskaitoje 5193,97 Eur, Švietimo mainų programos likutis 4938,63 Eur.

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

1.13. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto – 71062,55 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 70842,05 Eur, kitoms išlaidoms - 220,50 Eur.

1.14. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto – 656955,00 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 656780,79 Eur, kitoms išlaidoms - 174,21 Eur.

1.15. Finansavimo sumas iš Europos Sąjungos biudžeto – 30045,24 eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 25130,61 Eur, kitoms išlaidoms - 4914,63 Eur.

1.16. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių 7811,53 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 932,10 Eur, kitoms išlaidoms 6879,43 Eur.

1.17. Įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra – 124962,83 Eur.

1.18. Tiekėjams mokėtinas sumas 1138,07 Eur,

1.19. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų sumą – 57814,82 Eur.

1.20. Sukauptas mokėtinas sumas 65992,54 Eur sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 50383,68 Eur bei sukauptos soc. draudimo įmokų sąnaudos – 15608,86 Eur.

1.21. Sukaupto deficito likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1588,65 Eur. Iš jų: einamųjų metų deficitas 120,13 Eur, ankstesnių metų perviršis – 1468,52 Eur.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Finansavimo pajamų likutis yra 292478,00 Eur. Iš jų:

2.1. Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 538337,07 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 3279,97 Eur, kitoms išlaidoms pajamos – 535057,10 Eur.

2.2. Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto 105861,50 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 10927,39 Eur, kitoms išlaidoms pajamos – 94934,11 Eur.

2.3. Finansavimo pajamas iš Europos Sąjungos šaltinių 3538,19 Eur, sudaro panaudotos lėšos nepiniginiam turtui 3538,19 Eur pajamos, kitoms išlaidoms pajamos – 0,00 Eur.

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 1500,18 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos yra 650071,86 Eur. Iš jų:

2.5. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 582110,13 Eur sudaro darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos.

2.6. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 13774,39 Eur sudaro materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

2.7. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 29620,90 Eur sudaro šildymo sąnaudos, elektros energijos sąnaudos, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos, ryšių paslaugų sąnaudos, buitinių atliekų sutvarkymo sąnaudos.

2.8. Komandiruočių sąnaudos - 689,93 Eur.

2.9. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1536,28 Eur.

2.10. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudas 355,35 Eur.

2.11. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas 5699,26 Eur sudaro sunaudotų įstaigos veikloje maisto produktų ir kitų atsargų sąnaudos.

2.12. Socialinių išmokų sąnaudos 12342,40 Eur, sudaro nemokamo maitinimo sąnaudos.

2.13. Kitų paslaugų sąnaudos 3793,22 Eur, sudaro draudimo ir prenumeratos sąnaudos, dezinfekcijos paslaugos, kopijavimo ir spausdinimo darbai, kitos paslaugos ir darbai.

2.14. Kitos veiklos pajamos – 150 Eur (patalpų nuoma).

2.15. Grynas perviršis ar deficitas – 120,13 Eur.

L.e.p. Direktorės

CBIBAS skyriaus vedėja

Vida Šereikienė

Goda Urbonienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Jonavos Senamiesčio gimnazija											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Per ataskaitinį laikotarpį [2016.01.01 - 2016.06.30]														
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiksniams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo 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):	69.556,91	488.450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	486.925,38	0,00	19,05	0,00	71.062,55		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	68.946,78	5.175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,97	0,00	0,00	0,00	70.842,05		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	610,13	483.274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	483.645,41	0,00	19,05	0,00	220,50		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	665.384,51	94.463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100.629,72	0,00	2.263,57	0,00	656.955,00		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	664.869,29	3.758,10	-919,21	0,00	0,00	0,00	10.927,39	0,00	0,00	0,00	656.780,79		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	515,22	90.705,68	919,21	0,00	0,00	0,00	89.702,33	0,00	2.263,57	0,00	174,21		
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):	33.583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,19	0,00	0,00	0,00	30.045,24		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,19	0,00	0,00	0,00	25.130,61		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,63		
4.	Iš kitų šaltinių:	9.137,71	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,18	0,00	0,00	0,00	7.811,53		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.004,28	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,18	0,00	0,00	0,00	932,10		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.133,43	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	6.879,43		
5.	Iš viso finansavimo sumų	777.662,56	583.087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	592.593,47	0,00	2.282,62	0,00	765.874,32		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)
Jonavos Senamiesčio gimnazija**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190302622, Kauno g. 76, Jonava

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS
2016.07.22 Nr. _____**

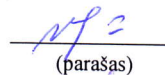
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

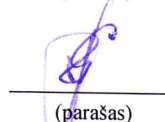
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2016-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2015-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		754700,58	765368,56
I.	Nematerialusis turtas	1.1.	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
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		754700,58	765368,56
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai	1.2.	505819,35	512195,25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1.3.	33472,82	40140,36
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.4.	14213,15	14340,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.5.	201195,26	198692,64
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		137725,22	80671,22
I.	Atsargos	1.6.	1326,63	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1326,63	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	1.7.	1911,68	1125,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.8.	124354,31	67497,81
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	1.9.	0,00	221,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.10.	124146,79	67195,35
III.6	Kitos gautinos sumos	1.11.	207,52	81,23
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.12.	10132,60	12048,06
	IŠ VISO TURTO:		892425,80	846039,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		765874,32	777662,56

	Iš valstybės biudžeto	1.13.	71062,55	69556,91
	Iš savivaldybės biudžeto	1.14.	656955,00	665384,51
	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.15.	30045,24	33583,43
IV.	Iš kitų šaltinių	1.16.	7811,53	9137,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		124962,83	66908,70
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	1.18.	124962,83	66908,70
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	1.18.	17,40	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		17,40	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.19.	1138,07	912,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.20.	57814,82	3,96
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1.21.	65992,54	65992,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTA		1588,65	1468,52
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	1.22.	1588,65	1468,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		120,13	953,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1468,52	515,06
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		892425,80	846039,78

L.e.p. Direktorės
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vida Šereikienė
(vardas ir pavardė)

Goda Urbonienė
(vardas ir pavardė)

Rengėja: Aušra Novikova

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jonavos Senamiesčio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190302622, Kauno g. 76, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2016.07.22 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015.01.01 - 2015.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		649236,94	698323,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		649236,94	698323,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		538337,07	591347,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		105861,50	100219,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3538,19	4442,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1500,18	2313,72
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		650071,86	698642,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		582110,13	624795,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13774,39	14746,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29620,90	27678,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		689,93	651,09
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1536,28	882,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		355,35	270,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5699,26	9787,68
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		12342,40	14841,28
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3793,22	4989,26
XIV.	KITOS		150,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-834,92	-319,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		955,05	957,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		962,15	957,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		7,10	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-0,03
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		120,13	637,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		120,13	637,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

L.e.p. Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vida Šereikienė

(vardas ir pavardė)

CBJBAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Goda Urbonienė

(vardas ir pavardė)

Rengėja: Aušra Novikova

JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2016 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).

2016 m. antro ketvirčio Gimnazijos vidutinis darbuotojų skaičius – 84.

PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 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 754700,58 Eur, iš jų:

1.2. Pastatų likutinė vertė – 505819,35 Eur, jų įsigijimo savikaina – 951150,58 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 445331,23 Eur.

1.3. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 33472,82 Eur, jų įsigijimo savikaina – 105206,28 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 71733,46 Eur.

1.4. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 14213,15 Eur, jų įrangos įsigijimo savikaina – 125459,21 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 111246,06 Eur.

1.5. Kitą ilgalaikį materialų turtą sudaro bibliotekos fondai – 201195,26 Eur.

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

1.6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį 1326,63 Eur. Atsargas sudaro nesunaudotos per ataskaitinį laikotarpį kanceliarinės prekės ir ūkinės medžiagos.

1.7. Išankstinių apmokėjimų likutį 1911,68 Eur sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata ir draudimas) 327,01 Eur ir 1584,67 Eur išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

1.8. Per vienus metus gautinos sumos 124354,31 Eur.

1.9. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 0,00 Eur.

1.10. Sukauptas gautinas sumas – 124146,79 Eur, kurias sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės išdo 113602,36 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo 9868,58 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos (spec. lėšos) – 675,85 Eur.

1.11. Kitos gautinos sumos 207,52 Eur, nesumokėtos UAB „Kretingos maistas“ už komunalines paslaugas.

1.12. Pinigų likutis banko sąskaitose 10132,60 Eur, kurį sudaro paramos lėšų likutis banko sąskaitoje 5193,97 Eur, Švietimo mainų programos likutis 4938,63 Eur.

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

1.13. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto – 71062,55 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 70842,05 Eur, kitoms išlaidoms - 220,50 Eur.

1.14. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto – 656955,00 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 656780,79 Eur, kitoms išlaidoms - 174,21 Eur.

1.15. Finansavimo sumas iš Europos Sąjungos biudžeto – 30045,24 eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 25130,61 Eur, kitoms išlaidoms - 4914,63 Eur.

1.16. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių 7811,53 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 932,10 Eur, kitoms išlaidoms 6879,43 Eur.

1.17. Įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra – 124962,83 Eur.

1.18. Tiekėjams mokėtinas sumas 1138,07 Eur,

1.19. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma – 57814,82 Eur.

1.20. Sukauptas mokėtinas sumas 65992,54 Eur sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 50383,68 Eur bei sukauptos soc. draudimo įmokų sąnaudos – 15608,86 Eur.

1.21. Sukaupto deficito likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1588,65 Eur. Iš jų: einamųjų metų deficitas 120,13 Eur, ankstesnių metų perviršis – 1468,52 Eur.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Finansavimo pajamų likutis yra 292478,00 Eur. Iš jų:

2.1. Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 538337,07 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 3279,97 Eur, kitoms išlaidoms pajamos – 535057,10 Eur.

2.2. Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto 105861,50 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 10927,39 Eur, kitoms išlaidoms pajamos – 94934,11 Eur.

2.3. Finansavimo pajamas iš Europos Sąjungos šaltinių 3538,19 Eur, sudaro panaudotos lėšos nepiniginiam turtui 3538,19 Eur pajamos, kitoms išlaidoms pajamos – 0,00 Eur.

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 1500,18 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos yra 650071,86 Eur. Iš jų:

2.5. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 582110,13 Eur sudaro darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos.

2.6. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 13774,39 Eur sudaro materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

2.7. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 29620,90 Eur sudaro šildymo sąnaudos, elektros energijos sąnaudos, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos, ryšių paslaugų sąnaudos, buitinių atliekų sutvarkymo sąnaudos.

2.8. Komandiruočių sąnaudos - 689,93 Eur.

2.9. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1536,28 Eur.

2.10. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudas 355,35 Eur.

2.11. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas 5699,26 Eur sudaro sunaudotų įstaigos veikloje maisto produktų ir kitų atsargų sąnaudos.

2.12. Socialinių išmokų sąnaudos 12342,40 Eur, sudaro nemokamo maitinimo sąnaudos.

2.13. Kitų paslaugų sąnaudos 3793,22 Eur, sudaro draudimo ir prenumeratos sąnaudos, dezinfekcijos paslaugos, kopijavimo ir spausdinimo darbai, kitos paslaugos ir darbai.

2.14. Kitos veiklos pajamos – 150 Eur (patalpų nuoma).

2.15. Grynas perviršis ar deficitas – 120,13 Eur.

L.e.p. Direktorės

CBIBAS skyriaus vedėja



Vida Šereikienė

Goda Urbonienė

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)
Jonavos Senamiesčio gimnazija**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190302622, Kauno g. 76, Jonava

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2016.07.22 Nr. _____

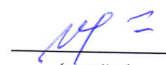
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2016-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2015-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		754700,58	765368,56
I.	Nematerialusis turtas	1.1.	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
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		754700,58	765368,56
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai	1.2.	505819,35	512195,25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1.3.	33472,82	40140,36
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.4.	14213,15	14340,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.5.	201195,26	198692,64
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		137725,22	80671,22
I.	Atsargos	1.6.	1326,63	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1326,63	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	1.7.	1911,68	1125,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.8.	124354,31	67497,81
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	1.9.	0,00	221,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.10.	124146,79	67195,35
III.6	Kitos gautinos sumos	1.11.	207,52	81,23
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.12.	10132,60	12048,06
	IŠ VISO TURTO:		892425,80	846039,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		765874,32	777662,56


	Iš valstybės biudžeto	1.13.	71062,55	69556,91
	Iš savivaldybės biudžeto	1.14.	656955,00	665384,51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.15.	30045,24	33583,43
IV.	Iš kitų šaltinių	1.16.	7811,53	9137,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		124962,83	66908,70
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	1.18.	124962,83	66908,70
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	1.18.	17,40	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		17,40	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.19.	1138,07	912,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.20.	57814,82	3,96
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1.21.	65992,54	65992,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1588,65	1468,52
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	1.22.	1588,65	1468,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		120,13	953,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1468,52	515,06
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		892425,80	846039,78

L.e.p. Direktorės
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Vida Šereikienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Goda Urbonienė
(vardas ir pavardė)

Rengėja: Aušra Novikova

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Jonavos Senamiesčio gimnazija Per ataskaitinį laikotarpį [2016.01.01 - 2016.06.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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 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):	69.556,91	488.450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	486.925,38	0,00	19,05	0,00	71.062,55	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	68.946,78	5.175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,97	0,00	0,00	0,00	70.842,05	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	610,13	483.274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	483.645,41	0,00	19,05	0,00	220,50	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	665.384,51	94.463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100.629,72	0,00	2.263,57	0,00	656.955,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	664.869,29	3.758,10	-919,21	0,00	0,00	0,00	10.927,39	0,00	0,00	0,00	656.780,79	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	515,22	90.705,68	919,21	0,00	0,00	0,00	89.702,33	0,00	2.263,57	0,00	174,21	
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):	33.583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,19	0,00	0,00	0,00	30.045,24	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,19	0,00	0,00	0,00	25.130,61	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,63	
4.	Iš kitų šaltinių:	9.137,71	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,18	0,00	0,00	0,00	7.811,53	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.004,28	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,18	0,00	0,00	0,00	932,10	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.133,43	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	6.879,43	
5.	Iš viso finansavimo sumų	777.662,56	583.087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	592.593,47	0,00	2.282,62	0,00	765.874,32	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Jonavos Senamiesčio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190302622, Kauno g. 76, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS
2016.07.22 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	- Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015.01.01 - 2015.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		649236,94	698323,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		649236,94	698323,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		538337,07	591347,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		105861,50	100219,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3538,19	4442,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1500,18	2313,72
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		650071,86	698642,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		582110,13	624795,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13774,39	14746,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29620,90	27678,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		689,93	651,09
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1536,28	882,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		355,35	270,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5699,26	9787,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		12342,40	14841,28
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3793,22	4989,26
XIV.	KITOS		150,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-834,92	-319,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		955,05	957,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		962,15	957,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		7,10	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-0,03
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		120,13	637,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		120,13	637,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

L.e.p. Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBJBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vida Šreikienė
(vardas ir pavardė)

Goda Urbonienė
(vardas ir pavardė)

Rengėja: Aušra Novikova