



JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 76, Jonava .tel. / faks. (8 349) 51088,
el. p. rastine@senamiescio-g.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190302622

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2015-07-09 Nr. *SV1-128*

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame Jonavos Senamiesčio gimnazijos 2015 m. II ketvirčio finansinės atskaitomybės dokumentus.

PRIDEDAMA :

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis 1 egz., 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis 1 egz., 1 lapas;
4. Aiškinamasis raštas su priedais 1 egz., 4 lapai.

Direktorė

Rita Čiužienė

**(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)

[m. kodas 190302622, Kauno g. 76, Jonava

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

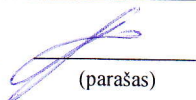
2015.07.08 Nr. _____

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		774137,16	780220,50
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		774137,16	780220,50
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai	1.2	518571,15	524947,05
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	46001,16	51883,80
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	15931,65	15476,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.5	193633,20	187912,79
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		191161,05	79173,17
I.	Atsargos	1.6	10911,35	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10911,35	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	2752,43	212,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.8	169550,84	68957,63
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		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.9	169550,84	68957,63
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.10	7946,43	10003,23
	IŠ VISO TURTO:		965298,21	859393,67

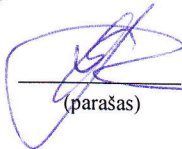
D.	FINANSAVIMO SUMOS		795427,47	790091,95
I.	Iš valstybės biudžeto	1.11	69439,98	61236,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.12	673436,09	681397,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.13	47447,98	40213,58
IV.	Iš kitų šaltinių	1.14	5103,42	7244,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		168718,06	68786,66
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		168718,06	68786,66
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	Mokėtinios subšidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		8,68	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui	1.15	8,68	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	1.16	1203,16	1712,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.17	100432,13	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	1.18	67074,09	67074,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1152,68	515,06
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	1.19	1152,68	515,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		637,62	515,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		515,06	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		965298,21	859393,67

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

 Rita Čiužienė
 (vardas ir pavardė)

 CBIBAS vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Goda Urbonienė
 (vardas ir pavardė)

Rengėjas: Eglė Levickaitė

(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 2015 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2015.07.08 Nr. _____

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		698351,34	0,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		698351,34	0,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1	591369,87	0,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.2	100225,22	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.3	4442,53	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.4	2313,72	0,00
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		698670,82	0,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.5	624795,46	0,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	2.6	14746,74	0,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	2.7	27766,51	0,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	2.8	651,09	0,00
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	2.9	822,40	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	2.10	270,40	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	2.11	9787,68	0,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	2.12	14841,28	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	2.13	4989,26	0,00
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-319,48	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		957,13	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2.14	957,13	0,00
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		-0,03	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 ĮTAKA	2.15	637,62	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		637,62	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rita Čiužienė

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Godā Urbonienė

(vardas ir pavardė)

Rengėjas: Eglė Levickaitė

(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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2015.01.01 - 2015.06.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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):	61.236,41	503.067,75	0,00	2.598,76	0,00	0,00	497.234,94	0,00	228,00	0,00	69.439,98	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	61.236,41	9.799,41	0,00	2.598,76	0,00	0,00	4.213,60	0,00	3,00	0,00	69.417,98	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	493.268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	493.021,34	0,00	225,00	0,00	22,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	681.397,04	86.957,64	0,00	2,80	0,00	0,00	94.443,63	0,00	477,76	0,00	673.436,09	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	681.203,46	5.641,89	0,00	2,80	0,00	0,00	13.771,59	0,00	0,00	0,00	673.076,56	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	193,58	81.315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80.672,04	0,00	477,76	0,00	359,53	
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):	40.213,58	0,00	0,00	11.676,93	0,00	0,00	4.442,53	0,00	0,00	0,00	47.447,98	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35.298,95	0,00	0,00	11.676,93	0,00	0,00	4.442,53	0,00	0,00	0,00	42.533,35	
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:	7.244,92	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,72	0,00	0,00	0,00	5.103,42	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.156,32	0,00	2.065,48	0,00	0,00	0,00	2.141,50	0,00	0,00	0,00	2.080,30	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.088,60	172,22	-2.065,48	0,00	0,00	0,00	172,22	0,00	0,00	0,00	3.023,12	
5.	Iš viso finansavimo sumų	790.091,95	590.197,61	0,00	14.278,49	0,00	0,00	598.434,82	0,00	705,76	0,00	795.427,47	

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

JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

BENDROJI DALIS

Jonavos Senamiesčio gimnazija (toliau - Gimnazija) yra viešasis 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 (projektų lėšos) ir kitų šaltinių lėšų (gaunamos paramos lėšos).

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

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta prie Gimnazijos finansinių ataskaitų 2014 m. gruodžio 31 d. aiškinamojo rašto.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje 2015 m. birželio 30 d. pateikti šie duomenys:

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 774137,16 Eur, iš jų:

1.2. Pastatų likutinė vertė – 518571,15 Eur, jų įsigijimo savikaina – 951150,58 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 432579,43 Eur;

1.3. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 46001,16 Eur, jų įsigijimo savikaina – 109395,63 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 62546,17 Eur;

1.4. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 15931,65 Eur, jų įsigijimo savikaina – 120888,43 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 104956,78 Eur;

1.5. Kitą ilgalaikį materialų turtą sudaro bibliotekos fondai – 193633,20 Eur.

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

1.6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagų, žaliavų likutis 10911,35 Eur, tai per ataskaitinį laikotarpį įsigytos, bet dar nesunaudotos medžiagos, per ataskaitinį laikotarpį įsigytas ūkinis inventorių, bet dar neatiduotas naudoti ir gautas trumpalaikis turtas iš savivaldybės, bet dar neatiduotas naudoti.

1.7. Išankstinių apmokėjimų suma 2752,43 Eur, kurią sudaro kitos ateinančių laikotarpių (draudimo, prenumeratos) sąnaudos 70,65 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2681,78 Eur.

1.8. Per vienus metus gautinos sumos 169550,84 Eur, kurią sudaro:

1.9. Sukauptas gautinas sumas – 169550,84 Eur, kurias sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės išdo 157314,18 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo 11389,0 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos (spec. lėšos) – 847,66 Eur.

1.10. Pinigų likutis banko sąskaitose 7946,43 Eur, kurį sudaro paramos lėšų likutis banko sąskaitoje 3023,12 Eur, Švietimo mainų programos likutis 4914,63 Eur ir gauti pinigai už išduotus atestatų dublikatus 8,68 Eur.

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

1.11. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 69439,98 Eur, iš jų ir finansavimo sumos nepiniginiam turtui 69417,98 Eur; finansavimo sumos kitoms išlaidoms 22,0 Eur.

1.12. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 673436,09 Eur, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 673076,56 Eur ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms 359,53 Eur.

1.13. Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpatutinių organizacijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 47447,98 Eur, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 42533,35 Eur ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms 4914,63 Eur.

1.14. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5103,42 Eur.

1.15. Mokėtinas sumas į biudžetą sudaro gauti pinigai už išduotus atestatų dublikatus 8,68 Eur.

1.16. Mokyklos įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro tiekėjams mokėtinos sumos 1203,16 Eur, iš jų įsiskolinimas už ryšių paslaugas 143,43 Eur (73,35 Eur TEO LT, 70,08 Eur UAB Verslo tiltas), komandiruotės 104,58 Eur, kvalifikacijos kėlimas 1,16 Eur, komunalinės paslaugos – 839,14 Eur (340,39 Eur UAB LESTO, 385,65 Eur UAB Jonavos Šilumos tinklai, 2,13 Eur UAB Jonavos vandenys, 110,97 Eur UAB Jonavos paslaugos), kitos paslaugos 108,65 Eur (38,56 Eur UAB Eden Springs Lietuva, 70,09 Eur UAB Vinbarta).

1.17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 100432,13 Eur, kuriuos sudaro mokėtinas darbo užmokestis 32505,14 Eur, mokėtinos soc. draudimo įmokos 59629,45 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių 7934,26 Eur, papildomas pensijų kaupimo fondas 363,28 Eur .

1.18. Sukauptas mokėtinas sumas 67074,09 Eur sudaro sukauptos sąnaudos (atostoginių sąnaudos – 51209,41 Eur bei atostoginių valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 15864,68 Eur).

1.19. Sukauptas perviršis – 1152,68 Eur (einamųjų metų perviršis – 637,62 Eur, ankstinių metų perviršis – 515,06 Eur).

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje 2015 m. birželio 30 d. pateikti šie duomenys:

• Pagrindinės veikos pajamos – 698351,34 Eur, kurias sudaro:

2.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 591369,87 Eur; jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 4213,6 Eur ir kitoms išlaidoms pajamos – 587156,27 Eur.

2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 100225,22 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 13771,59 Eur ir kitoms išlaidoms pajamos – 86453,63 Eur.

2.3. Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 4442,53 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš ES nepiniginiam turtui įsigyti pajamos.

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 2313,72 Eur, jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 2141,50 Eur ir kitoms išlaidoms pajamos – 172,22 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 698670,82 Eur, kurias sudaro:

2.5. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 624795,46 Eur, kurias sudaro darbo užmokesčio sąnaudos – 477305,29 Eur, socialinio draudimo sąnaudos – 147490,17 Eur.

* 2.6. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 14746,74 Eur sudaro materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

2.7. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 27766,51 Eur iš kurių (šildymo sąnaudos – 19177,98 Eur, elektros energijos sąnaudos – 6122,51 Eur vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 599,84 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 969,19 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 896,99 Eur).

2.8. Komandiruočių sąnaudos 651,09 Eur.

2.9. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas 822,40 Eur sudaro sąnaudos už kvalifikacijos kėlimo seminarus.

2.10. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudas 270,4 Eur sudaro ilgalaikio turto remonto sąnaudos.

2.11. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas 9787,68 Eur sudaro sunaudotų įstaigos veikloje atsargų sąnaudos ir ūkinio inventoriaus panaudojimo įstaigos veiklai sąnaudos.

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

2.13. Kitų paslaugų sąnaudas 4989,26 Eur sudaro draudimo ir prenumeratos sąnaudos, dezinfekcijos paslaugos, kopijavimo ir spausdinimo darbai, kitos paslaugos ir darbai.

2.14. Kitos veiklos pajamos – 957,13 Eur (patalpų nuoma).

2.15. Grynasis perviršis ar deficitas 637,62 Eur.

*
Direktorė



Rita Čiužienė

CBIBAS vedėja



Goda Urbonienė