

**(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 2017 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2017.08.08 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

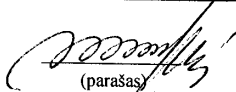
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1196355,55	1187799,75
I.	Nematerialusis turtas	1.1.	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		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		1196355,55	1187799,75
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai	1.2.	493067,55	499443,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.3.	456631,51	437903,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1.4.	27617,77	31293,99
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.5.	9875,98	12483,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.6.	209162,74	206675,07
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		150901,22	85272,13
I.	Atsargos	1.7.	740,19	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		740,19	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	1.8.	1455,02	1150,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.9.	137001,84	70787,27
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	1.10.	299,75	63,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.11.	136664,76	70271,64
III.6	Kitos gautinos sumos	1.12.	37,33	451,88
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.13.	11704,17	13334,55
	IŠ VISO TURTO:		1347256,77	1273071,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1207645,66	1199339,95

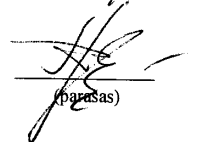
I.	Iš valstybės biudžeto	1.14.	303756,55	308415,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.15.	870606,11	853437,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.16.	26591,55	29767,79
IV.	Iš kitų šaltinių	1.17.	6691,45	7719,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		135912,43	70500,20
I.	Ilgalaikiai 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.	135912,43	70500,20
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	1.19.	21,75	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		21,75	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.20.	834,39	5185,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.21.	69741,56	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1.22.	65314,73	65314,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		3698,68	3231,73
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	1.23.	3698,68	3231,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		466,95	1763,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3231,73	1468,52
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1347256,77	1273071,88

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

L.e.p. CBIBAS vedėjos
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rengėja: CBIBAS buhalterė Aušra Novikova


(parašas)


(parašas)

Vida Šerėnienė
(vardas ir pavardė)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

**(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 2017 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS
2017.08.08 Nr. _____**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		650986,84	649471,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		650986,84	649471,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1.	524719,77	538337,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.2.	121365,61	105867,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.3.	3176,24	3538,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.4.	1725,22	1728,18
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		651660,39	645319,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.5.	572854,37	582110,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	2.6.	27590,17	13780,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	2.7.	27391,38	29620,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	2.8.	1195,57	689,93
V.	TRANSPORTO	2.9.	10,01	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	2.10.	1122,00	1556,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	1955,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ	2.11.	1012,57	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	2.12.	5756,62	2009,49
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	2.13.	9092,52	12342,40
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	2.14.	5125,65	1254,69
XIV.	KITOS	2.15.	509,53	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-673,55	4151,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1140,50	955,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1140,50	962,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	7,10
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		466,95	5106,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.16.	466,95	5106,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

L.e.p. Direktorės

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Šerėnienė
(parašas)

Vida Šerėnienė
(vardas ir pavardė)

L.e.p. CBJBAS vedėjos

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Noreikienė
(parašas)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

Rengėja: CBJBAS buhalterė Aušra Novikova

Aušra Novikova

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Jonavos Senamiesčio giminazija											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Per ataskaitinį laikotarpį [2017.01.01 - 2017.06.30]												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergropavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų 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	308.415,38	458.905,05	0,00	152,74	0,00	0,00	463.614,13	0,00	102,49	0,00	303.756,55		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):													
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	307.182,88	4.977,55	0,00	152,74	0,00	0,00	9.515,16	0,00	102,49	0,00	302.695,22		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.232,50	453.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	454.098,97	0,00	0,00	0,00	1.061,03		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	853.437,66	102.221,15	0,00	33.658,30	0,00	0,00	116.628,89	0,00	2.082,11	0,00	870.606,11		
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	852.313,79	4.511,50	0,00	33.658,30	0,00	0,00	19.908,94	0,00	0,58	0,00	870.574,07		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.123,87	97.709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	96.719,95	0,00	2.081,53	0,00	32,04		
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):	29.767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,24	0,00	0,00	0,00	26.591,55		
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	22.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,76	0,00	0,00	0,00	19.679,64		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,48	0,00	0,00	0,00	6.911,91		
4.	Iš kitų šaltinių:	7.719,12	407,55	0,00	290,00	0,00	0,00	1.725,22	0,00	0,00	0,00	6.691,45		
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	2.589,56	0,00	1.398,10	290,00	0,00	0,00	1.365,22	0,00	0,00	0,00	2.912,44		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.129,56	407,55	-1.398,10	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	3.779,01		
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.199.339,95	561.533,75	0,00	34.101,04	0,00	0,00	585.144,48	0,00	2.184,60	0,00	1.207.645,66		

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