

# **JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJA**

Kodas 190302622, Kauno g. 76, Jonava

Jonavos r. savivaldybės administracijos  
Finansų ir biudžeto skyriui

2013 m. spalio 23 d.

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **BENDROJI DALIS**

Jonavos Senamiesčio gimnazija - viešasis juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, mokyklos kodas 190302622, adresas Kauno g. 76, Jonava. Tai bendrojo lavinimo mokykla, kurios pagrindinė veiklos sritis – pagrindinis ir vidurinis mokymas.

Jonavos Senamiesčio gimnazija neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

### **PASTABOS**

#### **1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS.**

1.1. Nematerialaus turto likutinė vertė 2013-09-30 – 801,61 litai

1.1.1. Programinės įrangos likutinė vertė – 801,61 lt., įsigijimo savikaina – 12122,76 lt., sukauptas nusidėvėjimas – 11321,15 lt.

1.2. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2013-09-30 – 2801542,29 litai

1.2.1. Pastatų likutinė vertė – 1867573,66 lt., jų įsigijimo savikaina – 3284132,72 lt., sukauptas nusidėvėjimas – 1416559,06 lt.

1.2.2. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 214445,96 lt., jų įsigijimo savikaina – 362546,71 lt., sukauptas nusidėvėjimas – 148100,75 lt.

1.2.3. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 106148,78 lt., jų įsigijimo savikaina – 416082,76 lt., sukauptas nusidėvėjimas – 309933,98 lt.

1.2.4. Kitą ilgalaikį materialų turtą sudaro bibliotekos fondai 613373,89 lt.

1.2.5. Medžiagos, žaliavos, degalų likutis – 2558,17 lt.

1.2.6. Išankstinių apmokėjimų suma 6678,96 lt

1.2.7. Sukauptas gautinas sumas – 508863,76 lt. sudaro: tiekėjams – 10002,64 lt, darbuotojams mokėtinos sukauptos sumos – 249048,14 lt., atostoginių kaupiniai – 251877,66 lt.

1.2.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 63885,48 lt.

- 1.2.9. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto – 237635,43 lt.
- 1.2.10. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto – 2417249,37 lt.
- 1.2.11. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos – 188837,78 lt
- 1.2.12. Finansavimo iš kitų šaltinių – 29679,25 lt.

## **2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS.**

2.1. Finansavimo pajamos – 3478301,16 litai, kurias sudaro:

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 2840356,45 lt. sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 591120,27 lt. sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos 41823,61 lt. sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 5000,83 lt.

2.2. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 3478301,16 lt, kurias sudaro:

2.2.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2963533,78 lt

2.2.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 124064,87 lt.

2.2.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 181362,59 lt

2.2.4. Komandiruočių sąnaudos 2039,01 lt.

2.2.5. Kvalifikacija – 25688,64 lt.

2.2.6. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 7826,06

2.2.7. Socialinės išmokos – 88882,56 lt

2.2.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas 42953,87 lt. sudaro sunaudotų įstaigos veikloje atsargų sąnaudos ir ūkinio inventoriaus panaudojimo įstaigos veiklai sąnaudos.

2.2.10. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro 18359,74 lt

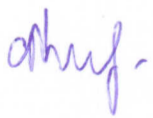
2.2.11. Kitos sąnaudos – 22220,64 lt.

Direktore



Rita Čiužienė

Vyr. Specialistė

  
2013-10-04

Aušra Novikova

(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 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

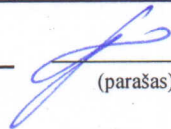
2013.10.23 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2013-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2012-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2802343,90</b>	<b>2788195,72</b>
I.	Nematerialusis turtas		801,61	3206,58
	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		801,61	3206,58
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		2801542,29	2784989,14
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1867573,66	1788745,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		214445,96	245003,17
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		106148,78	166172,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		613373,89	585067,84
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</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>584600,85</b>	<b>332475,05</b>
I.	Atsargos		2558,17	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2558,17	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		6678,96	1152,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		511478,24	291353,86
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		511478,24	291353,86
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		63885,48	39968,29
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3386944,75</b>	<b>3120670,77</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>2873401,83</b>	<b>2829316,91</b>

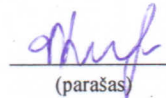
I.	Iš valstybės biudžeto		237635,43	195775,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2417249,37	2368854,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		188837,78	230655,67
IV.	Iš kitų šaltinių		29679,25	34031,03
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>510928,44</b>	<b>291353,86</b>
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		510928,44	291353,86
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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		10002,64	39159,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		249048,14	316,97
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		251877,66	251877,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2614,48</b>	<b>0,00</b>
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		2614,48	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2614,48	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>3386944,75</b>	<b>3120670,77</b>

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

  
(parašas)

Rita Čiužienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Aušra Novikova  
(vardas ir pavardė)

2013-10-04

(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

Jonavos Senamiesčio gimnazija

(Lt)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2013.01.01 - 2013.09.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygtinai gautą turtą	2663148,15	0,00	183,61	0,00	0,00	0,00	2621078,96	0,00	393,26	0,00	237635,43	
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	189163,21	49427,18	183,61	0,00	0,00	43093,27	0,00	0,00	0,00	0,00	198539,27	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6612,68	2613720,97	0,00	0,00	0,00	2577985,69	0,00	393,26	0,00	0,00	39096,16	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2368854,32	642334,55	0,00	0,00	0,00	592887,86	0,00	1051,64	0,00	0,00	2417249,37	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2367701,42	137817,46	300,00	0,00	0,00	89528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2416290,41	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1152,90	504517,09	-300,00	0,00	0,00	503359,39	0,00	1051,64	0,00	0,00	958,96	
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):	230655,67	0,00	0,00	5,72	0,00	41823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	188837,78	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	230655,67	0,00	0,00	5,72	0,00	41823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	188837,78	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	34031,03	373,16	0,00	275,89	0,00	5000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29679,25	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	675,42	0,00	4916,67	275,89	0,00	3722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2145,35	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	33355,61	373,16	-4916,67	0,00	0,00	1278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27533,90	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2829316,91	3305855,86	0,00	465,22	0,00	3260791,26	0,00	1444,90	0,00	0,00	2873401,83	

\* 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 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2013.10.23 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2013.01.01 - 2013.09.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2012.01.01 - 2012.09.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>3478301,16</b>	<b>3640837,62</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3478301,16	3640837,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2840356,45	2937844,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		591120,27	593122,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41823,61	107862,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5000,83	2008,80
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>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>3478301,16</b>	<b>3640837,62</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2963533,78	3000799,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		124064,87	124489,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		181362,59	221917,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2039,01	28,18
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		25688,64	10149,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1369,40	2216,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		7826,06	253,86
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42953,87	114647,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		88882,56	116747,28
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18359,74	20379,42
XIV.	KITOS		22220,64	29208,82
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>2614,48</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2900,22	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		285,74	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>2614,48</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2614,48</b>	<b>0,00</b>
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)

Vyr. Specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Novikova

(vardas ir pavardė)

2013-10-09