

JONAVOS R. UŽUSALIŲ MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Kodas 190306834, Taikos g. 25, Užusaliai, Jonavos r.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos rajono Užusalių pagrindinės mokyklos bendroji dalis pateikta 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinyje.

Jonavos rajono Užusalių pagrindinė mokykla neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos rajono Užusalių pagrindinės mokyklos 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

PASTABOS

Jonavos rajono Užusalių pagrindinė mokykla per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų (išskyrus neatlygintai gautą turtą) 118203,82 Eur, iš jų:

Jonavos rajono savivaldybės išdo 118043,82 Eur:

- Valstybės biudžeto - 56678,49 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 101,87 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 61365,33 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 8684,34 Eur;

Neatlygintinai gauta turto – 9,51 Eur.

Grąžintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą sumoje – 204,10 Eur: Valstybės lėšos – 2,66 Eur; Savivaldybės lėšos – 201,44 Eur.

Pagrindinės veiklos didžiausią darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų pokytį nulėmė minimalios mėnesinės algos ir bazinės algos didinimas.

Direktorė

Audronė Kvedaravičienė

CBIBAS vedėja

Renata Noreikienė

Rengėjas: buhalterė Aušra Novikova

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

Jonavos r. Užsalių mokykla-daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190306834, Taikos 25 25, 55334 Užsalių k. Jonavos r

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS
2020.05.14 Nr. _____**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		694704,68	702199,91
I.	Nematerialusis turtas		268,87	301,14
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		268,87	301,14
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		694435,81	701898,77
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		500660,96	502669,61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		97347,25	101020,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		39259,86	3938,60
II.6	Transporto priemonės		0,00	36642,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		14004,16	14531,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		43163,58	43095,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		96037,79	62033,30
I.	Atsargos		1257,31	880,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1257,31	880,91
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		1474,65	1364,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		85447,61	51931,91
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		299,13	118,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		83763,14	50231,77
III.6	Kitos gautinos sumos		1385,34	1581,91
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7858,22	7855,80
	IŠ VISO TURTO:		790742,47	764233,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS		698423,81	703206,30

I.	Iš valstybės biudžeto		89193,10	92511,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		535726,09	537228,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		67564,09	67564,09
IV.	Iš kitų šaltinių		5940,53	5902,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		81425,80	48485,78
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		81425,80	48485,78
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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos 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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2169,69	23,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45516,30	14736,01
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		33710,14	33710,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		29,67	16,05
F.	GRYNASIS TURTAS		10892,86	12541,13
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		10892,86	12541,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1648,27	3449,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12541,13	9091,69
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		790742,47	764233,21

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

(parašas)

Audronė Kvedaravičienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

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

Jonavos r. Užsalių mokykla-daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190306834, Taikos 25 25, 55334 Užsalių k. Jonavos r

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2020.05.14 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		155635,99	145367,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		155455,09	145186,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		72927,14	85215,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		82405,87	56931,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	2715,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		122,08	324,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		180,90	180,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		180,90	180,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		157284,26	145247,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		133078,82	115508,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7597,28	8989,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10883,79	11395,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1478,82	1444,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		61,00	31,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		373,46	444,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		327,07	3417,18
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2370,68	3134,03
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1113,34	882,86
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1648,27	120,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	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		0,00	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		-1648,27	120,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1648,27	120,12
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)

Audronė Kvedaravičienė

(vardas ir pavardė)

CBJBAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Renata Noreikienė

(vardas ir pavardė)