

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) 267818,33 Eur, iš jų:

Jonavos rajono savivaldybės išdo 267558,33 Eur:

- Valstybės biudžeto - 138932,28 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 149,08 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 128626,05 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 11248,23 Eur;

Neatlygintinai gauta turto – 7318,17 Eur.

Grąžintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą sumoje – 818,62 Eur: Valstybės lėšos – 30,22 Eur; Savivaldybės lėšos – 788,40 Eur.

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

Direktorė

CBIBAS vedėja

Audronė Kvedaravičienė

Renata Noreikienė

(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.08.17 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		110338,03	702199,91
I.	Nematerialusis turtas		236,61	301,14
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		236,61	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		110101,42	701898,77
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	502669,61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12072,72	101020,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38281,91	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		13476,53	14531,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		43244,36	43095,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3025,90	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		89520,91	62033,30
I.	Atsargos		364,04	880,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		364,04	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		622,30	1364,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		80447,67	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, turą, paslaugas		488,60	118,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		79143,08	50231,77
III.6	Kitos gautinos sumos		815,99	1581,91
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8086,90	7855,80
	IŠ VISO TURTO:		199858,94	764233,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS		109803,75	703206,30
I.	Iš valstybės biudžeto		51388,98	92511,45

II.	Iš savivaldybės biudžeto		18521,08	537228,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		33975,25	67564,09
IV.	Iš kitų šaltinių		5918,44	5902,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79757,03	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		79757,03	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		4642,99	23,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41373,80	14736,01
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		33710,14	33710,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		30,10	16,05
F.	GRYNASIS TURTAS		10298,16	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		10298,16	12541,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2242,97	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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		199858,94	764233,21

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

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Audronė Kvedaravičienė
(vardas ir pavardė)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

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

Jonavos r. Užušalių mokykla-daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.08.17 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30	Praėjusio ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		896473,61	310711,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		895575,22	309049,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		206382,45	193263,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		655359,76	110334,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33588,84	4954,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		244,17	496,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		898,39	1662,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		898,39	1662,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		899078,38	307722,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		269374,56	257318,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9195,84	17968,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15108,50	14137,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	129,13
V.	TRANSPORTO		1788,05	2935,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		61,00	543,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1041,84	1733,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		585874,77	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8948,64	4918,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5154,85	6159,97
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2530,33	1877,96
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2604,77	2989,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		361,80	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		361,80	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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2242,97	2989,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2242,97	2989,22
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)

CB[BAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Noreikienė

(vardas ir pavardė)