

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

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislauško mokykla - daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190304979, Laumės g. 8,

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS


2017.04.26 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1953023,55	1964514,65
I.	Nematerialusis turtas		229,28	244,22
I.1	Plešros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1.1	229,28	244,22
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1952794,27	1964270,43
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai	1.2	1807994,95	1815961,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.3	2966,36	2999,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1.4	7597,47	8324,90
II.6	Transporto priemonės	1.5	32875,68	34156,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.6	14142,79	15552,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.7	87217,02	87274,53
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		150406,03	81278,06
I.	Atsargos		193,04	75,74
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.8	193,04	75,74
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	1.9	1156,14	948,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.10	136665,43	71427,45
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	124,43
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2704,80	1410,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		128327,56	65574,49
III.6	Kitos gautinos sumos		5633,07	4318,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.11	12391,42	8826,12
	IŠ VISO TURTO:		2103429,58	2045792,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1953134,72	1963844,90

II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.13	1658481,15	1666245,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.14	194247,85	196196,70
IV.	Iš kitų šaltinių	1.15	3066,46	3120,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		132822,34	65042,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1.16	132822,34	65042,28
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00	1347,09
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		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	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		17389,93	7566,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		59795,50	641,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		55599,53	55455,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		37,38	31,17
F.	GRYNASIS TURTAS		17472,52	16905,53
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.	Neosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	1.17	17472,52	16905,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		566,99	16868,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16905,53	36,54
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2103429,58	2045792,71

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


 (parašas)

 Darius Mockus
 (vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė,
 I. e. CB[BAS] vedėjo pareigas

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Mirtė Jankauskienė
 (vardas ir pavardė)

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

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla - daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. kodas 190304979, Laumės g. 8,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengsio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2017.04.26 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.03.31	Pratęsęs ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		252577,90	162985,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		244496,74	162985,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1	146076,57	104356,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.2	95462,71	56620,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.3	2902,97	1670,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.4	54,49	338,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.5	8081,16	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8081,16	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		252567,43	162985,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.6	195207,29	122272,12
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	2.7	11491,10	7746,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	2.8	25063,84	18165,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	2.9	137,04	99,24
V.	TRANSPORTO	2.10	803,24	1061,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	2.11	185,00	825,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	2.12	1052,49	1563,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ	2.13	-186,61	-23,75
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	2.14	1997,14	1736,40
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	2.15	11836,61	8297,91
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	2.16	4980,29	1237,50
XIV.	KITOS		0,00	4,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10,47	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		556,52	111,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2.17	700,52	111,45
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2.18	144,00	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 ĮTAKĄ		566,99	111,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.19	566,99	111,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Darius Mockus

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė,
l. e. CB[BAS vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Marytė Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį [2017.01.01 - 2017.03.31]											Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	97.339,26
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	98.281,71	100.350,93	0,00	9,73	0,00	0,00	101.162,78	0,00	15,90	-124,43		
1.1.	nepingūniam turtui įsigyti	98.258,33	74,19	0,00	9,73	0,00	0,00	1.062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97.279,42
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23,38	100.276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100.099,95	0,00	15,90	-124,43	59,84	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.666.245,54	73.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	78.506,37	0,00	2.656,26	0,00	0,00	1.658.481,15
2.1.	nepingūniam turtui įsigyti	1.665.370,69	2.123,60	-17,18	0,00	0,00	0,00	10.226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.250,63
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	874,85	71.274,64	17,18	0,00	0,00	0,00	68.279,89	0,00	2.656,26	0,00	0,00	1.230,52
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):	1.96.196,70	954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	194.247,85
3.1.	nepingūniam turtui įsigyti	196.196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	194.247,85
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,46
4.1.	nepingūniam turtui įsigyti	2.841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,97
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	154,49
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.963.844,90	174.703,29	0,00	9,73	0,00	0,00	182.626,61	0,00	2.672,16	-124,43	0,00	1.953.134,72

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pateiktas atskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso, susijusių su finansavimo sumomis.

**JONAVOS R. RUKLOS JONO STANISLAUSKO MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS
CENTRAS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

BENDROJI DALIS

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislauskio mokykla – daugiafunkcis centras - viešasis juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti anspaudą, sąskaitas Lietuvos banke. Įstaigos kodas – 190304979. Adresas: Laumės g. 8, Ruklos mstl., Ruklos s., 55290 Jonavos r. Telefonas: (8–349) 73452, el. paštas: ruklosmokykla@gmail.com.

Įstaigos pagrindinės veiklos pavadinimas pagal ekonominių veiklos rūšių klasifikatorių - bendrasis pagrindinis ugdymas.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 93.

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislauskio mokykla – daugiafunkcis centras neturėjo kontroliuojamųjų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta prie Jonavos r. Ruklos Jono Stanislauskio mokyklos – daugiafunkcio centro finansinių ataskaitų 2016 m. gruodžio 31 d. aiškinamojo rašto.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

I. Finansinės būklės ataskaitoje 2017 m. kovo 31 d. pateikti šie duomenys:

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-uoju VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas“.

1.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto vertė – 229,28 Eur, jų įsigijimo savikaina – 3149,81 Eur, sukaupta amortizacija – 2920,53 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 – 1952794,27 Eur, iš jų:

1.2. Pastatų likutinė vertė – 1807994,95 Eur, jų įsigijimo savikaina – 2694380,21 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 886385,26 Eur;

1.3. Infrastruktūros ir kitų statinių likutinė vertė – 2966,36 Eur, jų įsigijimo savikaina – 4175,92 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 1209,56 Eur;

1.4. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 7597,47 Eur, jų įsigijimo savikaina – 52069,76 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 44472,29 Eur;

1.5. Transporto priemonių likutinė vertė – 32875,68 Eur, jų įsigijimo savikaina – 35864,40 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 2988,72 Eur;

1.6. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 14142,79 Eur, jų įsigijimo savikaina – 74936,75 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 60793,96 Eur;

1.7. Kitą ilgalaikį materialų turtą – 87217,02 Eur sudaro bibliotekos fondai – 85181,34 Eur; scenos meno priemonės, kurių likutinė vertė – 2035,68 Eur, jų įsigijimo savikaina – 3450,59 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 1414,91 Eur.

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

1.8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis yra 193,04 Eur, iš jų dyzelinis kuras – 80,33 Eur, kanceliarinės ir ūkinės medžiagos – 112,71 Eur.

1.9. Išankstinių apmokėjimų suma – 1156,14 Eur, kurių sudaro kitos ateinančių laikotarpių (draudimo, prenumeratos) sąnaudos – 831,23 Eur; išankstiniai mokėjimai – 324,91 Eur (UAB Lukoil Baltija avansinis kortelės papildymas).

1.10. Per vienus metus gautinos sumos – 136665,43 Eur, kurias sudaro:

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 2704,80 Eur (gautina suma iš UAB „Rigevita“ už patalpų nuomą – 75,31 Eur; 627,16 Eur tėvų įnašai už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinės ugdymo programas, už ugdymo sąlygų tenkinimą (gautina suma – 891,12 Eur, nuvertėjimas – 263,96 Eur); 401,07 Eur tėvų įnašai už vaikų mitybą (gautina suma – 2715,82 Eur, nuvertėjimas – 2314,75 Eur); 1457,26 Eur pagal sutartį su Pabėgėlių priėmimo centru už ugdymą; 144,00 Eur gautina suma už parduotą metalo laužą.

Sukauptas gautinas sumas – 128327,56 Eur, kurias sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės išdo – 90549,63 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo – 36207,18 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos (spec. lėšos) – 1570,75 Eur.

Kitos gautinos sumos – 5633,07 Eur, kurias sudaro gautina suma iš UAB „Rigevita“ už komunalines paslaugas – 421,63 Eur; Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka už komunalines paslaugas - 36,86 Eur; 0,64 Eur už ryšių paslaugų viršytą patvirtintą limitą; 5173,94 Eur tėvų įnašų skola už mitybą. Išieškotinos sumos už padarytą žalą - vagystės už 49225,48 Eur

nuvertintos 100%. Iš jų: 1) Skola įstaigai (I. R.vagystė) - 46890,38 Eur. Skola atsirado 2002 m. Užvesta baudžiamoji byla išsiųsta apeliaciniam teismui. 2) V.J. skola įstaigai – 2335,10 Eur. Skola atsirado 2010 m. Perduota antstoliui vykdymui 2010-04-14 vykdomasis raštas Nr. SD-6257.

1.11. Pinigų likutis banko sąskaitose – 12391,42 Eur, kurį sudaro paramos lėšų likutis banko sąskaitoje – 2057,40 Eur; 5613,45 Eur, tai pajamos už transporto paslaugas suteiktas kitoms biudžetinėms įstaigoms – 74,94 Eur, lėšos už ikimokyklinio ugdymo vaikų mitybą – 5381,91 Eur, pajamų už teikiamas paslaugas (įmokos už išlaikymą švietimo įst.) iš kitų biudžetinių įstaigų – 156,60 Eur; kitų lėšų (pagal sutartį su Pabėgėlių priėmimo centru) banko sąskaitos likutis – 4720,57 Eur.

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

1.12. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 97339,26 Eur, iš jų ir finansavimo sumos nepiniginiam turtui – 97279,42 Eur ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 59,84 Eur.

1.13. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1658481,15 Eur, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui – 1657250,63 Eur ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 1230,52 Eur.

1.14. Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpatutinių organizacijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 194247,85 Eur, iš jų finansavimo sumos iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui – 194247,85 Eur ir finansavimo sumos iš Europos Sąjungos kitoms išlaidoms – 0,00 Eur.

1.15. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3066,46 Eur, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui – 2911,97 Eur ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 154,49 Eur.

1.16. Jonavos r. Ruklos Joño Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 132822,34 Eur, kuriuos sudaro:

Tiekėjams mokėtinos sumos – 17389,93 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 59795,50 Eur, kuriuos sudaro mokėtinas darbo užmokestis – 34101,77 Eur, mokėtinos soc.draudimo įmokos – 19892,63 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių – 5289,59 Eur, mokėtinas profsąjungos mokestis – 73,23 Eur, pensijos kaupimas – 438,28 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – 55599,53 Eur, kurias sudaro sukauptos sąnaudos – 55455,53 Eur (atostoginių sąnaudos – 42338,93 Eur bei valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 13116,60 Eur) ir kitos sukauptos mokėtinos sumos -144,00 Eur (už metalo laužą).

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 37,38 Eur, kuriuos sudaro tėvų įnašų už vaikų mitybą permoka.

1.17. Sukauptas perviršis – 17472,52 Eur (einamųjų metų perviršis – 566,99 Eur, ankstinių metų perviršis – 16905,53 Eur).

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje 2017 m. kovo 31 d. pateikti šie duomenys:

Pagrindinės veikos pajamos – 252577,90 Eur, kurias sudaro:

2.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 146076,57 Eur; jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 1062,83 Eur ir kitoms išlaidoms pajamos – 145013,74 Eur.

2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 95462,71 Eur; jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 10226,48 Eur ir kitoms išlaidoms pajamos – 85236,23 Eur.

2.3. Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 2902,97 Eur; jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš ES nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 1948,85 Eur; panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms pajamos – 954,12 Eur.

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 54,49 Eur; jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos – 29,95 Eur ir kitoms išlaidoms pajamos – 24,54 Eur.

2.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 8081,16 Eur. Tai apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos (7019,76 Eur pagal sutartį su Pabėgėlių priėmimo centru už ugdymą, 1061,40 Eur tėvų įnašai už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinės ugdymo programas, už ugdymo sąlygų tenkinimą).

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 252567,43 Eur, kurias sudaro:

2.6. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 195207,29 Eur, kurias sudaro darbo užmokesčio sąnaudos – 148309,50 Eur, ligos pašalpų sąnaudos – 951,54 Eur, socialinio draudimo sąnaudos – 45946,25 Eur.

2.7. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas – 11491,10 Eur sudaro materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 11476,16 Eur ir nematerialaus ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudos – 14,94 Eur.

2.8. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas – 25063,84 Eur sudaro pastato ir vandens šildymo sąnaudos – 19637,84 Eur, elektros energijos sąnaudos – 2662,08 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1589,15 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 439,36 Eur, atliekų tvarkymo sąnaudos – 735,41 Eur.

2.9. Komandiruočių sąnaudas – 137,04 Eur sudaro kelionės išlaidų ir išmokėtų dienpinių sąnaudas.

2.10. Transporto sąnaudas – 803,24 Eur sudaro mokyklinio autobuso kuro sąnaudas, techninės apžiūros sąnaudas, draudimo ir remonto sąnaudas, transporto nuomos sąnaudas.

2.11. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas – 185,00 Eur sudaro sąnaudas už kvalifikacijos kėlimo seminarus.

2.12. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudas – 1052,49 Eur sudaro ilgalaikio turto remonto sąnaudas.

2.13. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas – (-186,61) Eur sudaro sumokėta dalis nuvertintos skolos (-35,79 Eur) pagal vykdomąjį raštą Nr. N1-76-559/2010; (-50,90 Eur) pagal vykdomąjį raštą Nr.N1-66-814; tėvų įnašų už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ugdymo programas, už ugdymo sąlygų tenkinimą skolų nevertėjimas 11,50 Eur; tėvų įnašų už vaikų mitybą nuvertėjimo sumažėjimas (-111,42 Eu)r.

2.14. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas – 1997,14 Eur sudaro sunaudotų įstaigos veikloje atsargų sąnaudas ir ūkinio inventoriaus panaudojimo įstaigos veiklai sąnaudas.

2.15. Socialinių išmokų sąnaudas – 11836,61 Eur sudaro moksleivių nemokamo maitinimo ir administravimo sąnaudas.

2.16. Kitų paslaugų sąnaudas – 4980,29 Eur sudaro draudimo ir prenumeratos sąnaudas, dezinfekcijos paslaugos, spausdintuvų kasečių pildymas ir keitimas, darbuotojų sveikatos patikra, trumpalaikio turto remontas, edukacinės išvykos ir programos, spausdinimo ir kopijavimo darbai, skalbimo paslaugos, kitos paslaugos.

2.17. Kitos veiklos pajamos – 700,52 Eur (132,08 Eur patalpų nuoma; 38,70 Eur pajamos už suteiktas paslaugas; apskaičiuotos kitos prekių pardavimo pajamos 144,00 Eur; 385,74 Eur tėvų įmokos už ikimokyklinukų nelankytas ir nepateisintas dienas).

2.18. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos – 144,00

2.19. Grynasis perviršis – 566,99 Eur.

Direktorius



Darius Mockus

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė,

l. e. CBIBAS vedėjo pareigas



Marytė Jankauskienė

Gitana Pečiūrienė, tel. 8349 52725, el. p. gitana.peciuriene@jonava.lt