

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

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislauško mokykla - daugiaviečių centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. kodas 190304979, Laumės g. 8,

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2018.07.19 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2156310,64	2177481,09
I.	Nematerialusis turtas		154,53	184,44
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1.1	154,53	184,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2156156,11	2177296,65
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai	1.2	1990509,45	2008456,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.3	7335,07	7559,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1.4	13544,35	15137,54
II.6	Transporto priemonės	1.5	26471,28	29033,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.6	17813,62	21403,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.7	99027,34	95707,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1.8	1455,00	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		111406,36	87989,31
I.	Atsargos		1329,89	78,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.9	1329,89	78,27
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	1.10	2390,66	1375,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.11	96029,79	73429,12
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		1352,16	1230,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90130,22	66992,43
III.6	Kitos gautinos sumos		4547,41	5205,79
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.12	11656,02	13106,21
	IŠ VISO TURTO:		2267717,00	2265470,40
D.	FINANSAVIMO SŪMOS		2159709,97	2184083,90

I.	Iš valstybės biudžeto	1.13	420/00,61	419003,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.14	1634559,28	1650599,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.15	297007,76	305987,95
IV.	Iš kitų šaltinių	1.16	7377,26	8132,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		89171,21	65520,45
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	1.17	89171,21	65520,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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 ; Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos ; 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		4441,99	6343,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25968,13	442,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		58668,24	58668,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		92,85	65,93
F.	GRYNASIS TURTAS		18835,82	15866,05
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	1.18	18835,82	15866,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2969,77	-1039,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15866,05	16905,53
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2267717,00	2265470,40

Direktorius pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)


(parašas)

Sonata Palinkienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

Per ataskaitinį laikotarpį [2018.01.01 - 2018.06.30]

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	219.363,44	300.782,15	0,00	23,09	0,00	0,00	296.927,26	0,00	2.475,75	0,00	220.765,67	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	219.152,88	4.278,87	0,00	23,09	0,00	0,00	2.872,10	0,00	0,00	0,00	220.582,74	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	210,56	296.503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	294.055,16	0,00	2.475,75	0,00	182,93	
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.650.599,65	164.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	177.261,75	0,00	3.579,81	0,00	1.634.559,28	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.649.726,06	4.272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20.386,12	0,00	0,00	0,00	1.633.612,50	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	873,59	160.528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	156.875,63	0,00	3.579,81	0,00	946,78	
3.	IS 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):	305.987,95	12.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.277,79	0,00	0,00	0,00	297.007,76	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	303.213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,99	0,00	0,00	0,00	297.006,82	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.774,14	12.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,80	0,00	0,00	0,00	0,94	
4.	IS kitų šaltinių:	8.132,86	1.324,44	0,00	568,04	0,00	0,00	2.648,08	0,00	0,00	0,00	7.377,26	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8.117,37	0,00	-554,51	568,04	0,00	0,00	753,64	0,00	0,00	0,00	7.377,26	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15,49	1.324,44	554,51	0,00	0,00	0,00	1.894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	IS viso finansavimo sumų	2.184.083,90	479.205,38	0,00	591,13	0,00	0,00	498.114,88	0,00	6.055,56	0,00	2.159.709,97	

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

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

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislauko mokykla - daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jm. kodas 190304979, Laumės g. 8,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotųjų veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

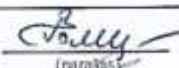
2018.07.19 Nr. _____

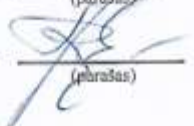
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		533050,77	534595,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		520570,44	524160,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1	312901,91	338960,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.2	184185,38	176575,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.3	21277,79	7923,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.4	2205,36	701,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.5	12480,33	10434,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12480,33	10434,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		530847,66	538497,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.6	410280,28	439868,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	2.7	26165,73	22910,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	2.8	33812,78	33732,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	2.9	10198,63	2434,13
V.	TRANSPORTO	2.10	1961,38	1754,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	2.11	6519,70	366,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	2.12	3796,13	1101,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	2.13	-1241,13	-92,31
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	2.14	4824,56	6666,68
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ	2.15	26711,99	20234,92
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	2.16	5802,61	9519,83
XIV.	KITOS	2.17	15,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2203,11	-3902,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		766,66	1053,36
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2.18	766,66	1197,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	144,00
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		2969,77	-2848,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.19	2969,77	-2848,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALJAI		0,00	0,00

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Sonata Paliukienė
(vardas ir pavardė)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

Gitana Pečiūrienė, 834952725, el.p. gitana.peciuriene@jonava.lt

JONAVOS R. RUKLOS JONO STANISLAUSKO MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

BENDROJI DALIS

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislauskos 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 - pagrindinis ugdymas.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 90.

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

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta prie Jonavos r. Ruklos Jono Stanislauskos mokyklos – daugiafunkcio centro finansinių ataskaitų 2017 m. gruodžio 31 d. aiškinamojo rašto.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

I. Finansinės būklės ataskaitoje 2018 m. birželio 30 d. pateikti šie duomenys:

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

1.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto vertė – 154,53 Eur, jų įsigijimo savikaina – 3149,81 Eur, sukaupta amortizacija – 2995,28 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-uju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-uju VSAFAS Turto nuvertėjimas“

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto vertė – 2156156,11 Eur, iš jų:

1.2. Pastatų likutinė vertė – 1990509,45 Eur, jų įsigijimo savikaina – 2920086,65 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 929577,20 Eur;

1.3. Infrastruktūros ir kitų statinių likutinė vertė – 7335,07 Eur, jų įsigijimo savikaina – 8894,92 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 1559,85 Eur;

1.4. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 13544,35 Eur, jų įsigijimo savikaina – 61339,07 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 47794,72 Eur;

1.5. Transporto priemonių likutinė vertė – 26471,28 Eur, jų įsigijimo savikaina – 35864,40 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 9393,12 Eur;

1.6. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 17813,62 Eur, jų įsigijimo savikaina – 86517,26 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 68703,64 Eur;

1.7. Kitą ilgalaikį materialų turtą – 99027,34 Eur sudaro bibliotekos fondai – 96040,56 Eur; scenos meno priemonės, kurių likutinė vertė – 2986,78 Eur, jų įsigijimo savikaina – 5037,85 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 2051,07 Eur;

1.8. Nebaigta statyba 1455,00 Eur.

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

1.9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis yra 1329,89 Eur, iš jų atsargos – 661,39 Eur, ūkinis inventoriūs – 668,50 Eur.

1.10. Išankstinių apmokėjimų suma – 2390,66 Eur, kurias sudaro kitos ateinančių laikotarpių (draudimo, prenumeratos) sąnaudos – 1007,23 Eur; išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 1383,43 Eur.

1.11. Per vienus metus gautinos sumos – 96029,79 Eur, kurias sudaro:

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 1352,16 Eur (gautina suma už patalpų nuomą – 75,31 Eur; 1276,85 Eur tėvų įnašai už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinės ugdymo programas, už ugdymo sąlygų tenkinimą (gautina suma – 3009,72 Eur, nuvertėjimas – 1732,87 Eur).

Sukauptas gautinas sumas – 90130,22 Eur, kurias sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės išdo – 63576,83 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo – 24040,45 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos (spec. lėšos) – 2512,94 Eur.

Kitos gautinos sumos – 4547,41 Eur, kurias sudaro gautina suma už komunalines paslaugas – 191,50 Eur; 4355,91 Eur tėvų įnašų skola už mitybą (gautina suma – 4877,12 Eur, nuvertėjimas – 521,21 Eur). Išieškotinos sumos už padarytą žalą - vagystės už 27756,59 Eur nuvertintos 100%. Iš jų: 1) Skola įstaigai (I. R. vagystė) – 25421,49 Eur. 2) V.J. skola įstaigai – 2335,10 Eur.

1.12. Pinigų likutis banko sąskaitose – 11656,02 Eur, kurį sudaro paramos lėšų likutis banko sąskaitoje – 4948,10 Eur; Kitų lėšų banko sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6706,98 Eur, tai pajamos už transporto paslaugas suteiktas kitoms biudžetinėms įstaigoms – 19,13 Eur, lėšos už ikimokyklinio ugdymo vaikų mitybą – 6452,85 Eur, pajamų už teikiamas paslaugas (įmokos už išlaikymą švietimo įst.) iš kitų biudžetinių įstaigų – 235,00 Eur; Projekto Erasmus+ lėšų banko sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,94 Eur ES lėšos gautos iš Švietimo mainų paramos fondo projektui Erasmus+ vykdyti.

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

1.13. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 220765,67 Eur, iš jų ir finansavimo sumos nepiniginiam turtui – 220582,74 Eur ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms 182,93 Eur.

1.14. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1634559,28 Eur, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui – 1633612,50 Eur ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 946,78 Eur.

1.15. Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpatutinių organizacijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 297007,76 Eur, iš jų finansavimo sumos iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui – 184503,53 Eur ir finansavimo sumos iš Europos Sąjungos kitoms išlaidoms – 0,94 Eur; finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui – 114812,49 Eur.

1.16. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7377,26 Eur, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui – 7377,26 Eur ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 0,00 Eur.

1.17. Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 89171,21 Eur, kuriuos sudaro:

Tiekėjams mokėtinos sumos – 4441,99 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 25968,13 Eur, kuriuos sudaro mokėtinas darbo užmokestis – 3212,74 Eur, mokėtinos soc.draudimo įmokos – 19404,93 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių – 2831,90 Eur, mokėtinas profsąjungos mokestis – 84,25 Eur, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 1,55 Eur, pensijos kaupimas – 432,76 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – 58668,24 Eur, kurias sudaro sukauptos sąnaudos – 58668,24 Eur (atostoginių sąnaudos – 44949,52 Eur bei valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 13718,72 Eur).

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 92,85 Eur, kuriuos sudaro permokos tėvų įnašų už vaikų mitybą ir ugdymą.

1.18. Sukauptas perviršis – 18835,82 Eur (einamųjų metų perviršis – 2969,77 Eur, ankstinių metų perviršis – 15866,05 Eur).

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje 2018 m. birželio 30 d. pateikti šie duomenys:

Pagrindinės veikos pajamos – 533050,77 Eur, kurias sudaro:

2.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 312901,91 Eur; jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 2872,10 Eur ir kitoms išlaidoms pajamos – 310029,81 Eur.

2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 184185,38 Eur; jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 20386,12 Eur ir kitoms išlaidoms pajamos – 163799,26 Eur.

2.3. Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 21277,79 Eur; jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš ES nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 3897,79 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš ES kitoms išlaidoms – 15070,80 Eur; panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui – 2309,20 Eur.

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 2205,36 Eur; jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos – 753,64 Eur ir kitoms išlaidoms pajamos – 1451,72 Eur.

2.5 Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 12480,33 Eur. Tai apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos (7285,33 Eur pagal sutartį su Pabėgėlių priėmimo centru už ugdymą; 5195,00 Eur tėvų įnašai už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinės ugdymo programas, už ugdymo sąlygų tenkinimą).

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 530847,66 Eur, kurias sudaro:

2.6. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 410280,28 Eur, kurias sudaro darbo užmokesčio sąnaudos – 312953,36 Eur, ligos pašalpų sąnaudos – 1492,35 Eur, socialinio draudimo sąnaudos – 95834,57 Eur.

2.7. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas – 26165,73 Eur sudaro materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 26135,82 Eur ir nematerialaus ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudos – 29,91 Eur.

2.8. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas – 35812,78 Eur sudaro pastato ir vandens šildymo sąnaudos – 27308,14 Eur, elektros energijos sąnaudos – 4263,36 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1875,14 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 645,25 Eur, atliekų tvarkymo sąnaudos – 1720,89 Eur.

2.9. Komandiruočių sąnaudas – 10198,63 Eur sudaro kelionės išlaidų ir išmokėtų dienpinigių sąnaudos.

2.10. Transporto sąnaudas – 1961,38 Eur sudaro mokyklinio autobuso kuro sąnaudos, techninės apžiūros sąnaudos, draudimo ir remonto sąnaudos, transporto nuomos sąnaudos.

2.11. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas – 6519,70 Eur sudaro sąnaudos už kvalifikacijos kėlimo seminarus.

2.12. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 3796,13 Eur.

2.13. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas – (-1241,13) Eur sudaro sumokėta dalis nuvertintos išieškotinos I.R. skolos (-1160,19 Eur); tėvų įnašų už vaikų, ugdomų pagal

ikimokyklinės ugdymo programos, už ugdymo sąlygų tenkinimą skolų nevertėjimo sumažėjimas (-313,87 Eur); tėvų įnašų už vaikų mitybą nuvertėjimas 232,93 Eur.

2.14. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas – 4824,56 Eur sudaro sunaudotų įstaigos veikloje atsargų sąnaudos ir ūkinio inventoriaus panaudojimo įstaigos veiklai sąnaudos.

2.15. Socialinių išmokų sąnaudas – 26711,99 Eur; iš jų valstybės biudžeto sąnaudos – 18417,66 Eur, savivaldybės biudžeto sąnaudos – 8294,33 Eur.

2.16. Kitų paslaugų sąnaudas – 5802,61 Eur sudaro draudimo ir prenumeratos sąnaudos, dezinfekcijos paslaugos, darbuotojų sveikatos patikra, edukacinės išvykos ir programos, skalbimo paslaugos, kitos paslaugos.

2.17. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas – 15,00 Eur sudaro banko paslaugų sąnaudos.

2.18. Kitos veiklos pajamos – 766,66 Eur (451,86 Eur patalpų nuoma; 314,80 Eur tėvų įmokos už ikimokyklinukų nelankytas ir nepateisintas dienas).

2.19. Grynasis perviršis – 2969,77 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių



Sonata Paliukienė

CBIBAS vedėja



Renata Noreikienė