

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

Jonavos rajono Užušalių pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190306834, Taikos 25 25, 55334 Užusaliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2015.05.05 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2015-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2014-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		710093,93	716002,81
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
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		710093,93	716002,81
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		465644,83	467380,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		97668,28	101335,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10768,83	11233,71
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		7002,08	7044,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33443,66	33443,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		95566,25	95566,25
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		57024,39	31001,42
I.	Atsargos		292,56	176,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		292,56	176,78
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		452,45	641,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		52247,96	26625,81
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		1158,61	859,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50630,68	25665,43
III.6	Kitos gautinos sumos		458,67	101,37
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4031,42	3557,23
	IŠ VISO TURTO:		767118,32	747004,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS		714392,09	719347,91

I.	Iš valstybės biudžeto		154275,98	157938,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		499897,75	502382,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		56027,66	54829,37
IV.	Iš kitų šaltinių		4190,70	4197,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		49783,12	25455,31
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		49783,12	25455,31
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	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		2203,34	1261,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24296,63	968,60
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		22921,65	22921,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		361,50	303,92
F.	GRYNASIS TURTAS		2943,11	2201,01
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		2943,11	2201,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		742,10	1281,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2201,01	919,26
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		767118,32	747004,23

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rima
(parašas)

Daiva
(parašas)

Rima Jarusevičiūtė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
būhalterinės apskaitos skyriaus
vyres. specialistė
Daiva Šnapovė
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2015.01.01 - 2015.03.31]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems 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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	157.938,13	47.324,76	0,00	98,40	0,00	0,00	50.713,56	0,00	371,75	0,00	154.275,98										
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	157.938,13	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	3.760,55	0,00	0,00	0,00	154.275,98										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	47.324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46.953,01	0,00	371,75	0,00	0,00										
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	502.382,48	30.068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32.334,09	0,00	219,55	0,00	499.897,75										
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	501.953,13	4.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.689,14	0,00	0,00	0,00	499.040,91										
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	429,35	25.296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.644,95	0,00	219,55	0,00	856,84										
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):	54.829,37	652,29	0,00	557,62	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	56.027,66										
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	54.829,37	0,00	0,00	557,62	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	55.375,37										
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,29										
4.	Iš kitų šaltinių:	4.197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	4.190,70										
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	2.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	2.856,41										
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,29										
5.	Iš viso finansavimo sumų	719.347,91	78.045,96	0,00	656,02	0,00	0,00	83.066,50	0,00	591,30	0,00	714.392,09										

* 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 išteklų fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jonavos rajono Užsalių pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190306834, Taikos 25 25, 55334 Užsaliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2015.05.02 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2015.01.01 - 2015.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2014.01.01 - 2014.03.31
			108456,00	100957,67
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		107690,87	99572,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		70314,98	62778,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		36414,10	36738,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		954,56	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7,23	54,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		765,13	1385,53
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		765,13	1385,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		107750,28	99745,97
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		83437,88	75428,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		6564,90	6323,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10690,41	10727,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31,15	24,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1605,17	1587,33
V.	TRANSPORTO		174,80	46,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		121,96	208,26
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4339,32	4391,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		784,69	1009,98
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0,00	0,29
XIV.	KITOS		705,72	1211,70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		36,38	65,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		36,38	65,34
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		742,10	1277,05
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		742,10	1277,05
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

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

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rima Jarusevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
būhalterinės apskaitos skyriaus
vyres. specialistė
Daiva Skapova