

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) 395710,13 Eur, iš jų:

Jonavos rajono savivaldybės išdo 393994,13 Eur:

- Valstybės biudžeto - 221767,93 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 1981,03 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 172226,20 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 15718,47 Eur;

Neatlygintinai gauta turto – 10467,44 Eur.

Grąžintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą sumoje – 1473,97 Eur: Valstybės lėšos – 30,22 Eur; Savivaldybės lėšos – 1443,75 Eur.

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

Direktorė

Audronė Kvedaravičienė

CBIBAS vedėjas

Algimantas Stuckas

Rengėjas: buhalterė Aušra Novikova

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS
2020.11.10 Nr. _____**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		111316,11	702199,91
I.	Nematerialusis turtas		204,34	301,14
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		204,34	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		111111,77	701898,77
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	502669,61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12012,00	101020,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4459,45	3938,60
II.6	Transporto priemonės		33589,20	36642,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		12948,91	14531,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45076,31	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		90258,19	62033,30
I.	Atsargos		1588,06	880,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1588,06	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		1387,52	1364,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		78793,03	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		1043,25	118,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76417,45	50231,77
III.6	Kitos gautinos sumos		1332,33	1581,91
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8489,58	7855,80
	IŠ VISO TURTO:		201574,30	764233,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS		117689,37	703206,30

I.	Iš valstybės biudžeto		53145,76	92511,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		25516,54	537228,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32944,71	67564,09
IV.	Iš kitų šaltinių		6082,36	5902,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		75412,08	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		75412,08	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 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		4622,19	23,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37019,16	14736,01
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		33710,14	33710,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		60,59	16,05
F.	GRYNASIS TURTO		8472,85	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		8472,85	12541,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4068,28	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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		201574,30	764233,21

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

CBIBAS vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Audronė Kvedaravičienė
(vardas ir pavardė)

Algimantas Stuckas
(vardas ir pavardė)

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

Jonavos r. Užsalių mokykla-daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jm. 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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.11.10 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		431399,45	446345,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		429167,08	444191,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		245084,09	272400,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		182686,20	164222,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1030,54	6945,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		366,25	623,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2232,37	2153,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2232,37	2153,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		437016,08	442757,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		379281,48	375659,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11838,98	27085,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17406,27	15867,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	129,13
V.	TRANSPORTO		3114,80	4011,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		741,00	543,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1343,90	4158,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	88,12
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9941,72	5477,53
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6195,74	7006,90
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7152,19	2730,54
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5616,63	3588,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1548,35	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1548,35	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 ĮTAKĄ		-4068,28	3588,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4068,28	3588,15
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 vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas

(vardas ir pavardė)