



JONAVOS R. UŽSALIŲ MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Taikos g. 25, Užsalių k., Užsalių sen., 55334 Jonavos r. .tel. / faks. (8 349) 49 240, 49 268
el. p. mokykla,uzsaliai@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190306834

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2021-07-30 Nr. S-159

DĖL ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame Jonavos r. Užsalių mokyklos – daugiafunkcio centro 2021 m. II ketvirčio ataskaitas.

PRIDEDAMA :

1. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2021 m. birželio 30 d., 1 lapas.
2. Mokėtinų sumų ataskaita 2021 m. birželio 30 d., 1 lapas.
3. Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. birželio 30 d., 1 lapas.
4. Finansinės būklės ataskaita 2021 m. birželio 30 d., 2 lapai.
5. Pažyma dėl finansavimo sumų 2021 m. birželio 30 d., 2 lapai.
6. Kitų savivaldybės išdo pajamų ataskaita už 2021 metų II ketvirtį, 1 lapas.

Bibliotekininkė, pavaduojanti direktorių

Tatjana Eismontienė

JONAVOS R. UŽUSALIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Kodas 190306834, Taikos g. 25, Užusaliai, Jonavos r., tel. Nr. 8-349 49240

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos r. Užusalių mokyklos-daugiafunkcio centro bendroji dalis pateikta 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinyje.

Jonavos r. Užusalių mokykla-daugiafunkcis centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos r. Užusalių mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

PASTABOS

Jonavos r. Užusalių mokykla-daugiafunkcis centras per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų (išskyrus neatlygintai gautą turtą) 313498,61 Eur, iš jų:

Jonavos rajono savivaldybės išdo 313498,61 Eur:

- Valstybės biudžeto - 185413,82 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 125,00 Eur;
- Savivaldybės biudžeto – 128084,79 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 14154,71 Eur;

Neatlygintinai gauta turto – 0,00 Eur.

Grąžintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą sumoje – 2098,37 Eur: Valstybės lėšos – 42,75 Eur; Savivaldybės lėšos – 2055,62 Eur.

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

Bibliotekininkė, pavaduojanti direktorę



Tatjana Eismontienė

CBIBAS vedėjo pavaduotoja



Marija Skerienė

Rengėjas: buhalterė Aušra Novikova

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Jonavos r. Užsalių mokykla-daugiafunkcis centras 190306834 Užsalių k. Jonavos r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2021 m. birželio mėn. 30 d.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 07 26 Nr. _____

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	46
Departamento	
Įstaigos	190306834

(eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	2577,49	16455,39	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	47,93	13975,16	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		13075,90	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		13075,90	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		1785,86	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	47,93	899,26	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	2529,56	1340,23	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	2529,56	1340,23	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36		1140,00	
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	40		1140,00	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	42		1140,00	
	IŠ VISO (2+3)	61	2577,49	16455,39	

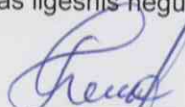
* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Bibliotekininkė, pavaduojanti direktorę

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

CBIBAS vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(Parašas)

Tatjana
Eismontienė
(Vardas ir
pavardė)


(Parašas)

Marija Skerienė
(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)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2021.07.26 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		327754,12	308183,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		325896,02	307285,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		186953,63	158427,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		136799,97	137345,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1898,25	11267,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		244,17	244,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1858,10	898,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1858,10	898,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		328450,31	307705,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		285072,91	269374,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5674,57	2986,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18737,89	15264,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1572,05	1788,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		495,20	61,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2259,56	1041,84
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		365,46	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3243,68	8948,64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9153,75	5154,85
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1875,24	3085,47
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-696,19	478,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		301,50	361,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		301,50	361,80
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 ĮTAKA		-394,69	840,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-394,69	840,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Bibliotekininkė, pavaduojanti direktorę

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Tatjana Eismontienė

(vardas ir pavardė)

CBJBAS vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Marija Skerienė

(vardas ir pavardė)

**(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)

[m. 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 2021 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

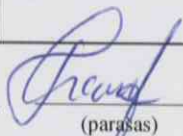
2021.07.26 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		113046,72	121704,44
I.	Nematerialusis turtas		506,59	940,81
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		506,59	940,81
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		112540,13	120763,63
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10502,46	11086,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7260,25	8146,69
II.6	Transporto priemonės		30535,65	32571,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		19040,39	20774,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45201,38	45158,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	3025,90
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		79966,16	59710,53
I.	Atsargos		391,66	1995,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		391,66	1995,76
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		7706,00	1297,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos		62454,13	47759,37
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		479,92	736,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60658,19	45966,17
III.6	Kitos gautinos sumos		1316,02	1056,39
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9414,37	8657,95
	IŠ VISO TURTO:		193012,88	181414,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS		121918,02	124977,40
I.	Iš valstybės biudžeto		59606,36	54337,27

II.	Iš savivaldybės biudžeto		27510,28	33696,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28916,42	30814,67
IV.	Iš kitų šaltinių		5884,96	6129,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58326,42	43274,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8738,68	8738,68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		8738,68	8738,68
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49587,74	34535,76
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		3467,28	2529,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13975,16	47,93
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		31944,73	31944,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		200,57	13,54
F.	GRYNASIS TURTAS		12768,44	13163,13
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		12768,44	13163,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-394,69	622,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13163,13	12541,13
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		193012,88	181414,97

Bibliotekininkė, pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Tatjana Eismontienė
(vardas ir pavardė)

CBĮBAS vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Marija Skerienė
(vardas ir pavardė)

JONAVOS R. UŽSALIŲ MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

(įstaigos pavadinimas)

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**

2021-07-14 Nr.

(data)

Jonava

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2021-06-30

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
1	SAV_DMK	09.02.01.01	31 476,63
2	SAV-DVDF_SADM_MOKIN	10.04.01.40	1 202,06
3	SAV_DT	09.02.01.01	
4	SAV_DT_ŠMM_PDA	09.02.01.01	99,93
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			32 778,62
5	SAV_B	09.02.01.01	23 769,10
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			23 769,10
Iš viso:			56 547,72

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Iš viso:			-

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
1	SAV_DMK	09.02.01.01	177 028,91
2	SAV-DVDF_SADM_MOKIN	10.04.01.40	8 042,37
3	SAV_DT	09.02.01.01	
4	SAV_DT_ŠMM_PDA	09.02.01.01	299,79
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			185 371,07
5	SAV_B	09.02.01.01	126 029,17
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			126 029,17
Iš viso:			311 400,24

Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Iš viso:			-

Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Iš viso:			-

*Sukauptos finansavimo pajamos 2282XXX – Sukauptos finansavimo pajamos.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) .

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) .

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) .

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)).

Duomenys pateikiami eurai ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Bibliotekininkė, pavaduojanti direktorę

(Parašas)

Tatjana Eismontienė

(Vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjo pavaduotoja

(Parašas)

Gražina Mikutėnienė

(Vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
6 priedas

(Kitų savivaldybės išdu pajamų ataskaitos forma S6)

Jonavos r. Užsalių mokykla - daugiafunkcis centras, 190306834

(įstaigos pavadinimas, kodas)

KITŲ SAVIVALDYBĖS IŽDO PAJAMŲ ATASKAITA UŽ 2021 METŲ II KETVIRTĮ

2021-07-26 Nr.

(data)

Jonava

(sudarymo vieta)

		I. Pervestinos sumos					II. Sukauptos pervestinos sumos			
Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	Laikotarpio pradžios likutis	Pervestinių sumų pokytis	Pervesta sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5)	Laikotarpio pradžios likutis	Sukaupta pervestinių sumų	Apskaičiuota pervestinių sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			0,00		0,00					0,00
413211	Žaliavos ir medžiagos		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00					0,00
	IŠ VISO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Bibliotekininkė, pavaduojanti direktorę
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Tatjana Eismontienė
(vardas, pavardė)

CJBIBAS vedėjo pavaduotoja

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

Marija Skerienė
(vardas, pavardė)