

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

finansinės būklės ataskaitos forma)

Jonavos r. Žeminių mokykla - daugiaviečių centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 290304250, Mokyklos 1, LT-55366 Žeimiai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.11.18 Nr. V7-685

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1185777,90	1055403,73
I.	Nematerialusis turtas		0,48	0,39
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,48	0,39
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1185777,42	1055403,34
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		888939,79	811256,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		128905,43	110942,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14264,77	14114,57
II.6	Transporto priemonės		40691,33	29148,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		10725,08	13358,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		102251,02	76582,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		98388,81	33878,65
I.	Atsargos		2331,83	3887,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2331,83	3887,82
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		2037,78	1005,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92760,79	27959,79
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		497,96	368,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90392,31	26529,44
III.6	Kitos gautinos sumos		1870,52	1061,38
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1258,41	1025,05
	IŠ VISO TURTO:		1284166,71	1089282,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1188557,35	1060105,64

I.	Iš valstybės biudžeto		155484,39	115548,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		584039,60	503678,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		424052,41	437660,79
IV.	Iš kitų šaltinių		24980,95	3217,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		92711,17	26907,22
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		92711,17	26907,22
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.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5.	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6.	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7.	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9.	Tiekėjams mokėtinios sumos		7239,57	1314,86
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47383,38	4,94
II.11.	Sukauptos mokėtinios sumos		38084,16	25587,42
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4,06	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		2898,19	2269,52
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		2898,19	2269,52
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		628,67	399,78
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2269,52	1869,74
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
TURTO IR MAŽUMOS DALIES:				

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


(parašas)

Dijana Vazgienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

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

Jonavos r. Žeminių mokykla - daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 290304250, Mokyklos 1, LT-55366 Žemieniai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.11.18 Nr. V7-686

Pateiktos valiutos ir tikslumas: eurais

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		513856,82	472346,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		512066,82	470183,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		287540,17	258241,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		201498,29	192527,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21936,33	18531,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1092,03	883,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1790,00	2163,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1790,00	2163,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		515162,29	470766,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		399005,16	352493,54
II.	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		39937,22	38669,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21268,36	20223,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		37,93	294,08
V.	TRANSPORTO		3692,73	3183,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		1196,60	870,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		21069,35	37618,97
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10209,79	4177,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		13786,07	8989,16
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4959,08	3171,15
XIV.	KITOS		0,00	1074,67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1305,47	1580,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		938,93	673,54
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		938,93	673,54
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		-366,54	2254,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-366,54	2254,22
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)

Dijana Vazgienė

(vardas ir pavardė)

CB[BAS] vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Renata Noreikiene

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

I. BENDROJI DALIS

Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro bendroji dalis pateikta 2018-12-31 finansinių ataskaitų rinkinyje.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 63.

Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro prie 2018-12-31 finansinių ataskaitų rinkinio.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumų iš Jonavos rajono savivaldybės išdo už 419249,57 Eur. Iš jų:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas - 252117,64 Eur. (t.sk. 250917,01 Eur –kitoms išlaidoms ,1200,63 Eur –nepiniginiam turtui įsigyti);

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto: per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas - 168126,93 Eur (t.sk. 18880,54 Eur nepiniginiam turtui, 149246,39 Eur - kitoms išlaidoms). Iš savivaldybės administracijos - 995,00 Eur (t. sk. kitoms išlaidoms - 669,30 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti - 325,70 Eur).

Gražintos finansavimo sumos į Jonavos rajono savivaldybės išdą 2670,72 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms).

Nemokamai gauta turto už 3473,52 Eur. Iš jų:

Valstybės lėšos - 84,30 Eur

Savivaldybės lėšos - 18,45 Eur

Europos sąjungos lėšos - 3380,76 Eur

Iš kitų šaltinių - 8,46 Eur

Ryškūs pokytis ataskaitose, lyginant su praėjusiu ketvirčiu, dėl Barupės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant prie Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro.

Direktorė

Dijana Vazgienė

CBIBAS vedėja

Renata Noreikienė