



JONAVOS RAIMUNDO SAMULEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Chemikų g. 140, Jonava .tel. / faks. (8 349) 65099,
el. p. rsamulevicius.jonava@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190303343

Jonavos rajono savivaldybės administracijos

2018-04-13 Nr. S - 69

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjai

Danutei Petronienei

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos 2018 m. I ketvirčio ataskaitas.

PRIDEDAMA :

1. Aiškinamasis raštas biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita.
3 lapai;
2. Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. ataskaita. 2 lapai;
3. Pažyma dėl finansavimo sumų. 2 lapai.

Direktorius

Artūras Jagelavičius

Buhalterė Lina Redkinienė , 8 349 53255



JONAVOS RAIMUNDO SAMULEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Chemikų g. 140, Jonava .tel. / faks. (8 349) 65099,
el. p. rsamulevicius.jonava@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190303343

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2018 M. KOVO 31 D. ATASKAITŲ

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas per 2018 m. I ketvirtį:

Rodikliai	Asignavimų planas		Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
	Metams	Ataskaitiniam laikotarpiui		
Asignavimai klasės krepšeliui	876400	219100	158337,76	158337,76
Asignavimai savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti	243200	64800	44952,93	44952,93
Asignavimai nemokamam maitinimui ir jo administravimui	17000	4911	1911,29	1911,29
Spec. lėšos Pajamos už teikiamas paslaugas (už patalpų nuomą)	1400	430	0	0
Spec. lėšos Pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos už išlaikymą švietimo įstaigoje)	2200	740	473,71	473,71
Patalpų remontas	4000	0	0	0
Aikštelės ir šaligatvių atnaujinimas	38000	0	0	0
<i>Iš viso</i>	<i>1182200</i>	<i>289981</i>	<i>205675,69</i>	<i>205675,69</i>

2018 metų I ketv. asignavimų planas yra 289981 Eur, iš jų savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti – 64800 Eur, klasės krepšeliui finansuoti – 219100 Eur, valstybinėms funkcijoms atlikti – 4911 Eur, specialiųjų lėšų programai finansuoti – 1170 Eur.

Liko nepanaudoti 84305,31 Eur 2018 m. I ketv. asignavimų, iš jų skirti savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti 19847,07 Eur, klasės krepšeliui finansuoti 60762,24 Eur,

valstybinėms funkcijoms atlikti (nemokamas maitinimas ir jo administravimas) – 2999,71 Eur, specialiosioms programoms finansuoti – 696,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauti 205675,69 Eur asignavimų panaudoti pagal paskirtį. Darbo užmokesčiui išleista 145387,58 Eur, iš jų: iš mokinio krepšelio 123045,68 Eur, aplinkos 21978,85 Eur, nemokamo maitinimui ir jo administravimo 0,00 Eur, pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos už išlaikymą švietimo įstaigoje) 363,05 Eur. Socialinio draudimo įmokoms išleista 39880,92 Eur. Prekių ir paslaugų naudojimui išleista 17508,31 Eur, už patiekalų gamybos paslaugą 12,69 Eur, ligos pašalpa už 2 d.d. iš darbdavio lėšų 974,90 Eur. Nemokamam maitinimui išleista 1911,29 Eur.

Metų pradžioje negautų asignavimų skirtų specialiosioms programoms finansuoti 337,91 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pajamų už teikiamas paslaugas į biudžetą pervesta 1298,79 Eur, panaudota pagal paskirtį 473,71 Eur. Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1162,99 Eur.

Paramos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 10744,36 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 2940,00 Eur (atstatytos panaudotos lėšos iš projekto Programa "Erasmus +") panaudota 194,31 Eur paramos lėšų, iš jų 144,31 Eur ūkiniam inventoriui ir atsargoms įsigyti ir 50,00 Eur paslaugoms. Pinigų likutis paramos lėšų sąskaitoje 13490,05 Eur. Projektinėje banko sąskaitoje metų pradžioje buvo 15000,00 Eur (projekto lėšos "Erasmus +"), panaudota 5086,00 Eur, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9914,00 Eur.

2018 m. sausio 1 d. mokėtinos sumos buvo 1,80 Eur, kurias sudaro skolos tiekėjams už ryšių paslaugas 1,80 Eur (AB „Telia Lietuva“).

Gautinos sumos metų pradžioje 1054,21 Eur, kurias sudaro išankstiniai apmokėjimai už 2018 m. prenumeratą 293,76 Eur (AB Lietuvos paštas), 247,44 Eur UAB Energijos tiekimas, 91,68 Eur AB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energiją, nuomininkų skola už komunalines paslaugas (VŠĮ „Kretingos maistas“ 376,89 Eur, sporto klubas „Faiteris“ 3,16 Eur, laisvalaikio ir sporto klubas „Titmaras“ 6,70 Eur, VŠĮ krepšinio klubas „Losrita“ 6,70 Eur, UAB „Euroautomatai“ 14,48 Eur, Laisvalaikio ir sporto klubas „Technoera „ 13,40 Eur).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos yra – 82188,07 Eur, kurias sudaro mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas 71421,76 Eur; prekių ir paslaugų naudojimas 8428,23 Eur iš jų; ryšių paslaugos 191,54 Eur (AB Telia Lietuva 121,46 ir UAB Verslo tiltas 70,08), komunalinės paslaugos už kovo mėn. 7963,51 Eur (AB Jonavos šilumos tinklai 6265,52, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 605,38, UAB Energijos tiekimas 427,59, UAB Jonavos vandenys 411,93 ir UAB Jonavos paslaugos 253,09), komandiruočių išlaidos 38,62 Eur, mater. turto paprastojo remonto išlaidos 142,66 Eur, skola už šilumos ir karšto vandens priežiūrą (AB Jonavos šilumos tinklai), informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 70,00 Eur,

skola už el. spynos aptarnavimo paslaugas (UAB Eurofondas), 21,90 Eur profilaktinis darbuotojų sveikatos tikrinimas (Jonavos Pirminės sveikatos priežiūros centras), darbdavių socialinė parama pinigais 441,94 Eur (ligos pašalpa už 2 d.d. iš darbdavio lėšų), socialinė parama natūra 1896,14 Eur, skola VŠĮ Kretingos maistas už mokinių nemokamą maitinimą.

Ataskaitinio laikotarpio gautinos sumos yra 622,86 Eur, kurias sudaro 614,57 Eur skola už komunalines paslaugas: VŠĮ Kretingos maistas 558,81 Eur, UAB Euroautomatai 28,96 Eur, Technoera laisvalaikio ir sporto klubas 13,40 Eur, laisvalaikio ir sporto klubas Titmaras 6,70 Eur, krepšinio klubas Losrita 6,70 Eur. Išankstinis apmokėjimas už 2018 m. prenumeratą 8,29 Eur (AB Lietuvos paštas).

Direktorius



Artūras Jagelavičius

Buhalterė

Lina Redkinienė

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija

(įstaigos pavadinimas)

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

2018-04-13 Nr. 4

(data)

Jonava

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2018-03-31

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
1	SAV_DMK	09.02.01.01	102.451,32
2	SAV_DVDF_SADM_MOKIN	10.04.01.40	1.883,58
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			104.334,90
3	SAV_B	09.02.01.01	27.213,10
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			27.213,10
Iš viso:			131.548,00

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	158.337,76
2	SAV_DVDF_SADM_MOKIN	10.04.01.40	1.911,29
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			160.249,05
6	SAV_B	09.02.01.01	44.952,93
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			44.952,93
Iš viso:			205.201,98

Grąžintinos 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 grąžintinos 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 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).

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

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

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius

(Parašas)

Artūras Jagelavičius

(Vardas ir pavardė)

Buhalterė

(Parašas)

Lina Redkinienė

(Vardas ir pavardė)

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija 190303343 Jonava
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. kovo mėn. 31 d.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

201-04-13 Nr. _____

(data)

Ministerijos Savivaldybės	Kodas	46
Departamento		
Įstaigos		190303343
	(eur)	

Išlaidų	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas		
1	2	3	4	5	6	7	
					10 dienų	45 dienos	
2	IŠLAIDOS	1	1,80	82188,07			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		71421,76			
2 1 1	Darbo užmokestis	3		51307,33		x	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		51307,33		x	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		8095,78		x	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		20114,43	x		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		20114,43	x		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	1,80	8428,23			
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	1,80	8428,23			
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12		21,90	x		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1,80	191,54	x		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16		38,62		x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19		142,66	x		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		7963,51	x		
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		70,00	x		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73		2338,08	x		
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	77		1896,14	x		
2 7 2 1 1	Socialinė parama natūra	79		1896,14	x		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81		441,94	x		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82		441,94	x		
	IŠ VISO (2+3)	138	1,80	82188,07			

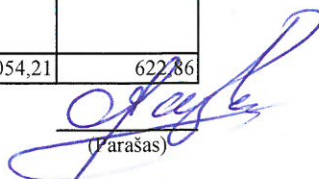
Išlaidų	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų	likutis
2	IŠLAIDOS	1054,21	622,86
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	1054,21	622,86

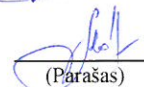
Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(Parašas)


(Parašas)

Artūras Jagelavičius
(Vardas ir pavardė)

Lina Redkinienė
(Vardas ir pavardė)

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija 190303343 Jonava
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. kovo mėn. 31 d.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

201-04-13 Nr. _____

(data)

Ministerijos Savivaldybės	Kodas 46
Departamento	
Įstaigos	190303343
	(eur)

Išlaidų	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas	
1	2	3	4	5	6	7
					10 dienų	45 dienos
2	IŠLAIDOS	1	1,80	82188,07		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		71421,76		
2 1 1	Darbo užmokestis	3		51307,33		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		51307,33		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		8095,78		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		20114,43	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		20114,43	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	1,80	8428,23		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	1,80	8428,23		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12		21,90	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1,80	191,54	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16		38,62		x
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19		142,66	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		7963,51	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		70,00	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73		2338,08	x	
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	77		1896,14	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	79		1896,14	x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81		441,94	x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82		441,94	x	
	IŠ VISO (2+3)	138	1,80	82188,07		

Išlaidų	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų	likutis
2	IŠLAIDOS	1054,21	622,86
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	1054,21	622,86

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Artūras Jagelavičius
(Vardas ir pavardė)

Lina Redkinienė

(Vardas ir pavardė)