

**JONAVOS RAIMUNDO SAMULEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI**

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildymo darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		767,94								767,94
2	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergaivainiai (+/-)										
5	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina kiti pokyčiai		767,94								767,94
6	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)										
7	Sikaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-585,10		X		X	X			-585,10
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-64,56		X		X	X			-64,56
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergaivainiai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-649,66		X		X	X			-649,66
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Planikiama nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergaivainiai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		118,28								118,28
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		182,84								182,84

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildavimo

2 priedas

Skaitmeninis
 ID: 20190319
 DL: 20190319 10:05:05

P4 Ilgalaikis materialusis turtas
 ILGALAIKIO MATERIALIO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Zemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nedilijamasis baldų turas	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūros vertybės	Baldai ir buvę įrenginiai	Klasifikuojamas materialusis turtas		Nebaigtas statyba	Bankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Klasifikuojamas materialusis turtas	Klasifikuojamas materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.554.827,10	50.085,58		37.786,42			169.577,47		179.196,71			1.991.477,28
2	Įsigijimo ar ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2)				55.550,26		4.516,17					8.771,58			68.838,21
2.1	Pirkimo turto įsigijimo sąvokaina				55.550,26		4.088,17					2.322,28			66.800,71
2.2	Nuobūgintam gauto turto įsigijimo sąvokaina						508,20					1.449,20			1.957,50
3	Pardavimo, perdavimo ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)														
3.1	Pardavimas														
3.2	Perdavimas														
3.3	Nurašymas														
4	Pergaavimas (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokaina kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2-3+4+5)				105.639,84		42.302,79			169.577,47		170.239,06			2.042.276,26
7	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-775.631,27	-37.096,31		-34.797,13			-147.784,34	X	-973,12	X		-996.282,17
8	Sukauptas gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma	X									X		X		
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-8.013,54		-1.466,38			-11.110,93	X		X		-40.030,25
10	Sukauptas pardavimo, perdavimo ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	X									X		X		
10.1	Pardavimas	X									X		X		
10.2	Perdavimas	X									X		X		
10.3	Nurašymas	X									X		X		
11	Pergaavimas (+/-)	X									X		X		
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X		
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (7 + 8 - 9 + 10 + 11 + 12)	X			-45.109,85		-36.263,51			-138.895,27	X	-973,12	X		-1.036.312,42
14	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X		
15	Nusidėvėjimo gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma	X									X		X		
16	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X		
17	Paraliktas nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X		
18	Sukauptas pardavimo, perdavimo ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)	X									X		X		
18.1	Pardavimas	X									X		X		
18.2	Perdavimas	X									X		X		
18.3	Nurašymas	X									X		X		
19	Pergaavimas (+/-)	X									X		X		
20	Nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X		
21	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (14 + 15 - 16 + 17 + 18 + 19 + 20)	X									X		X		
22	Įsigijimo gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma	X									X		X		
23	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X		
24	Tiesios vertės pakeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X									X		X		
25	Pardavimo, perdavimo ir nurašyto turto likutinės vertės suma (25.1 + 25.2 + 25.3)	X									X		X		
25.1	Pardavimas	X									X		X		
25.2	Perdavimas	X									X		X		
25.3	Nurašymas	X									X		X		
26	Pergaavimas (+/-)	X									X		X		
27	Tiesios vertės kiti pokyčiai	X									X		X		
28	Įsigijimo gauto turto likutinės vertės suma (28.1 + 28.2 + 28.3 + 28.4 + 28.5 + 28.6 + 28.7)	X									X		X		
29	Ilgalaikio materialio turto likutinės vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6 - 13 - 21 + 28)	X			60.529,99		6.038,28			10.682,20	X	169.255,94	X		1.006.263,84
30	Ilgalaikio materialio turto likutinės vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 2 + 25)	X			12.993,27		2.986,29			21.793,13	X	178.235,99	X		995.195,11

X pažymėti, suskaičiuoti laukia įspūdimi.
 * Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nusidėvėjimo suma iki pabaigos.

3 priedas

Patvirtinta

ID: -2147426189

D/L: 2019-03-19 10:05:05

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		27 634,87						
2.1	Išgauto turto įsigijimo savikaina		24 393,45						27 634,87
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3 241,42						24 393,45
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-27 609,13						3 241,42
3.1	Parduota								-27 609,13
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Perleista (paskirstyta)		-27 609,13						-27 609,13
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		-25,74						-25,74
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00						0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo akūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00						0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

4 priedas

Paršvinama
ID: -2142426189
DL: 2019.03.19 10:05:05

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINE PASKIRTI IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	193,417,62	927,117,89		1,559,04											14
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	192,979,29	13,114,23		1,559,04											
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	438,33	914,003,66													176,641,37
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto atpažintą dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	786,593,41	307,064,72		473,55											0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	785,350,90	73,085,46		473,55											820,723,65
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1,242,21	233,979,26													819,758,22
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)	20,606,81		0,00	2,800,85											6,133,71
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5,606,81		72,60	2,800,85											1,797,31
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	15,000,00		-72,60												4,336,40
4	Iš kitų šaltinių	21,285,31	3,137,39	0,00	365,48											19,045,01
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	14,907,85	546,00	994,06	365,48											8,276,12
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6,377,46	2,591,39	-994,06												10,768,89
5	Iš viso finansavimo sumų	1,021,902,85	1,237,320,00	0,00	5,198,92											1,022,533,74

* Šioje skiltyje rodomos finansavimo sumų pstrėpavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso ir kita pinigų likvidumas, susijęs su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažintas fondo finansavimo pajūmonais.

5 priedas

Patvirtina
 ID: -2147426189
 D/L: 2019-03-19 10:05:05

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Socialinė apsauga	Iš viso		
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viščiųjų tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga			Pobūvis, kultūra ir religija	Švietimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1 228 643,52	-14 392,67	-1 243 036,19
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1 070 077,53	-224,32	-1 070 901,63
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos									-40 094,81		-40 094,81
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-50 720,10		-50 720,10
1.5	Transporto									-7 825,71		-7 825,71
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-2 027,72		-2 027,72
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-2 216,30		-2 216,30
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-6 771,90		-6 771,90
1.9	Sunaudojų ir parduočių atsargų savikaina									-17 779,97		-17 779,97
1.10	Socialinių išmokų									-26 027,92		-26 027,92
1.11	Nuomos									-56,08		-56,08
1.12	Finansavimo									-14 112,27		-14 112,27
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų ištaisymo įtaka									-4 501,76		-4 501,76
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1 167 079,71	-14 300,08	-1 181 379,79
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-1 066 061,84	-224,32	-1 066 286,16
3.1.3	Komandiruočių									-55 194,15		-55 194,15
3.1.4	Transporto									-7 825,71		-7 825,71
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-2 027,72		-2 027,72
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-2 216,30		-2 216,30
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-7 068,98		-7 068,98
3.1.8	Socialinių išmokų									-22 535,48		-22 535,48
3.1.9	Nuomos									-92,59		-92,59
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-56,08		-56,08
3.1.11	Sumokėtos palikamos									-14 019,68		-14 019,68
3.1.12	Kitos išmokos									-4 056,90		-4 056,90
										-0,04		-0,04

6 priedas

Patvirtinta
 ID: 2147426189
 D/L: 2019-03-19 10:05:05

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitių straipsniai	Segmentai								Iš viso		
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvība	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir redigija		Švietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	Pagrindines veikles sanaudos									-1.183.522,07		13
1.2	Darbo užmokescio ir socialinio draudimo									-1.041.639,54	-17.453,77	-1.200.975,84
1.3	Nusidescimo ir amortizacijos									-1.041.639,54	-238,40	-1.041.877,94
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-39.458,94		-39.458,94
1.5	Komandiruočių									-45.300,26		-45.300,26
1.6	Transporto									-3.985,18		-3.985,18
1.7	Kvalifikacijos kelimo									-1.810,83		-1.810,83
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatacimo									-4.265,18		-4.265,18
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-13.257,10		-13.257,10
1.10	Sunaudojto ir pardoto atsargų savikaina									-312,43		-312,43
1.11	Socialinių išmokų									-28.109,21		-28.109,21
1.12	Nuomos										-52,00	-52,00
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindines veikles pinigų srautai									-5.383,40		-5.383,40
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokescio ir socialinio draudimo									-1.163.296,41		-1.163.296,41
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-1.048.794,90		-1.048.794,90
3.1.3	Komandiruočių									-57.485,14		-57.485,14
3.1.4	Transporto									-3.985,18		-3.985,18
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-1.810,83		-1.810,83
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatacimo									-4.265,18		-4.265,18
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-13.257,10		-13.257,10
3.1.8	Socialinių išmokų									-28.581,10		-28.581,10
3.1.9	Nuomos										-52,00	-52,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos išmokos									-5.136,98		-5.136,98

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, 190303343, Chemikų g. 140, Jonavos m., Jonavos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

7 priedas

Patvirtinta

ID: -2147426189

D/L: 2019-03-19 10:05:05

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos) 3	Finansavimo sumos (gautos) 4	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos) 6	Finansavimo sumos (gautos) 7	Iš viso 8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		193.417,62	193.417,62		176.641,37	176.641,37
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		786.593,11	786.593,11		820.723,65	820.723,65
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)		20.606,81	20.606,81		6.123,71	6.123,71
4	Iš kitų šaltinių		21.285,31	21.285,31		19.045,01	19.045,01
5	Iš viso		1.021.902,85	1.021.902,85		1.022.533,74	1.022.533,74

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426189
D/L: 2019-03-19 10:05:05

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	1.246,76	1.132,29
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	1.246,76	1.132,29
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	1.246,76	1.132,29

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, 190303343, Chemikų g. 140, Jonavos m., Jonavos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

9 priedas

Patvirtinta
ID: -2147426189
D/L: 2019-03-19 10:05:05

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	56.925,47	55.999,04	0,00	50.682,19	49.699,64	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautimi mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	488,98					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	128,98			561,22		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				561,22		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	360,00					
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	55.999,04	55.999,04				
1.5.1	Iš biudžeto				49.699,64	49.699,64	
1.5.2	Kitos	55.999,04	55.999,04		49.699,64	49.699,64	
1.6	Kitos gautinos sumos	437,45			421,33		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-15,00					
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	56.910,47	55.999,04	0,00	50.682,19	49.699,64	

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

10 priedas

Patvirtinta
ID: -2147426189
D/L: 2019-03-19 10:05:05

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	4.326,40			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.326,40			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	11.669,79		25.750,36	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	11.669,79		25.750,36	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	15.996,19		25.750,36	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, 190303345, Chemikų g. 140, Jonavos m., Jonavos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

11 priedas

Patvirtinta
ID: -2147426189
D/L: 2019-03-19 10:05:05

PI7 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.313,64	2.313,64					
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	0,32			1,80			
4	Sukauptos mokėtinės sumos	51.661,78	769,05		49.359,93	11.530,88		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	51.661,78	769,05		49.359,93	11.530,88		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai							
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				36,00			
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinės sumos				36,00			
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	53.975,74	3.082,69	0,00	49.397,73	11.530,88		

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, 190303343, Chemikų g. 140, Jonavos m., Jonavos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426189
D/L: 2019-03-19 10:05:05

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	49.397,73	53.975,74
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	49.397,73	53.975,74

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, 190303343, Chemikų g. 140, Jonavos m., Jonavos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

13 priedas

Patvirtinta
ID: -2147426189
D/L: 2019-03-19 10:05:05

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-832.451,05	-797.557,76	-238.450,60	-244.320,18	7	8
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantems pagal terminuotąs, autorines ir panašias darbo sutartis)					89	90
3	Iš viso	-832.451,05	-797.557,76	-238.450,60	-244.320,18	89	90

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, 190303343, Chemikų g. 140, Jonavos m., Jonavos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

14 priedas

Patvirtinta

ID: -2147426189

D/L: 2019-03-19 10:05:05

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	527,98	1.259,21
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	320,98	632,88
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	207,00	626,33
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	527,98	1.259,21

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, 190303343, Chemikų g. 140, Jonavos m., Jonavos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426189
D/L: 2019-03-19 10:05:05

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	855,00
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	855,00

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, 190303343, Chemikų g. 140, Jonavos m., Jonavos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

16 priedas

Patvirtinta
ID: -2147426189
D/L: 2019-03-19 10:05:05

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.646,00	1.320,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	2.646,00	1.320,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.646,00	1.320,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.