



JONAVOS RAIMUNDO SAMULEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Chemikų g. 140, 55217 Jonava, tel. (8 349) 65 099 / 65 088 / 65 076, faks. (8 349) 65 099,
el. p. rsamulevicius.jonava@gmail.com, <http://www.rsamuleviciaus.jonava.lm.lt>.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190303343

Atsisk. sąsk. LT02 4010 0439 0004 0061 AB DnB bankas, kodas 40100

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjai
Danutei Petronienei

2017-10-26 Nr. S-233

DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos 2017 m. rugsėjo 30 d. finansinės atskaitomybės dokumentus.

PRIDEDAMA :

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
4. Aiškinamasis raštas pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 5 lapai;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių

Vanda Bieliauskienė

Lina Redkinienė, (8 349) 53 255, el. p. lina.redkiniene@jonava.lt

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190303343, Chemikų 140, Jonava

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2017.10.26 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		997517,43	1023164,79
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		997517,43	1023164,79
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai	1.1	784055,68	798635,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.2	14688,06	19772,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1.3	2534,58	3938,94
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.4	24097,94	32657,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.5	172141,17	168161,09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		147750,12	74726,77
I.	Atsargos	1.6	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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	1.7	5089,56	1012,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos		132084,92	64282,28
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	1.8	490,22	36,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.9	131023,42	64245,80
III.6	Kitos gautinos sumos	1.10	571,28	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.11	10575,64	9431,56

	IŠ VISO TURTO:		1145267,55	1097891,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1013191,02	1033528,80
I.	Iš valstybės biudžeto	1.12	192926,52	190225,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.13	791824,52	808920,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.14	6669,73	9858,05
IV.	Iš kitų šaltinių	1.15	21770,25	24523,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		130848,95	64128,44
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		130848,95	64128,44
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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.16	3729,18	7613,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.17	70771,84	167,36
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1.18	56347,93	56347,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	1.19	1227,58	234,32
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		1227,58	234,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		993,26	73,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		234,32	161,00
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1145267,55	1097891,56

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(parašas)

Vanda Bieliauskienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vyr. specialistė, laikinai einanti vedėjo pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

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

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 190303343, Chemikų 140, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2017.10.26 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		895562,45	840675,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		895214,45	840675,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1	705277,83	668128,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.2	182797,24	167597,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.3	3188,32	3997,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.4	3951,06	952,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		348,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		348,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		895274,82	840735,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.5	790361,97	742991,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	2.6	29627,44	27077,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	2.7	30415,91	36614,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	2.8	638,15	272,34
V.	TRANSPORTO	2.9	1357,82	1353,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	2.10	3820,00	2463,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	2.11	13073,70	3396,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	2.12	312,43	0,05
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	2.13	8651,86	8441,73
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	2.14	12857,30	15572,28
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	2.15	4158,24	2367,38
XIV.	KITOS		0,00	185,31
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.16	287,63	-60,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	2.17	705,63	209,57
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		705,63	209,57
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		993,26	149,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.18	993,26	149,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Vanda Bieliauskienė
(vardas ir pavardė)

CBJBAS vyr. specialistė, laikinai einanti vedėjo pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2017.01.01 - 2017.09.30]											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	190.225,82	648.558,28	0,00	18,84	0,00	0,00	644.586,84	0,00	1.289,58	0,00	192.926,52		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	189.847,10	10.538,30	0,00	18,84	0,00	0,00	6.605,07	0,00	1.216,00	0,00	192.583,17		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	378,72	638.019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	637.981,77	0,00	73,58	0,00	343,35		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	808.920,98	163.219,22	0,00	10,97	0,00	0,00	177.310,50	0,00	3.016,15	0,00	791.824,52		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	808.286,77	7.644,88	0,00	10,97	0,00	0,00	24.882,81	0,00	0,00	0,00	791.059,81		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	634,21	155.574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	152.427,69	0,00	3.016,15	0,00	764,71		
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):	9.858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,32	0,00	0,00	0,00	6.669,73		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9.858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,32	0,00	0,00	0,00	6.669,73		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	24.523,95	807,13	0,00	390,23	0,00	0,00	3.951,06	0,00	0,00	0,00	21.770,25		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.092,39	710,86	114,10	390,23	0,00	0,00	3.855,16	0,00	0,00	0,00	12.452,42		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9.431,56	96,27	-114,10	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	9.317,83		
5.	Iš viso finansavimo sumų pergrupavimas	1.033.528,80	812.584,63	0,00	420,04	0,00	0,00	829.036,72	0,00	4.305,73	0,00	1.013.191,02		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis



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 PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

BENDROJI DALIS

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija (toliau - Progimnazija) yra viešasis juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turintis atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas AB DnB banke, antspaudą su valstybės herbu ir Progimnazijos pavadinimu, atributiką. Įstaigos kodas – 190303343. Adresas: Chemikų g. 140, Jonava. Telefonai: (8~349) 65099, (8~349) 65088, el. paštas: rsamulevicius.jonava@gmail.com

Progimnazijos pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Progimnazijos tikslas – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

Progimnazijos veikla finansuojama iš kelių finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos lėšų (projektų lėšos) ir kitų šaltinių lėšų (gaunamos paramos lėšos).

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 91.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta prie Progimnazijos finansinių ataskaitų 2016 m. gruodžio 31 d. aiškinamojo rašto.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje 2017 m. rugsėjo 30 d. pateikti šie duomenys:

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-uoju VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė lygi 0 Eur, jo įsigijimo savikaina – 574,34 Eur, sukaupta amortizacija – 574,34 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-uoju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-uoju VSAFAS Turto nuvertėjimas“

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto vertė 997517,43 Eur, iš jų:

1.1. Pastatų likutinė vertė – 784055,68 Eur, jų įsigijimo savikaina – 1554827,10 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 770771,42 Eur;

1.2. Infrastruktūros ir kitų statinių likutinė vertė – 14688,06 Eur, jų įsigijimo savikaina – 50089,58 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 35401,52 Eur;

1.3. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 2534,58 Eur, jų įsigijimo savikaina – 36886,42 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 34351,84 Eur;

1.4. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 24097,94 Eur, jų įsigijimo savikaina – 169061,47 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 144963,53 Eur;

1.5. Kitą ilgalaikį materialų turtą sudaro bibliotekos fondai ir scenos meno priemonės – 172141,17 Eur, jų įsigijimo savikaina – 973,12 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 973,12 Eur. Bibliotekos fondų įsigijimo savikaina – 172141,17 Eur. Nemokamai gauta knygų už 390,23 Eur (iš BĮ UAB TEV už 138,19 Eur, akcijos metu „Padovanok mokyklos bibliotekai knygą“ už 243,89 Eur, iš administracijos 8,15 Eur (KT lėšos)). Įsigyta vadovėlių už 3902,28 Eur (VB). Nurašyta knygų dėl susidėvėjimo už 312,43 Eur (iš VB – 296,38 Eur, kt. šaltinių – 16,05 Eur).

Atsargos apskaitomos vadovaujantis atsargų apskaitos metodais ir taisyklėmis nustatytomis 8- ajame VSAFAS „Atsargos“.

1.6. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur, iš jų 0,00 Eur (SAV_B) ir 0,00 Eur (VB). Nemokamai gauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį už 37,96 Eur iš savivaldybės administracijos, perrūšiuota į ilgalaikį turtą už 8,15 Eur.

1.7. Išankstinių apmokėjimų suma 5089,56 Eur, kurią sudaro 511,76 Eur kitos ateinančių laikotarpių (draudimo, prenumeratos) sąnaudos ir 4577,80 Eur išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už vadovėlius (Knygeta IĮ 923,22 Eur, UAB „Alma littera sprendimai“ 1924,82 Eur, UAB „Baltų lankų vadovėliai“ 1729,76 Eur).

Per vienerius metus gautinos sumos yra 132084,92 Eur, kurias sudaro:

1.8. Gautinos sumos už turto naudojimą 142,22 Eur, kurias sudaro skolos už patalpų nuomą VšĮ Kretingos maistas, UAB Greeners, Sporto klubas "Faiteris", Euroautomatai UAB, laisvalaikio, sporto klubas "Titmaras", krepšinio klubas "Losrita".

Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 348,00 Eur, tai mokestis už prailgintą darbo dienos grupę.

1.9. Sukauptos gautinos sumos yra 131023,42 Eur, kurias sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo 112370,41 Eur, iš Savivaldybės išdo 17935,76 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos (spec. lėšos) – 717,25 Eur.

1.10. Kitos gautinos sumos yra 571,28 Eur, kurią sudaro VšĮ Kretingos maistas, UAB Euroautomatai, laisvalaikio, sporto klubas "Titmaras", sporto klubas "Faiteris", krepšinio klubas "Losrita" skola už komunalines paslaugas.

1.11. Per ataskaitinį laikotarpį gauta paramos pinigais 710,86 Eur iš UAB „Euroautomatai“, 567,80 Eur iš administracijos už valstybinius egzaminus, 500 Eur už vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programą, 96,27 Eur iš Lietuvos Edukologijos Universiteto už praktiką. Pinigų likutis paramos lėšų sąskaitoje 10575,27 Eur, likutis projektų sąskaitoje 0,37 Eur (už praktiką).

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos metodai ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

1.12. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 192926,52 Eur, kurias sudaro finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) 192583,17 Eur, finansavimo sumos atsargoms įsigyti (gautos) 0,00 Eur ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms (gautos) 343,35 Eur.

1.13. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 791824,52 Eur, iš jų finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) 791059,81 Eur, finansavimo sumos atsargoms įsigyti (gautos) 0,00 Eur ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms (gautos) 764,71 Eur.

1.14. Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutis ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6669,73 Eur.

1.15. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 21770,25 Eur, iš jų finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) 11762,41 Eur, finansavimo sumos atsargoms įsigyti (gautos) 690,01 Eur ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms (gautos) 9317,83 Eur.

Progimnazijos trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 130848,95 Eur, kuriuos sudaro:

1.16. Tiekėjams mokėtinos sumos 3729,18 Eur, iš jų ryšių paslaugos 191,67 Eur (Telia Lietuva AB 121,59 Eur ir UAB Verslo tiltas 70,08 Eur), komunalinės paslaugos už rugsėjo mėn. 1783,83 Eur (AB Jonavos šilumos tinklai 257,83 Eur, AB „Energijos skirstymo

operatorius“ 549,24 Eur, UAB Energijos tiekimas 398,37 Eur, UAB Jonavos vandenys 0,00 ir UAB Jonavos vandenys 403,65 Eur, UAB „Jonavos paslaugos 174,74 Eur), socialinė parama pinigais 1654,48 Eur skola VšĮ Kretingos maistas už mokinių nemokamą maitinimą, kitos paslaugos 70,00 Eur (UAB „Eurofondas“), darbuotojų sveikatos tikrinimas 29,20 Eur (AB „Achemos poliklinika“ 7,30 Eur, Jonavos Pirminės sveikatos priežiūros centras 21,90 Eur).

1.17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 70771,84 Eur, kuriuos sudaro mokėtinas darbo užmokestis 36398,10 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 25754,93 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių 8161,62 Eur, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 0,00 Eur ir papildomas pensijų kaupimas 457,19 Eur.

1.18. Sukauptas mokėtinas sumas 56347,93 Eur sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 43020,25 Eur bei sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 13327,68 Eur.

1.19. Sukauptas perviršis ar deficitas – 1227,58 Eur iš jų einamųjų metų perviršis 993,26 Eur, o ankstesnių metų perviršis 234,32 Eur.

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje 2017 m.rugsėjo 30 d. pateikti šie duomenys:

Pagrindinės veiklos pajamos – 895562,45 Eur, kurias sudaro:

2.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 705277,83 Eur; jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 6605,07 Eur ir kitoms išlaidoms pajamos – 698672,76 Eur.

2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 182797,24 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 24882,81 Eur ir kitoms išlaidoms pajamos – 157914,43 Eur.

2.3. Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 3188,32 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų iš ES nepiniginiam turtui įsigyti pajamos.

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 3951,06 Eur, jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 3855,16 Eur ir kitoms išlaidoms pajamos – 95,90 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 895274,82 Eur, kurias sudaro:

2.5. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 790361,97 Eur, kurias sudaro darbo užmokesčio sąnaudos – 604486,27 Eur ir socialinio draudimo sąnaudos – 185875,70 Eur.

2.6. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 29627,44 Eur.

2.7. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 30415,91 Eur iš kurių šildymo sąnaudos – 18608,12 Eur, elektros energijos sąnaudos – 5437,68 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 2339,92 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 2039,73 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 1990,46 Eur.

2.8. Komandiruočių sąnaudos 638,15 Eur, kurias sudaro išmokėtų kelionės išlaidų į seminarus sąnaudos.

2.9. Transporto sąnaudos 1357,82 Eur, kurias sudaro autobuso nuomos paslaugos.

2.10. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 3820,00 Eur sudaro sąnaudos už kvalifikacijos kėlimo seminarus.

2.11. Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudas 13073,70 Eur sudaro sunaudotos įstaigos remontui atsargos.

2.12. Nurašytų sumų sąnaudas 312,43 Eur sudaro nurašyti vadovėliai iš bibliotekos fondų.

2.13. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas 8651,86 Eur sudaro sunaudotos įstaigos veikloje atsargos bei ūkinio inventoriaus panaudojimo įstaigos veiklai sąnaudos.

2.14. Socialinių išmokų sąnaudas 12857,30 Eur sudaro moksleivių nemokamo maitinimo sąnaudos.

2.15. Kitų paslaugų sąnaudas 4158,24 Eur sudaro draudimo ir prenumeratos, dezinfekcijos paslaugų, darbuotojų sveikatos patikrinimo ir kitos kitų paslaugų sąnaudos.

2.16. Pagrindinės veiklos deficitas 287,63 Eur .

2.17. Kitos veiklos pajamos – 705,63 Eur (patalpų nuoma).

2.18. Grynasis perviršis 993,26 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių



Vanda Bieliauskienė

CBIBAS vyr. specialistė, laikinai einanti vedėjo pareigas



Renata Noreikienė

Parengė buhalterė Lina Redkinienė