

JONAVOS PRADINĖ MOKYKLA
Kodas 290307360, Smėlio g. 11, Jonava. tel. 8-349-66039

Jonavos r. savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2016 m. birželio 30 d.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos pradinė mokykla - viešasis juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, mokyklos kodas 290307360, adresas Smėlio g. 11, Jonava. Tai bendrojo lavinimo mokykla, kurios pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Pagrindinės mokymo veiklos rūšys – pradinis ugdymas, kuris suteikiamas dieninės, savarankiško mokymosi, mokymo namuose formomis. Kitos švietimo veiklos rūšys: priešmokyklinis ugdymas

Jonavos pradinė mokykla neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

1.1. Ilgalaikio materialaus turto vertė 2016-06-30 – 1017950,81 Eur.

1.1.1. Pastatų likutinė vertė – 944705,99 Eur., jų įsigijimo savikaina – 1141255,63 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 196549,64 Eur.

1.1.2. Kitų pastatų likutinė vertė – 550,18 Eur., jų įsigijimo savikaina – 868,86 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 318,68 Eur.

1.1.3. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 4880,95 Eur., jų įsigijimo savikaina – 16189,16 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 11308,21 Eur.

1.1.4. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 11279,34 Eur., jų įsigijimo savikaina – 51152,03 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 39872,69 Eur.

1.1.5. Kitą ilgalaikį materialų turtą sudaro bibliotekos fondai 56534,35 Eur.

2.1. Trumpalaikio turto vertė 2016-06-30 – 47724,33 Eur.

2.1.1. Išankstinių apmokėjimų suma 206,05 Eur. – kitos ateinančių laikotarpių (prenumeratos) sąnaudos (120,56 Eur.) ir išankstinis apmokėjimas AB „Lietuvos paštas“ – 85,49 Eur.

2.1.2. Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ar paslaugas 13,39 Eur. sudaro gautini pinigai už birželio mėnesio patalpų nuomą.

2.1.3. Sukauptas gautinas sumas – 46990,60 Eur. sudaro: tiekėjams, darbuotojams mokėtinos sukauptos sumos už 33144,63 Eur. bei sukaupti atostoginių, ir jų socialinio draudimo kaupinių sumos už 13765,63 Eur. Sukauptos gautinos sumos (spec.lėšos) 80,34 Eur. už patalpų nuomą surinktos.

2.1.4. Kitas gautinas sumas 23,32 Eur. sudaro gautini pinigai už komunalines paslaugas iš VŠĮ „Kretingos maistas“.

2.1.5. Pinigai paramos lėšų sąskaitoje – 490,97 Eur., pinigai biudžetinėje sąskaitoje – 0,00 Eur.

3.1.1. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto – 63675,23 Eur. sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 63475,23 Eur., finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 200,0 Eur.

3.1.2. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto – 630082,31 Eur. sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 629852,94 Eur., finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 229,37 Eur.

3.1.3. Iš Europos Sąjungos gauta parama 319444,69 Eur., iš jų nemokamas turtas 319444,69 Eur.

3.1.4. Iš kitų šaltinių gauta parama 5412,22 Eur., iš jų nemokamas turtas 5412,22 Eur., kitos paslaugos – 0,0 Eur.

4.1.1. Tiekėjams mokėtinas sumas 1378,64 Eur. sudaro kreditorinis įsiskolinimas 2016-06-30 už ryšius – 197,82 Eur., kitos prekės – 56,70 Eur., komunalinės paslaugos – 540,68 Eur., kitos paslaugos – 202,54 Eur., socialinė parama pinigais (nemokamas maitinimas) – 380,90 Eur.

4.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 31822,69 Eur., kuriuos sudaro 2016-06-30 d. skola darbuotojams – 9421,32 Eur., soc. draudimui – 16998,67 Eur., VMI pajamų mokestis – 5095,81 Eur., pensijų kaupimas – 306,89 Eur.

4.1.3. Sukauptas mokėtinas sumas (13765,63 Eur.) sudaro atostoginių kaupiniai – 10509,72 Eur. bei atostoginių soc. draudimo kaupiniai – 3255,91 Eur.

5.1.1. Einamųjų metų sukauptas perviršis / deficitas sudaro 93,73 Eur.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

1.1. Finansavimo pajamos – 228493,40 Eur., kurias sudaro:

1.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 169124,11 Eur. sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 828,06 Eur. ir kitoms išlaidoms pajamos – 168296,05 Eur.

1.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 54654,01 Eur. sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 9994,92 Eur. ir kitoms išlaidoms pajamos – 44659,09 Eur.

1.1.3. Finansavimo pajamos iš ES nepiniginiam turtui įsigyti – 4291,98 Eur.

1.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 423,30 Eur. sudaro panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti –273,30 Eur., kitoms išlaidoms pajamos – 150,0 Eur.

2.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 228493,40 Eur., kurias sudaro:

2.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 194761,37 Eur., kurias sudaro darbo užmokesčio sąnaudos – 147993,30 Eur., ligos pašalpų sąnaudos – 919,83 Eur., socialinio draudimo sąnaudos – 45848,24 Eur.

2.1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 14196,65 Eur. sudaro materialaus ilga laikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 14196,65 Eur.

2.1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 9997,17 Eur. sudaro šildymo sąnaudos – 5356,15 Eur., elektros energijos – 2730,20 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 423,37 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 1203,70 Eur., kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 283,75 Eur.

2.1.4. Komandiruočių sąnaudos – 28,49 Eur.

2.1.5. Kvalifikacija – 1376,0 Eur.

2.1.6. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos 1191,61 Eur.

2.1.7. Socialinių išmokų sąnaudos – 5077,55 Eur. sudaro nemokamo maitinimo sąnaudos.

2.1.8. Kitų paslaugų sąnaudas 1864,56 Eur. sudaro darbuotojų sveikatos patikrinimo išlaidos, saugos paslaugų išlaidos, kompiuterių aptarnavimo išlaidos.

3.1.1. Kitos veiklos pajamos – 80,34 Eur. už patalpų bei maisto gamavimo įrangos nuomą surinktos lėšos.

Direktorė

B. Pras-

Birutė Prasauskienė

CBIBAS vedėja



Goda Urbonienė

Rengėjas: Julija Skripnik, julija.skripnik@jonava.lt, 8-349-52725