

# **JONAVOS PRADINĖ MOKYKLA**

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

Jonavos r. savivaldybės administracijos

2015 m. rugsėjo 30 d.

Finansų ir biudžeto skyriui

## **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 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

1.1. Ilgalaikio materialaus turto vertė 2015-09-30 – 1035308,46 Eur.

1.1.1. Pastatų likutinė vertė – 962912,36 Eur., jų įsigijimo savikaina – 1141255,63 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 178343,27 Eur.

1.1.2. Kitų pastatų likutinė vertė – 593,65 Eur., jų įsigijimo savikaina – 868,86 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 275,21 Eur.

1.1.3. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 2545,34 Eur., jų įsigijimo savikaina – 12890,37 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 10345,03 Eur.

1.1.4. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 13396,62 Eur., jų įsigijimo savikaina – 51152,03 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 37755,41 Eur.

1.1.5. Kitą ilgalaikį materialų turtą sudaro bibliotekos fondai 55860,49 Eur.

2.1. Trumpalaikio turto vertė 2015-09-30 – 42315,18 Eur.

2.1.1. Medžiagos ir ūkinis inventorių – 0,00 Eur.

2.1.2. Išankstinių apmokėjimų suma 804,71 Eur. – kitos ateinančių laikotarpių (prenumeratos) sąnaudos (106,71 Eur.), išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (698,0 Eur.).

2.1.3. Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ar paslaugas 50,10 Eur. sudaro gautini pinigai už rugsėjo mėnesio patalpų nuomą.

2.1.4. Sukauptas gautinas sumas – 40527,92 Eur. sudaro: tiekėjams, darbuotojams mokėtinos sukauptos sumos už 23773,14 Eur. bei sukaupti atostoginių, ir jų socialinio draudimo kaupinių sumos už 16643,20 Eur. Sukauptos gautinos sumos (spec.lėšos) 111,58 Eur. už patalpų nuomą surinktos.

2.1.5. Kitas gautinas sumas 159,0 Eur. sudaro gautini pinigai už komunalines paslaugas iš VŠĮ „Kretingos maistas“.

2.1.6. Pinigai paramos lėšų sąskaitoje – 773,45 Eur., pinigai biudžetinėje sąskaitoje – 0,00 Eur.

3.1. Finansavimo sumos 1036857,29 Eur.

3.1.1. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto – 64843,87 Eur. sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 64815,87 Eur., finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 28,0 Eur.

3.1.2. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto – 642077,42 Eur. sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui 641781,93 Eur., finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 295,49 Eur.

3.1.3. Iš Europos Sąjungos gauta parama 325874,86 Eur., iš jų nemokamas turtas 325874,86 Eur.

3.1.4. Iš kitų šaltinių gauta parama 4061,14 Eur., iš jų nemokamas turtas 4061,14 Eur., kitos paslaugos – 0,0 Eur.

4.1. Įsipareigojimų suma 40604,67 Eur.

4.1.1. Tiekėjams mokėtinas sumas 1802,64 Eur. sudaro kreditorinis įsiskolinimas 2015-09-30 už ryšius 198,22 Eur., už kitas prekes – 188,33 Eur., už kitas paslaugas – 72,41 Eur., už komunalines paslaugas – 400,03 Eur., socialinės išmokos (nemokamas maitinimas) – 943,65 Eur.

4.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 22158,83 Eur., kuriuos sudaro 2015-09-30 d. skola darbuotojams – 11413,85 Eur., soc. draudimui – 8097,61 Eur., VMI pajamų mokestis – 2564,30 Eur., pensijų kaupimas – 83,07 Eur.

4.1.3. Sukauptas mokėtinas sumas (16643,20 Eur.) sudaro atostoginių kaupiniai – 12706,67 Eur. bei atostoginių soc. draudimo kaupiniai – 3936,53 Eur.

5.1. Grynasis turtas – 161,68 Eur.

5.1.1. Einamųjų metų perviršis / deficitas sudaro 161,68 Eur.

## **2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

1.1. Finansavimo pajamos – 320658,23 Eur., kurias sudaro:

1.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 227833,27 Eur. sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 4039,21 Eur. ir kitoms išlaidoms pajamos – 223794,06 Eur.

1.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 85299,67 Eur. sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 16463,79 Eur. ir kitoms išlaidoms pajamos – 68835,88 Eur.

1.1.3. Finansavimo pajamos iš ES nepiniginiam turtui įsigyti – 6438,0 Eur.

1.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 1087,29 Eur. sudaro panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti – 1087,0 Eur., kitoms išlaidoms pajamos – 0,29 Eur.

2.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 320658,23 Eur., kurias sudaro:

2.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 258157,97 Eur., kurias sudaro darbo užmokesčio sąnaudos – 196896,93 Eur., ligos pašalpų sąnaudos – 262,38 Eur., socialinio draudimo sąnaudos – 60998,66 Eur.

2.1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 21392,57 Eur. sudaro materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 21392,57 Eur.

2.1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 12894,49 Eur. sudaro šildymo sąnaudos – 6077,72 Eur., elektros energijos – 3434,98 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 894,10 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 2240,24 Eur., kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 247,45 Eur.

2.1.4. Komandiruočių sąnaudos – 17,25 Eur.

2.1.5. Kvalifikacija – 1050,24 Eur.

2.1.6. Paprastojo remonto ir eksplotavimo – 10076,80 Eur.

2.1.7. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 1847,32 Eur.

2.1.8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos 4788,11 Eur.

2.1.9. Socialinių išmokų sąnaudos – 7937,05 Eur. sudaro nemokamo maitinimo sąnaudos.

2.1.10. Kitų paslaugų sąnaudas 2496,14 Eur. sudaro darbuotojų sveikatos patikrinimo išlaidos, saugos paslaugų išlaidos, kompiuterių aptarnavimo išlaidos, atliekų išvežimo išlaidos.

2.1.11 Kitos sąnaudos – 0,29 Eur. komisinis banko mokestis.

3.1.1. Kitos veiklos pajamos – 120,51 Eur. už patalpų bei maisto gaminimo įrangos nuomą surinktos lėšos.

Direktorė

*B. Prus*

Birutė Prasauskienė

CBĮBAS vedėja

*[Signature]*

Goda Urbonienė