

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

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm.k.190284291 Savanorių g. 56, Kretinga

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS**

2023-10-30 Nr. V6-341
(data)

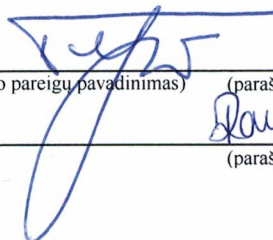
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		828682,91	858372,63
I.	Nematerialusis turtas		5000,00	6853,54
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5000,00	6853,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		823682,91	851519,09
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		601217,44	613322,53
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		31181,44	33460,78
II.5	Mašinos ir įrenginiai		52427,68	53291,91
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		138856,35	151443,87
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		263439,74	185058,43
I.	Atsargos		6239,51	162,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6239,51	162,82
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		6534,84	12284,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		204168,87	111571,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1426,90	843,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		202158,59	106917,83
III.6	Kitos gautinos sumos		583,38	3810,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		46496,52	61039,20
	IŠ VISO TURTO:		1092122,65	1043431,06

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		882315,37	931829,92
I.	Iš valstybės biudžeto		128831,76	141028,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		658793,36	673329,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		77891,71	87613,64
IV.	Iš kitų šaltinių		16798,54	29858,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		204849,28	106917,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12417,35	12417,35
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		12417,35	12417,35
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		192431,93	94500,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5048,63	20472,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		113355,52	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		74027,78	74027,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		4958,00	4683,31
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4958,00	4683,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		274,69	-1170,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4683,31	5854,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1092122,65	1043431,06

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Kęstutis Trakšėlys

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Aurelija Rudienė

(vardas ir pavardė)

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

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.190284291 Savanorių g. 56, Kretinga

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS

2023-10-30 Nr. V6-342

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1331554,56	1107423,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1331398,16	1107423,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		937173,63	769818,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		307430,29	289067,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		84414,76	42783,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2379,48	5754,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		156,40	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		156,40	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		1340038,47	1114948,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1139710,43	909322,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35495,25	36878,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		54806,69	52800,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		434,00	6541,20
V.	TRANSPORTO		4191,96	2877,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9952,00	4803,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14190,41	7399,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		250,98	1000,44
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23982,59	56313,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		100,00	1654,66
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		55573,47	34334,57
XIV.	KITOS		1350,69	1022,31
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8483,91	-7524,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8758,60	6907,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8952,97	6907,22
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-194,37	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	57,88
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		274,69	-559,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		274,69	-559,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Kęstutis Trakšėlys

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Aurelija Rudienė

(vardas ir pavardė)

KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA
190284291, Savanorių g. 56, Kretinga

**2023 METŲ III KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-10-30 Nr. V6-343

I. BENDROJI DALIS

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaūdą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.

Gimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 190284291, kontroliuojantis subjektas – Kretingos rajono savivaldybė.

Gimnazija kontroliuojamų ir asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Gimnazija papildomai ugdymo skyrių neturi.

Gimnazijos pagrindinė veikla – bendrasis vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20. Kitos veiklos rūšys: pagrindinis ugdymas, sportinis ir rekreacinis švietimas, kultūrinis švietimas, nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas.

Gimnazijos veiklą reglamentuoja gimnazijos nuostatai, patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-192.

2023 m. III ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius gimnazijoje buvo 69.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos apskaitos politika yra aprašyta 2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Gimnazijos veiklos nutraukimas iki finansinių metų pabaigos nenumatomas. Kitų neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtųjų turto pokyčių, teisinių ginčų neturi.

1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Užregistruota suma 6239,51 Eur – tai kuro likutis automobilio bake (99,83 Eur), nupirkti ir neperduoti naudoti mokykliniai vadovėliai iš ES lėšų (5965,20 Eur) ir neperduotas naudoti nupirkta inventorių (174,48 Eur SB lėšos).

2. Išankstiniai apmokėjimai. Užregistruota suma 6534,84 Eur. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos: draudimas, prenumerata, prisijungimų licencijos (5895,97 VB; 609,52 SB; 29,35 spec. lėšos).

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas. Užregistruota suma 1426,90 Eur (už patalpų nuomą).

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 202158,59 Eur:

- sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos susijusios su įsipareigojimais tiekėjams už paslaugas, darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti, mokesčiams (GPM ir Sodra) sumokėti, kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų) 115081,46 Eur.

- gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas ir pensijų atidėjinius 86445,13 Eur.

- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 632,00 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 583,38 Eur gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai sudarė 46496,52 Eur (projektų ir paramos lėšos).

7. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 128831,76 Eur iš valstybės biudžeto; 658793,36 Eur iš savivaldybės biudžeto; 77891,71 Eur iš Europos Sąjungos biudžeto; 16798,54 Eur iš kitų šaltinių.

8. Tiekėjams mokėtinos sumos. Užregistruoti įsipareigojimai tiekėjams 5048,63 Eur.

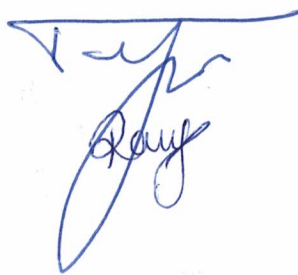
9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Užregistruota suma 113355,52 Eur.
- priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis.

10. Sukauptos mokėtinos sumos. Mokėtinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 74027,78 Eur.

11. Grynasis turtas. Gimnazijos 2023 m. III ketv. grynasis perviršis yra 4958,00 Eur. Jį sudaro ilgalaikio turto iš spec. lėšų likutis 3181,75 Eur; gautinos spec. lėšos iš pirkėjų 1426,90 Eur, pervestos ir nesusigrąžintos spec. lėšos iš savivaldybės 632,00 Eur; ateinančių laikotarpių sąnaudos iš spec. lėšų 29,35 Eur; grynąjį perviršį mažina tiekėjams mokėtinos sumos iš spec. lėšų -312,00 Eur.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Kęstutis Trakšėlys

Aurelija Rudienė