

(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)

jm.k 19028429 Savanorių g. 56, Kretinga

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-14 Nr.V6-512

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		800270,90	827581,56
I.	Nematerialusis turtas		1176,77	1674,80
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1176,77	1674,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		799094,13	825906,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		660716,26	674343,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		49550,44	53808,74
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11587,77	8913,37
II.6	Transporto priemonės		2171,86	3378,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28093,86	35375,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		46973,94	50086,78
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		137696,68	64267,32
I.	Atsargos		6202,63	174,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	6202,63	174,25
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2	735,65	2405,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126128,53	60839,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3	3543,29	1389,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	121522,65	56109,84
III.6	Kitos gautinos sumos	5	1062,59	3340,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	4629,87	848,55
	IŠ VISO TURTO:		937967,58	891848,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	811116,62	832736,16
I.	Iš valstybės biudžeto		51894,11	48885,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		731275,93	752671,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9129,95	11029,83
IV.	Iš kitų šaltinių		18816,63	20149,23
E.	ISIPAREIGOJIMAI		120630,84	56109,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		120630,84	56109,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	8	3331,80	3654,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	64843,33	0,12
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	10	52455,71	52455,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6220,12	3002,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6220,12	3002,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3217,35	2010,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3002,77	992,24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		937967,58	891848,88

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Asta Motužienė
(parašas)

Asta Motužienė
(vardas ir pavardė)

Dalia Bertašienė
(parašas)

Dalia Bertašienė
(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. 19028429 Savanorių g. 56, Kretinga

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-14 Nr. V6-513

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		767900,29	715051,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		767827,89	714790,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		566608,23	523362,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		194110,88	185057,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5776,18	4255,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1332,60	2116,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		72,40	260,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		72,40	260,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		769569,45	718544,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		680591,51	601370,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31766,99	29467,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28388,02	28751,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		323,10	430,32
V.	TRANSPORTO		2525,52	1295,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2127,00	2024,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			23862,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		453,74	4081,96
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8337,72	12192,63
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		4727,36	4580,82
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9769,64	9669,41
XIV.	KITOS		558,85	817,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1669,16	-3493,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4886,51	4842,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4886,51	4842,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3217,35	1349,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3217,35	1349,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Asta Motuzienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Dalia Bertašienė
(vardas ir pavardė)

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

**2019 METŲ III KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-11-15 d. Nr.V6 – V6-514

I. BENDROJI DALIS

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, 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 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazijoje dirbo 68 darbuotojai, iš jų 46 pedagoginiai darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos apskaitos politika yra aprašyta 2018 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 inventoriūs. Užregistruota suma 6202,63 Eur., iš jų: kuro likutis - 37,75 Eur., ūkinės, raštinės prekės nenurašytos 6164,88 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Užregistruota suma 735,65 Eur., iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 735,65 eurus (spaudinių prenumerata, draudimas, egzaminatorius, teisės aktų žinių prenumerata).

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Užregistruota suma 3543,29 Eur.

Gautinų sumų lentelė:

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
VŠĮ „Bruneros“ už valgyklos patalpų nuomą	3337,91
Snieguolė Jandalovienė	0,02
VŠĮ „Riflio sportas“	60,00
Rokas Venckus	60,00
Algirdas Klapatauskas	60,00
VŠĮ „Kretingos virusas“	15,00
VŠĮ „Kretingos fortūna“	8,10
Laima Idė	2,40
UAB „LT respublikos vairavimo mokykla“	-0,14

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 121522,65 Eur.

- sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos susijusios su įsipareigojimais tiekėjams už prekes ir paslaugas, darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti, mokesčiams (GPM ir Sodra) sumokėti už kovo mėn., kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų) 67558,52 Eur.
- gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 52455,72 Eur.
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 1508,41 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1062,59 Eur. Gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla	296,41
UAB „Euroautomatai“	21,72
UAB „Coffee Address“	18,90
VŠĮ „Bruneros“	725,56

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4629,87 Eur.

7. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 20 – ojo VSAFAS 4 priede.

8. Tiekėjams mokėtinos sumos. Užregistruoti įsipareigojimai tiekėjams 3331,80 Eur.

Tiekėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
AB „Energijos skirstymo operatorius“	1030,92
Biudžetinė įstaiga Kertinis valstybės telekomunikacijų centras	27,56
UAB „Rimvira“	223,86
UAB „Švarus pasaulis“	25,26
UAB „Eden Springs Lietuva“	42,02
UAB „Kretingos vandenys“	387,77
UAB „Kretingos šilumos tinklai“	237,30
UAB „Kelista“	25,24
SĮ Kretingos komunalininkas	144,66
UAB saugos tarnyba „Argus“	509,07
Kauno IX forto muziejus	29,50
UAB „Tele2“	32,15
UAB „Trevena“	84,23
UAB „Manjana“	94,96
UAB „Midgardas“	167,90
UAB „EG kompiuteriai“	269,40

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Užregistruota suma 64843,33 Eur.

- priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis.

10. Sukauptos mokėtinos sumos. Gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 52455,71 Eur.

Gimnazijos 2019 m. III ketv. grynasis perviršis ar deficitas – 6220,12 eurus:

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Suma, Eur.
1.	Perviršį sudaro:	6220,12
1.1	Gautinos sumos už patalpų nuomą	3543,29
1.2	Bibliotekos fondai (spec. lėšos)	102,62
1.3	Ilgalaikio turto likutinė vertė (spec. lėšos)	540,38
1.4	Spec. lėšų likutis	1508,41
1.5	Atsargų likutis iš spec. lėšų	402,40

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavaduojanti gimnazijos direktorių



Asta Motužienė

Vyr. buhalterė



Dalia Bertašienė

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje																	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	48885,53	516322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-519190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46018,07		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48462,64		8549,98				-12226,62								44786,00		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	422,89	516322,75	-8549,98				-506963,59								1232,07		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	752671,57	162424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-177944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737151,97		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	748953,32	5235,00	2291,93				-24769,38								731710,87		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3718,25	157189,91	-2291,93				-153175,13								5441,10		
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):	11029,83	3556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-5456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9129,95		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11029,83						-2219,89								8809,94		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3556,29					-3236,28								320,01		
4.	Iš kitų šaltinių:	20149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18816,63		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19300,68		600,00				-1332,60								18568,08		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	848,55		-600,00												248,55		
5.	Iš viso finansavimo sumų	832756,16	682303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-703923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811116,62		

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