

(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)

im.k 19028429 Savanorių g. 56, Kretinga

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-04-18 Nr. V6-243

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		916921,82	930116,31
I.	Nematerialusis turtas		3436,30	4286,83
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3436,30	4286,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		913485,52	925829,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		795742,90	799930,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15316,36	15683,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9563,85	9807,78
II.6	Transporto priemonės		4344,10	4706,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		37305,74	39830,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		51212,57	55871,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		114869,53	58534,09
I.	Atsargos		1683,52	1337,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	1683,52	1337,69
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	479,68	1255,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		110316,53	55818,90
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	1132,57	971,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	107108,86	52723,56
III.6	Kitos gautinos sumos	5	2075,10	2124,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2389,80	121,63
	IŠ VISO TURTO:		1031791,35	988650,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	923097,96	934748,58
I.	Iš valstybės biudžeto		53297,57	60856,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		837228,09	840349,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12140,95	12864,01
IV.	Iš kitų šaltinių		20431,35	20678,58
E.	ISIPAREIGOJIMAI		106894,09	52909,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		106894,09	52909,58
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			

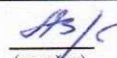
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	8	10850,16	6510,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	49543,63	35,01
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	10	46345,70	46345,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	154,60	18,52
F.	GRYNASIS TURTAS		1799,30	992,24
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		1799,30	992,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		807,06	-1144,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		992,24	2136,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1031791,35	988650,40

Direktorė

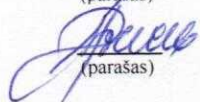
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Asta Burbienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Simona Pocienė
(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-04-18 Nr. V6-242

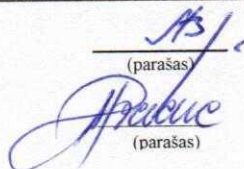
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		235612,33	225818,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		235351,69	225669,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		168795,61	162810,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		64838,79	60899,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		723,06	1541,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		994,23	417,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		260,64	149,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		260,64	149,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		236838,77	227296,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		192701,96	190283,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9556,02	9652,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21948,02	18717,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		84,70	87,09
V.	TRANSPORTO		627,31	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		753,00	778,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3798,97	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2210,16	2636,59
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1571,79	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3252,74	5028,64
XIV.	KITOS		334,10	112,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1226,44	-1477,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2033,50	1956,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2033,50	1985,90
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			29,70
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		807,06	478,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		807,06	478,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Asta Burbienė
(vardas ir pavardė)

Simona Pocienė
(vardas ir pavardė)

KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA

190284291, Kretinga, Savanorių g. 56

2018 METŲ I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-04-18 d. Nr.V6 – 244

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 73 darbuotojai, iš jų 50 pedagoginiai darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos apskaitos politika yra aprašyta 2017 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 inventoriųs. Užregistruota suma 1683,52 Eur., iš jų: kuro likutis - 28,48 Eur; ūkinės, raštinės prekės nenurašytos ir neperduotas naudoti ūkinis inventoriųs 1683,52 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Užregistruota suma 479,68 Eur., sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata, draudimas, egzaminatorių).

Išankstinių apmokėjimų lentelė

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Užregistruota suma 1132,57 Eur.

Gautinų sumų lentelė

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
Dalia Zibalienė už kabineto nuomą (NVŠ veiklai)	4,77
VŠĮ „Kretingos Fortūna“ sportinių šokių studija už aktų salės nuomą (NVŠ veiklai)	18,23
Laima Idė už aktų salės nuomą (NVŠ veiklai)	5,40
Mindaugas Viskontas už sporto salės nuomą	195,00
Ramunė Masiokienė už kabineto nuomą (NVŠ veiklai)	3,20
UAB „Maistas LT“ už valgyklos patalpų nuomą	181,39
Valdonija Karaliūnienė už kabineto nuomą (NVŠ veiklai)	4,80
VŠĮ „Kretingos Virusas“ už sporto salės nuomą	165,00
VŠĮ „Riflio sportas“ už sporto salės nuomą	80,00
Eglė Litvinienė už transporto paslaugas	80,11

Snieguolė Jandalovienė	0,02
VŠĮ „Kretingos maistas“	394,65

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 107108,86 Eur.

- sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos susijusios su įsipareigojimais, tiekėjams už prekes ir paslaugas, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti už kovo mėn., kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų) 59981,91 Eur.
- gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 46345,71 Eur.
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigrąžintos pajamų lėšos 781,24 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2075,10 Eur. Gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla	1352,87
UAB „Euroautomatai“	21,72
UAB „Maistas LT“	29,98
UAB „Pardavimo automatai“	23,76
VŠĮ „Kretingos maistas“	646,77

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2389,80 Eur.

- gauta suma už komunalinių sąnaudų kompensavimą 1560,62 Eur;
- kitos pavedimų vykdymui skirtos lėšos 621,63 Eur.
- mokinio krepšelio lėšos 200,00 Eur.
- biudžeto lėšų likutis 7,55 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 10850,16 Eur.

Tiekėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
AB „Energijos skirstymo operatorius“	618,46
Viešoji įstaiga „Kretingos maistas“ (mokinių maitinimas)	843,48
UAB „Kretingos santechnika“	154,26
UAB „Trevena“	113,45
UAB „Švarus pasaulis“	16,84
UAB „Vieškelis LT“	22,65
UAB „Eden Springs Lietuva“	43,71
UAB „Transkona“	22,02
UAB „Energijos tiekimas“	598,65
UAB „Kretingos vandenys“	335,39
UAB „Kretingos šilumos tinklai“	7000,89
UAB „Rimvira“	89,69
K. Pociaus prekybos įmonė	53,98
UAB saugos tarnyba „Argus“	509,07
VĮ Infostruktūra	27,56
UAB „Statelita“	150,00
UAB „Kretingos smagratės“	204,26
UAB „Tele2“	45,80

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Užregistruota suma 49543,63 Eur.

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

10. Sukauptos mokėtinės sumos. Gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 46345,70 Eur.

11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Užregistruota suma 154,60 Eur. Tai mokėtinės sumos už kelionės bilietų kompensavimą mokiniams.

Direktorė



Asta Burbienė

Vyr. buhalterė



Simona Pocienė

KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA, įm.k.190284291

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), 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 subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		
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):	60856,98	119380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126939,90	0,00	0,00	0,00	53297,57
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	59915,55	0,00					7030,75				52884,80
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	941,43	119380,49					119909,15				412,77
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	840349,01	49969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53090,44	0,00	0,00	0,00	837228,09
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	837971,37	0,00	842,07				6193,94				832619,50
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2377,64	49969,52	-842,07				46896,50				4608,59
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):	12864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,06	0,00	0,00	0,00	12140,95
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12864,01	0,00					723,06				12140,95
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00					0,00				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	20678,58	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,23	0,00	0,00	0,00	20431,35
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20556,95	747,00					994,23				20309,72
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	121,63						0,00				121,63
5.	Iš viso finansavimo sumų	934748,58	170097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	181747,63	0,00	0,00	0,00	923097,96