

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

**2021 METŲ III KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021-10-07 d. Nr.V6-428

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 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-192. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazijoje dirbo 67 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos apskaitos politika yra aprašyta 2020 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 2773,03 Eur., iš jų: kuro likutis - 249,67 Eur., ūkinės, raštinės prekės 2523,36 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Užregistruota suma 8054,94 Eur., iš jų išankstiniai mokėjimai – 7464 eurai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 590,94 eurus (spaudinių prenumerata, egzaminatorius, Smart programinės įrangos komplektas, kompiuterinė tvarkaraščių programa) .

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas. Užregistruota suma 311,79 Eur.

Gautinų sumų lentelė:

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
VŠĮ „Bruneros“ už valgyklos patalpų nuomą	311,77
Snieguolė Jandalovienė	0,02

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 133867,80 Eur.

- sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos susijusios su įsipareigojimais tiekėjams už paslaugas, darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti, mokesčiams (GPM ir Sodra) sumokėti už rugsėjo mėn., kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų) 72089,83 Eur.

- gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 59687,26 Eur.
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 2090,71 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 533,55 Eur. Gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla	326,31
VŠĮ „Bruneros“	185,52
UAB „Euroautomatai“	21,72

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 63166,79 Eur.

7. Tiekėjams mokėtinos sumos. Užregistruoti įsipareigojimai tiekėjams 11809,98 Eur.

Tiekėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
AB „Energijos skirstymo operatorius“	666,79
UAB „Walk 15“	199,65
UAB „Kretingos šilumos tinklai“	306,69
UAB „Eden Springs , Lietuva“	43,78
UAB „Tele2“	36,32
UAB „Ateities pamoka“	9292,00
UAB „Raguvilė“	162,14
UAB „Kretingos vandenys“	309,73
UAB „Trevena“	82,57
UAB „Ignitis“	522,84
SĮ Kretingos komunalininkas	183,17
ĮĮ „Dosoma“	4,30

8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Užregistruota suma 69654,42 Eur.

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



9. Sukauptos mokėtinos sumos. Mokėtinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 59687,25 Eur.

Gimnazijos 2021 m. III ketv. grynasis perviršis ar deficitas yra 5479,65eurai:

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Suma, Eur.
1.	Perviršį sudaro:	
1.1	Gautinos sumos už patalpų nuomą	311,79
1.2	Bibliotekos fondai (spec. lėšos)	102,62
1.3	Ilgalaikio turto likutinė vertė (spec. lėšos)	2465,61
1.4	Spec. lėšų likutis	2090,71
1.5	Atsargų likutis iš spec. lėšų	140,42

Direktorius

Vyr. buhalterė

Kęstutis Trakšėlys

Dalia Bertašienė

**(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)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS**

2021.10.07 Nr. V6-431

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021 09 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021 09 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		842875,69	791294,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		842788,81	791294,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		636346,69	599954,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		203795,30	188809,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		712,97	1131,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1933,85	1399,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		86,88	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		86,88	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		846347,83	798130,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		746896,18	723860,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26275,57	26428,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31801,77	17827,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		217,80	202,60
V.	TRANSPORTO		162,44	280,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2203,00	806,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1000,00	1500,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-47,50
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20169,37	9069,19
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			885,38
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16576,17	16891,77
XIV.	KITOS		1045,53	424,87
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3472,14	-6836,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4419,85	4011,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4419,85	4011,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-9,49	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		938,22	-2824,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		938,22	-2824,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

Kęstutis Trakšėlys

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Dalia Bertašienė

(vardas ir pavardė)

(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)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS**

2021.10.07 Nr. V6-432
(data)

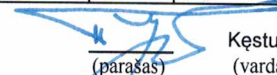
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

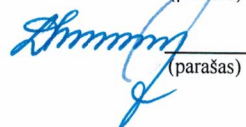
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021 09 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		754143,42	761711,83
I.	Nematerialusis turtas		10609,92	871,26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10609,92	621,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas			249,98
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		743533,50	760840,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		632223,40	643372,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		39330,52	43162,99
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8961,33	9805,62
II.6	Transporto priemonės			361,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13455,25	17665,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		49563,00	46471,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		208707,90	82897,54
I.	Atsargos		2773,03	3644,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2773,03	3644,83
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		8054,94	7577,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		134713,14	70431,59
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		311,79	770,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		133867,80	67704,18
III.6	Kitos gautinos sumos		533,55	1956,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		63166,79	1243,59
	IŠ VISO TURTO:		962851,32	844609,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		816220,02	774452,07
I.	Iš valstybės biudžeto		34777,72	44760,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		690317,34	704177,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		46664,20	7573,49
IV.	Iš kitų šaltinių		44460,76	17940,89
E.	ISIPAREIGOJIMAI		141151,65	65615,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		141151,65	65615,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021 09 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020 12 31
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11809,98	5865,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69654,42	63,37
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		59687,25	59687,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5479,65	4541,43
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		5479,65	4541,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		938,22	2636,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4541,43	1904,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		962851,32	844609,37

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Kęstutis Trakšėlys
(vardas ir pavardė)


(parašas) Dalia Bertašienė
(vardas ir pavardė)