

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

**2022 METŲ I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022-04-12d. Nr.V6 – 333

I. BENDROJI DALIS

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudo, 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 72 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos apskaitos politika yra aprašyta 2021 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 12624,83 Eur., iš jų: kuro likutis - 389,16 Eur., ūkinės, raštinės prekės 7109,85 Eur. ir ūkinio inventoriaus – 5125,82 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Užregistruota suma 1104,73 Eur., iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 1104,73 eurus (spaudinių prenumerata, programinės įrangos komplektai pamokoms, EDUKA klasė, kompiuterinė tvarkaraščių programa, SEB banko aptarnavimo mokesčiai).

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas. Užregistruota suma 1252,36 Eur.

Gautinų sumų lentelė:

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
VŠĮ „Bruneros“ už valgyklos patalpų nuomą	403,84
Snieguolė Jandalovienė	0,02
VšĮ „Kretingos fortūna“	80,00
Dovydas Lubys	202,50
Agnius Lukošius	150,00
UAB Scandia Styyl Baltic	120,00
Rokas Venckus	112,50

UAB Terekas	112,50
VŠĮ Robotikos akademija	45,00
Laura Maškova	26,00

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 165102,90 Eur.

- sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos susijusios su įsipareigojimais tiekėjams už paslaugas, darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti, mokesčiams (GPM ir Sodra) sumokėti už kovo mėn., kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų) 93947,07 Eur.
- gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 69706,35 Eur.
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 1449,48 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2136,71 Eur. Gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla	1581,78
VŠĮ „Bruneros“	554,93

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 176836,92 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 16528,97 Eur.

Tiekėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
AB „Energijos skirstymo operatorius“	2117,00
ĮĮ „Dosoma“	20,50
Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centras	24,00
Klaipėdos universitetas	70,00
Kretingos r. sav. VŠĮ „Kretingos ligoninė“	71,60
Kretingos r. švietimo centras	843,00
UAB „Lindstrom“	101,88
VŠĮ „Bruneros“	517,14
Evaldas Pocius	40,00
UAB „EG kompiuteriai“	18,67
UAB „Eden Springs Lietuva“	120,44
UAB „Kretingos šilumos tinklai“	6408,81
UAB „Trevena“	302,93
UAB „Tele2“	69,12
UAB saugos tarnyba „Argus“	357,85
UAB „Mezon“	43,56

UAB „Kretingos vandenys“	358,49
UAB „Transkona“	32,50
UAB „Rimvira“	381,52
UAB „Biznio mašinų kompanija“	4332,03
SI „Kretingos komunalininkas“	196,01
UAB „Kelista“	101,92

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Užregistruota suma 82053,06 Eur.

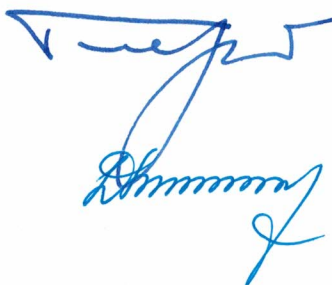
- priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis už kovo mėnesį, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis.

10. Sukauptos mokėtinos sumos. Mokėtinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 69706,34 Eur.

Gimnazijos 2022 m. I ketv. grynasis perviršis ar deficitas yra 6472,31 eurai:

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Suma, Eur.
1.	Perviršį sudaro:	
1.1	Gautinos sumos už patalpų nuomą	1252,36
1.2	Bibliotekos fondai (spec. lėšos)	102,62
1.3	Ilgalaikio turto likutinė vertė (spec. lėšos)	2305,71
1.4	Spec. lėšų likutis	1449,48
1.5	Atsargų likutis iš spec. lėšų	551,86

Direktorius



Kęstutis Trakšėlys

Vyr. buhalterė

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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022.03.31 D. DUOMENIS

2022.04.12 Nr. V6-331

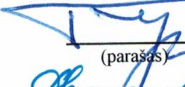

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022 03 31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021 03 31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		350985,22	288013,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		350985,22	286798,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		237428,22	208281,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		105335,58	77747,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8016,15	238,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		205,27	530,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	1214,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			1214,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		353406,77	288666,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		284597,05	246909,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11128,13	8847,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		36994,81	21618,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		93,20	
V.	TRANSPORTO		624,26	57,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2123,80	609,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8026,84	4577,04
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1571,92	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7989,60	5922,07
XIV.	KITOS		257,16	126,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2421,55	-653,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3039,64	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3039,64	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,05	-9,49
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		618,04	-662,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		618,04	-662,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


Kęstutis Takšėlys
(parašas) (vardas ir pavardė)

Dalia Bertašienė
(parašas) (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 2022.03.31 D. DUOMENIS**

2022.04.12 Nr. V6-332
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		771852,85	774183,06
I.	Nematerialusis turtas		5517,78	7764,42
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5517,78	7764,42
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		766335,07	766418,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		624790,48	628506,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36775,54	38053,03
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8398,47	8679,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		34659,96	33142,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		61710,62	58036,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		359058,45	162194,75
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12624,83	9103,43
I.	Atsargos		12624,83	9103,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12624,83	9103,43
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		1104,73	8887,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos		168491,97	85562,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			7,80
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1252,36	942,17
III.5	Suakauptos gautinos sumos		165102,90	82177,78
III.6	Kitos gautinos sumos		2136,71	2435,10
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		176836,92	58641,37
	IŠ VISO TURTO:		1130911,30	936377,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS		956150,62	849207,75
I.	Iš valstybės biudžeto		77229,11	80684,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		695075,09	685128,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		141405,37	46436,36
IV.	Iš kitų šaltinių		42441,05	36958,58
E.	JSIPAREIGOJIMAI		168288,37	81315,79
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		168288,37	81315,79
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
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			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		16528,97	11584,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82053,06	24,55
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		69706,34	69706,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6472,31	5854,27
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		6472,31	5854,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		618,04	1312,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5854,27	4541,43
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1130911,30	936377,81

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Kęstutis Trakšėlys
(vardas ir pavardė)


(parašas) Dalia Bertašienė
(vardas ir pavardė)