

(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 subjekto grupės pavadinimas)
190284291. Savanorių g. 56, Kretinga

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS**

2023-04-27 Nr. V6-138
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		846668,19	858372,63
I.	Nematerialusis turtas		6216,52	6853,54
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6216,52	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		840451,67	851519,09
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		609287,50	613322,53
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		32701,00	33460,78
II.5	Mašinos ir įrenginiai		52419,30	53291,91
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		146043,87	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		246049,53	185058,43
I.	Atsargos		850,69	162,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		850,69	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		10502,22	12284,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		213694,58	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		1376,63	843,90
III.5	Suakauptos gautinos sumos		209072,03	106917,83
III.6	Kitos gautinos sumos		3245,92	3810,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21002,04	61039,20
	IŠ VISO TURTO:		1092717,72	1043431,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS		878656,99	931829,92
I.	Iš valstybės biudžeto		127138,19	141028,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		677740,03	673329,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		50388,95	87613,64
IV.	Iš kitų šaltinių		23389,82	29858,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		208122,24	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		195704,89	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 j Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16793,12	20472,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		104883,99	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		74027,78	74027,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		5938,49	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		5938,49	4683,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1255,18	-1170,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4683,31	5854,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1092717,72	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)

**(Žemesnio 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)

190284291, Savanorių g. 56, Kretinga

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS

2023-04-27 Nr. V6-139

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		460133,21	350985,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		460049,21	350985,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		303031,70	237428,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		119108,05	105335,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37224,69	8016,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		684,77	205,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		84,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		84,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		462204,73	353406,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		366765,54	284597,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11739,83	11128,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		44687,13	36994,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	93,20
V.	TRANSPORTO		1326,39	624,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		566,00	2123,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		205,80	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3043,06	8026,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	1571,92
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33397,84	7989,60
XIV.	KITOS		473,14	257,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2071,52	-2421,55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3326,70	3039,64
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3326,70	3039,64
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-0,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1255,18	618,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1255,18	618,04
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 I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-04-27 Nr. V6-140

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.

2023 m. I ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius gimnazijoje buvo 72.

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 inventoriūs. Užregistruota suma 850,69 Eur – tai kuro likutis automobilio bake (154,43 Eur SB lėšos) ir neperduotas naudoti nupirktas inventoriūs (162,90 Eur mokinio krepšelis; 533,36 Eur kiti šaltiniai).

2. Išankstiniai apmokėjimai. Užregistruota suma 10502,22 Eur. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos: draudimas, prenumerata, prisijungimų licencijos (4320,82 ES; 4186,47 VB; 1906,90 SB; 88,03 Spec.).

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas. Užregistruota suma 1376,63 Eur (1288,90 Eur už patalpų nuomą; 87,73 Eur transporto nuomą).

4. Sukaaptos gautinos sumos. Sukaaptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 209072,03 Eur.

- sukaaptos 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) 121545,08 Eur.

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

- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigrąžintos pajamų lėšos 1081,82 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3245,92 Eur gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai sudarė 21002,04 Eur (projektų ir paramos lėšos).

7. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 127138,19 Eur iš valstybės biudžeto; 677740,03 Eur iš savivaldybės biudžeto; 50388,95 Eur iš Europos Sąjungos biudžeto; 23389,82 Eur iš kitų šaltinių.

8. Tiekėjams mokėtinos sumos. Užregistruoti įsipareigojimai tiekėjams 16793,12 Eur.

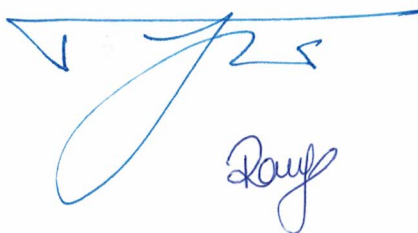
9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Užregistruota suma 104883,99 Eur.
- priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis už kovo mėnesį, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis.

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

11. Grynasis turtas. Gimnazijos 2023 m. I ketv. grynasis perviršis yra 5938,49 Eur. Jį sudaro ilgalaikio turto iš spec. lėšų likutis 3434,41 Eur; gautinos spec. lėšos už nuomą iš pirkėjų 1288,90 Eur, iš savivaldybės 1081,82 Eur; ateinančių laikotarpių sąnaudos iš spec. lėšų 88,03 Eur; prekės sandėlyje neapmokėtos ir nenurašytos 169,36 Eur; grynąjį turtą mažina tiekėjams mokėtina suma iš spec. lėšų - 124,03 Eur.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Kęstutis Trakšėlys

Aurelija Rudienė