

(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)

Įm.k.190284291 Savanorių g. 56, Kretinga

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS**

2023-07-27 Nr. V6-271

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		838533,08	858372,63
I.	Nematerialusis turtas		5300,00	6853,54
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5300,00	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		833233,08	851519,09
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		605252,47	613322,53
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		31941,22	33460,78
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51546,74	53291,91
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		144492,65	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		254885,96	185058,43
I.	Atsargos		341,49	162,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		341,49	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		5260,44	12284,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		196209,62	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		674,36	843,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		194962,37	106917,83
III.6	Kitos gautinos sumos		572,89	3810,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		53074,41	61039,20
	IŠ VISO TURTO:		1093419,04	1043431,06

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		894347,02	931829,92
I.	Iš valstybės biudžeto		129722,58	141028,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		678713,67	673329,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		69006,92	87613,64
IV.	Iš kitų šaltinių		16903,85	29858,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		192234,99	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		179817,64	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0	0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		730,29	20472,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		105059,57	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		74027,78	74027,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		6837,03	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		6837,03	4683,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2153,72	-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:		1093419,04	1043431,06

Ūkio dalies vedėja, pavaduojanti gimnazijos direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

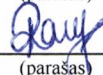

(parašas)

Simona Mikelkevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Aurelija Rudienė

(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.190284291 Savanorių g. 56, Kretinga

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-07-27 Nr. V6-272

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

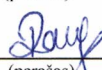
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023-06-30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2022-06-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1049247,83	869703,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1049163,83	869703,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		758694,15	619283,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		222241,10	214764,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66662,24	31220,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1566,34	4434,44
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			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1052930,51	873661,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIŲ DRAUDIMO		899227,30	717211,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23891,56	23306,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		52396,40	49638,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		434,00	6541,20
V.	TRANSPORTO		3835,84	2692,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8944,00	4632,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		205,80	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		250,98	1000,44
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18275,83	38500,82
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		100,00	1654,66
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		44489,36	27878,18
XIV.	KITOS		879,44	604,36
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3682,68	-3957,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5836,40	5616,32
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6030,77	5616,32
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-194,37	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2153,72	1658,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2153,72	1658,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ūkio dalies vedėja, pavaduojanti gimnazijos direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Simona Mikelkevičienė
(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 II KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-07-27 Nr. V6-273

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. II 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 341,49 Eur – tai kuro likutis automobilio bake (67,23 Eur) ir neperduotas naudoti nupirkta inventoriūs (181,26 Eur mokinio krepšelis; 93,00 Eur spec. lėšos).

2. Išankstiniai apmokėjimai. Užregistruota suma 5260,44 Eur. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos: draudimas, prenumerata, prisijungimų licencijos (1728,33 ES; 2223,04 VB; 1250,38 SB; 58,69 spec. lėšos).

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas. Užregistruota suma 674,36 Eur (566,40 Eur už patalpų nuomą; 107,96 Eur transporto nuomą).

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 194962,37 Eur.

- sukauptos 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) 105867,68 Eur.

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

- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 2649,56 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 572,89 Eur gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai sudarė 53074,41 Eur (projektų ir paramos lėšos).

7. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 129722,58 Eur iš valstybės biudžeto; 678713,67 Eur iš savivaldybės biudžeto; 69006,92 Eur iš Europos Sąjungos biudžeto; 16903,85 Eur iš kitų šaltinių.

8. Tiekėjams mokėtinos sumos. Užregistruoti įsipareigojimai tiekėjams 730,29 Eur.

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Užregistruota suma 105059,57 Eur.
- priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis už birželio 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. II ketv. grynasis perviršis yra 6837,03 Eur. Jį sudaro ilgalaikio turto iš spec. lėšų likutis 3308,08 Eur; gautinos lėšos iš pirkėjų 727,70 Eur, iš savivaldybės 2649,56 Eur; ateinančių laikotarpių sąnaudos iš spec. lėšų 58,69 Eur; prekės sandėlyje iš spec. lėšų nenurašytos 93,00 Eur;

Ūkio dalies vedėja, pavaduojanti
gimnazijos direktorių



Simona Mikelkevičienė

Vyriausioji finansininkė



Aurelija Rudienė