

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2020.03.31 D. DUOMENIS**

2020.04.16 Nr. V6-158
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		784660.90	792978.36
I.	Nematerialusis turtas		781.42	956.50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		781.42	956.50
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		783879.48	792021.86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		654522.16	658238.62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		46995.46	48272.95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10874.91	11231.34
II.6	Transporto priemonės		1447.78	1809.82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24035.75	25764.45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		46003.42	46704.68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		160561.44	95660.83
I.	Atsargos		963.08	1292.07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorių	1	963.08	1292.07
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	1172.02	2135.31
III.	Per vienus metus gautinos sumos		157663.48	91531.49
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, turą, paslaugas	3	2208.39	2515.04
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	152895.50	86785.62
III.6	Kitos gautinos sumos	5	2559.59	2230.83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	762.86	701.96
	IŠ VISO TURTO:		945222.34	888639.19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	789134.33	797950.45
I.	Iš valstybės biudžeto		39062.14	41045.04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		723154.00	729180.97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8520.26	8986.30
IV.	Iš kitų šaltinių		18397.93	18738.14
E.	ISIPAREIGOJIMAI		151528.66	82611.91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		151528.66	82611.91
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		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų 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 mokėtinos sumos	8	3017.35	547.68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	66481.86	34.78
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	82029.45	82029.45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4559.35	8076.83
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		4559.35	8076.83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3517.48	5074.06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8076.83	3002.77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		945222.34	888639.19

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti gimnazijos direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Asta Motužienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Dalia Bertašienė
(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)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.04.16 Nr. V6-157

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020-03-31	Praejės ataskaitinis laikotarpis 2019-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		263697.47	264260.68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		263697.47	264260.68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		195183.01	186561.50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		67586.41	75052.76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		466.04	2116.38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		462.01	530.04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0.00	0.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		268858.85	265095.39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		235886.10	221055.59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8917.46	12307.44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14013.74	20773.48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13.80	85.50
V.	TRANSPORTO		118.18	387.87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		189.58	1518.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1514.29	2094.57
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		639.30	3256.47
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7410.81	3416.13
XIV.	KITOS		155.59	200.34
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5161.38	-834.71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1643.90	2027.02
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1643.90	2027.02
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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 ĮTAKA		-3517.48	1192.31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3517.48	1192.31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanči gimnazijos direktoriaus funkcijas (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) Asta Motužienė (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Dalia Bertašienė
(vardas ir pavardė)

KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA

190284291, Kretinga, Savanorių g. 56

2020 METŲ I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-17d. Nr.V6 –159

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 69 darbuotojai, iš jų 47 pedagoginiai darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos apskaitos politika yra aprašyta 2019 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 963,08 Eur., iš jų: kuro likutis - 18,49 Eur., ūkinės, raštinės prekės 944,59 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Užregistruota suma 1172,02 Eur., iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 688,10 eurus (spaudinių prenumerata, draudimas, egzaminatorius, Smart programinės įrangos komplektas) ir išankstiniai mokėjimai tiekėjams-483,92 Eur, ir jų: UAB Cavio LT- 459,80 Eur ir UAB Koslita- 24,12 Eur.

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Užregistruota suma 2208,39 Eur.

Gautinų sumų lentelė:

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
VŠĮ „Bruneros“ už valgyklos patalpų nuomą	2105,81
Snieguolė Jandalovienė	0,02
VŠĮ „Riflio sportas“	40,00
Rokas Venckus	30,00
VŠĮ „Kretingos virusas“	30,00
VŠĮ „Kretingos fortūna“	8,10
Laima Idė	-5,40
UAB „LT respublikos vairavimo mokykla“	-0,14

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 152895,50 Eur.

- sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos susijusios su įsipareigojimais tiekėjams už prekes ir paslaugas, darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti, mokesčiams (GPM ir Sodra) sumokėti už kovo mėn., kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų) 69499,09 Eur.
- gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 82029,46 Eur.
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 1366,95 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2559,59 Eur. Gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla	1098,95
UAB „Euroautomatai“	18,10
VŠĮ „Bruneros“	1442,54

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 762,86 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 3017,35 Eur.

Tiekėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
AB „Energijos skirstymo operatorius“	204,66
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	43,56
UAB „Rimvira“	85,28
UAB „Švarus pasaulis“	25,26
UAB „Eden Springs Lietuva“	36,34
UAB „Kretingos šilumos tinklai“	2543,54
UAB „Kelista“	33,66
UAB „Tele2“	26,80
UAB „Transkona“	18,25

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Užregistruota suma 66481,86 Eur.

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

10. Sukauptos mokėtinos sumos. Gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 82029,45 Eur.

Gimnazijos 2020 m. I ketv. grynasis perviršis ar deficitas yra 4559,35 eurai:

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Suma, Eur.
1.	Perviršį sudaro:	4559,35
1.1	Gautinos sumos už patalpų nuomą	2208,39

1.2	Bibliotekos fondai (spec. lėšos)	102,62
1.3	Ilgalaikio turto likutinė vertė (spec. lėšos)	462,80
1.4	Spec. lėšų likutis	1366,95
1.5	Atsargų likutis iš spec. lėšų	71,93

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai
vykdanti gimnazijos direktoriaus funkcijas



Asta Motužienė

Vyr. buhalterė



Dalia Bertašienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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 likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2															13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	41045.04	139775.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-141758.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39062.14
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39618.96							-1858.79							37760.17
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1426.08	139775.65						-139899.76							1301.97
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	729180.97	46128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723154.00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	725341.90		681.76					-6945.80							719077.86
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3839.07	46128.05	-681.76					-45209.22							4076.14
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):	8986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8520.26
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8914.19							-466.04							8448.15
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	72.11														72.11
4.	Iš kitų šaltinių:	18738.14	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-401.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18397.93
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18193.68							-401.11							17792.57
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	544.46	60.90													605.36
5.	Iš viso finansavimo sumų	797950.45	185964.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-194780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789134.33

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis