

(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)

jm.k 19028429 Savanorių g. 56, Kretinga

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-29 Nr.V6-568
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		827395,79	930116,31
I.	Nematerialusis turtas		1735,24	4286,83
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1735,24	4286,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		825660,55	925829,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		676820,92	799930,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		54660,40	15683,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9075,99	9807,78
II.6	Transporto priemonės		3620,02	4706,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32336,78	39830,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		49146,44	55871,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		169592,48	58534,09
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		307,47	1337,69
I.	Atsargos		307,47	1337,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	307,47	1337,69
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	681,91	1255,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		135539,90	55818,90
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	2040,32	971,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	131746,18	52723,56
III.6	Kitos gautinos sumos	5	1753,40	2124,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	33063,20	121,63
	IŠ VISO TURTO:		996988,27	988650,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	862725,95	934748,58
I.	Iš valstybės biudžeto		54443,52	60856,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		777224,48	840349,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10767,61	12864,01
IV.	Iš kitų šaltinių		20290,34	20678,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		131920,51	52909,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		131920,51	52909,58
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			

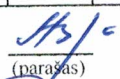
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	8	28598,77	6510,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	56976,04	35,01
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	10	46345,70	46345,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			18,52
F.	GRYNASIS TURTAS		2341,81	992,24
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		2341,81	992,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1349,57	-1144,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		992,24	2136,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		996988,27	988650,40

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Asta Burbienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Simona Pocienė
(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. 19028429 Savanorių g. 56, Kretinga

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-29 Nr.V6-567

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		715051,61	675123,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		714790,97	674978,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		523362,16	518653,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		185057,03	151223,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4255,67	3865,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2116,11	1235,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		260,64	144,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		260,64	144,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		718544,74	679383,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		601370,52	596442,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29467,20	28040,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28751,27	24943,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		430,32	749,10
V.	TRANSPORTO		1295,85	76,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2024,18	1101,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		23862,92	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4081,96	2533,27
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12192,63	11219,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4580,82	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9669,41	13825,27
XIV.	KITOS		817,66	451,96
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3493,13	-4260,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4842,70	4914,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4842,70	5257,45
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			343,20
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-6,55
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1349,57	647,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1349,57	647,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (bualteris)

(parašas)

(parašas)

Asta Burbienė

(vardas ir pavardė)

Simona Pocienė

(vardas ir pavardė)

KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA

190284291, Kretinga, Savanorių g. 56

2018 METŲ III KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-10-29 d. Nr.V6 – 569

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 74 darbuotojai, iš jų 49 pedagoginiai darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos apskaitos politika yra aprašyta 2017 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 inventoriųs. Užregistruota suma 307,47 Eur., iš jų: kuro likutis - 23,98 Eur., ūkinės, raštinės prekės nenurašytos 141,35 Eur., ūkinis inventoriųs 142,14 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Užregistruota suma 681,91 Eur., sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 681,91 (prenumerata, draudimas, egzaminatorių, teisės aktų žinios).

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Užregistruota suma 2040,32 Eur.

Gautinų sumų lentelė:

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
Rokas Venckus už sporto salės nuomą	60,00
VŠĮ „Riflio sportas“ už sporto salės nuomą	80,00
VŠĮ „Kretingos Virusas“	30,00
VŠĮ „Bruneros“ už valgyklos patalpų nuomą	1867,90
Snieguolė Jandalovienė	0,02
Laima Idė už sporto salės nuomą NVŠ veiklai	2,40

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 131746,18 Eur.

- sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos susijusios su įsipareigojimais tiekėjams už prekes ir paslaugas, darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti, mokesčiams (GPM ir Sodra) sumokėti už rugsejo mėn., ir atostoginiai, kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų) 84765,02 Eur.

- gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetinės atostogas 46345,71 Eur.
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 635,45 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1753,40 Eur. Gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla	235,72
UAB „Euroautomatai“	43,44
UAB „Pardavimo automatai“	20,91
VŠĮ „Bruneros“	1453,33

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 33063,20 Eur. (MK likutis 1193,16 Eur. pavedimų sąskaitoje 31870,04 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 28598,77 Eur.

Tiekėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
AB „Energijos skirstymo operatorius“	1117,56
VŠĮ „Bruneros“ (mokinių maitinimas)	673,44
Dzūkijos nacionalinio parko direkcija	163,50
UAB „Trevena“	18,78
UAB „Švarus pasaulis“	16,84
Lietuvos gimnazijų asociacija	45,00
UAB „Eden Springs Lietuva“	36,80
Kretingos rajono švietimo centras	168,58
MB Smilga pievoje	22,00
UAB „Kretingos vandenys“	131,03
UAB „Kretingos šilumos tinklai“	217,60
UAB „Rimvira“	105,08
SĮ Kretingos komunalininkas	144,66
UAB saugos tarnyba „Argus“	529,34
VĮ Infostruktūra	27,56
UAB „Tele2“	50,56
Metelių regioninio parko direkcija	30,00
UAB „Arkosta“	23862,92
UAB „E-mokykla“	245,00
UAB „Factus sum“	161,50
UAB „Kelista“	40,61
UAB „Medučio paslaugos“	12,10
UAB „Sinaras“	414,60
UAB „Vieškelis LT“	33,31
UAB „Ekonomikos mokymo centras	100,00
UAB „Kretingos santechnika“	150,00
Ž. Mikaitės įmonė	58,40
Žuvintobiosferos rezervato direkcija	22,00

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Užregistruota suma 56976,04 Eur.

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

10. Sukauptos mokėtinios sumos. Gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 46345,70 Eur.

Gimnazijos 2018 m. III ketv. grynasis perviršis ar deficitas – 2341,81 eurus:

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Suma, Eur.
1.	Perviršį sudaro:	2341,81
1.1	Gautinos sumos už patalpų nuomą	2040,32
1.2	Bibliotekos fondai (spec. lėšos)	102,62
1.3	Kuro likutis	23,58
1.4	Neesminių klaidų taisymas	175,29

Direktore



Asta Burbienė

Vyr. buhalterė



Simona Pocienė

KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA, įm.k.190284291

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę 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	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	60856,98	467603,95		122,28	0,00	0,00	474139,69	0,00	0,00	0,00	54443,52
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	59915,55	0,00	4502,57	122,28			17329,61				47210,79
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	941,43	467603,95	-4502,57				456810,08				7232,73
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	840349,01	162357,84	-69590,04	0,00	0,00	0,00	155892,33	0,00	0,00	0,00	777224,48
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	837971,37	0,00	-65117,31				22381,70				750472,36
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2377,64	162357,84	-4472,73				133510,63				26752,12
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):	12864,01	2159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4255,67	0,00	0,00	0,00	10767,61
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12864,01	0,00					2096,40				10767,61
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2159,27					2159,27				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	20678,58	1680,55	0,00	47,32	0,00	0,00	2116,11	0,00	0,00	0,00	20290,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20556,95	1019,72		47,32			2055,28				19568,71
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	121,63	660,83					60,83				721,63
5.	Iš viso finansavimo sumų	934748,58	633801,61	-69590,04	169,60	0,00	0,00	636403,80	0,00	0,00	0,00	862725,95