

(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 2021.03.31 D. DUOMENIS**

2021.04.14 Nr. V6-164
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliausiai euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		756667,27	761711,83
I.	Nematerialusis turtas		2487,91	871,26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2362,94	621,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas		124,97	249,98
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		754179,36	760840,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		639656,32	643372,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		41885,50	43162,99
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9524,19	9805,62
II.6	Transporto priemonės			361,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15359,05	17665,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		47754,30	46471,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		160986,32	82897,54
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5755,78	3644,83
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5755,78	3644,83
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		1780,33	7577,53
II.	Išankstiniai apmokėjimai		149956,62	70431,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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, turta, paslaugas		801,92	770,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		146999,43	67704,18
III.6	Kitos gautinos sumos		2155,27	1956,49
IV.	Trumpalaikės investicijos		3493,59	1243,59
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		917653,59	844609,37
	IŠ VISO TURTO:		763892,45	774452,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS		38965,10	44760,44
I.	Iš valstybės biudžeto		699932,52	704177,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7334,68	7573,49
IV.	Iš kitų šaltinių		17660,15	17940,89
			149882,27	65615,87
E.	ISIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		149882,27	65615,87
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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 įmokos			
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		18282,87	5865,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		71912,15	63,37
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		59687,25	59687,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3878,87	4541,43
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		3878,87	4541,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-662,56	2636,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4541,43	1904,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		917653,59	844609,37

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Kęstutis Trakšėlys
(vardas ir pavardė)


(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 2021.03.31 D. DUOMENIS

2021.04.14 Nr. V6-163

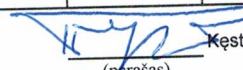
(data)

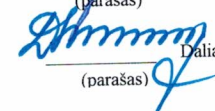
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		288013,87	1105697,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		286798,92	1099902,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		208281,88	797263,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		77747,49	284301,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		238,81	16272,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		530,74	2066,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1214,95	5794,91
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1214,95	5794,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		288666,94	1109233,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		246909,27	956893,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8847,07	35149,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21618,81	33909,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			202,60
V.	TRANSPORTO		57,00	313,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		609,00	3537,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-47,50
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4577,04	35212,67
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			1094,32
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		5922,07	42413,15
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		126,68	556,13
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-653,07	-3535,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-9,49	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-662,56	-3535,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-662,56	-3535,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


Kęstutis Trakšėlys
(parašas) (vardas ir pavardė)


Dalia Bertašienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

2021 METŲ I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-04-14d. Nr.V6 – 165

I. BENDROJI DALIS

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspauda, 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 70 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos apskaitos politika yra aprašyta 2020 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 5755,78 Eur., iš jų: kuro likutis - 39,94 Eur., ūkinės, raštinės prekės 1896,42 Eur. ir ūkinio inventoriaus – 3819,42 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Užregistruota suma 1780,33 Eur., iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 1780,33 eurus (spaudinių prenumerata, egzaminatorius, Smart programinės įrangos komplektas, EDUKA klasė, kompiuterinė tvarkaraščių programa).

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Užregistruota suma 801,92 Eur.

Gautinų sumų lentelė:

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
VŠĮ „Bruneros“ už valgyklos patalpų nuomą	789,30
Snieguolė Jandalovienė	0,02
VšĮ „Kretingos fortūna“	31,00
Laima Idė	-18,40

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 146999,43 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) 85648,92 Eur.
- gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 59687,26 Eur.
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 1663,25 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2155,27 Eur. Gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla	1188,28
VŠĮ „Bruneros“	966,99

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3493,59 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 18282,87 Eur.

Tiekėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
AB „Energijos skirstymo operatorius“	455,17
E. Stasiulaičio prekybos įmonė	53,37
Rytas Šalna	200,00
UAB „EG kompiuteriai“	8,00
UAB „Eden Springs Lietuva“	22,94
UAB „Kretingos šilumos tinklai“	13806,17
UAB „Manjana“	279,32
UAB „Tele2“	36,37
UAB saugos tarnyba „Argus“	487,56
UAB „Midgardas“	410,90
UAB „Kretingos vandenys“	160,61
UAB „Šviesa“	2090,00
UAB „Ignitis“	227,46
UAB „TECHNODA“	20,00
Vytauto Didžiojo universitetas	25,00

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Užregistruota suma 71912,15 Eur.
- priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis už kovo mėnesį, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokesčiai.

10. Sukauptos mokėtinos sumos. Mokėtinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 59687,25 Eur.

Gimnazijos 2021 m. I ketv. grynasis perviršis ar deficitas yra 3878,87 eurai:

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Suma, Eur.
1.	Perviršį sudaro:	
1.1	Gautinos sumos už patalpų nuomą	801,92
1.2	Bibliotekos fondai (spec. lėšos)	102,62
1.3	Ilgalaikio turto likutinė vertė (spec. lėšos)	2625,51
1.4	Spec. lėšų likutis	1663,25
1.5	Atsargų likutis iš spec. lėšų	51,30

Direktorius



Kęstutis Trakšėlys

Vyr. buhalterė



Dalia Bertašienė