

(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 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.12 Nr. V6-413

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		768528,50	792978,36
I.	Nematerialusis turtas		1012,49	956,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		637,50	956,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas		374,99	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		767516,01	792021,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		647089,24	658238,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		44440,48	48272,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10162,05	11231,34
II.6	Transporto priemonės		723,70	1809,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19972,15	25764,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45128,39	46704,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		177416,95	95660,83
I.	Atsargos		17333,61	1292,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	17333,61	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	4983,41	2135,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos		150366,96	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, turtą, paslaugas	3	678,05	2515,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	149473,77	86785,62
III.6	Kitos gautinos sumos	5	215,14	2230,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	4732,97	701,96
	IŠ VISO TURTO:		945945,45	888639,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	794131,67	797950,45
I.	Iš valstybės biudžeto		44278,68	41045,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		709072,47	729180,97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7884,89	8986,30
IV.	Iš kitų šaltinių		32895,63	18738,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		146561,49	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		146561,49	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	3111,60	547,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	70928,12	34,78
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	72521,77	82029,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5252,29	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		5252,29	8076,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2824,54	6172,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8076,83	1904,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		945945,45	888639,19

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 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.12 Nr. V6-412

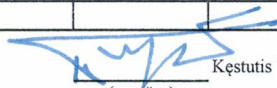
(data)

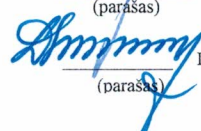
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		791294,49	715051,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		791294,49	714790,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		599954,46	523362,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		188809,60	185057,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1131,19	4255,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1399,24	2116,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	260,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			260,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		798130,83	718544,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		723860,79	601370,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26428,88	29467,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17827,38	28751,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		202,60	430,32
V.	TRANSPORTO		280,89	1295,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		806,58	2024,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1500,00	23862,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-47,50	4081,96
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9069,19	12192,63
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		885,38	4580,82
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16891,77	9669,41
XIV.	KITOS		424,87	817,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6836,34	-3493,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4011,80	4842,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4011,80	4842,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2824,54	1349,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2824,54	1349,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

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

**2020 METŲ III KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020-10-12d. Nr.V6 – 414

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. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazijoje dirbo 71 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 17333,61 Eur., iš jų: kuro likutis - 31,52 Eur., ūkinės, raštinės prekės 2444,40 Eur. ir ūkinio inventoriaus – 14857,69 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Užregistruota suma 4983,41 Eur., iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 757,21 eurus (spaudinių prenumerata, draudimas, egzaminatorius, Smart programinės įrangos komplektas, EDUKA klasė, kompiuterinė tvarkaraščių programa) ir išankstiniai mokėjimai tiekėjams- 4226,20,00 Eur, ir jų: UAB Alma littera sprendimai – 2285,00 Eur ir UAB E.mokykla - 245,00 Eur, UAB Biotecha – 1526,20 Eur ir UAB EEGA1 – 170,00Eur.

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Užregistruota suma 678,05 Eur.

Gautinų sumų lentelė:

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
VŠĮ „Bruneros“ už valgyklos patalpų nuomą	671,57
Snieguolė Jandalovienė	0,02
VŠĮ „Kretingos virusas“	30,00
Laima Idė	-23,40
UAB „LT respublikos vairavimo mokykla“	-0,14

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 149473,77 Eur.

- sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos susijusios su įsipareigojimais tiekėjams už paslaugas, darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti, mokesčiams (GPM ir Sodra) sumokėti už rugsėjo mėn., kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų) 73942,70 Eur.
- gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 72521,78 Eur.
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 3009,29 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 215,14 Eur. Gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla	296,89
VŠĮ „Bruneros“	-81,75

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4732,97 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 3111,60 Eur.

Tiekėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
AB „Energijos skirstymo operatorius“	1121,11
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	43,56
Kęstutis Trakšėlysis	27,93
UAB „Trevena“	69,09
UAB „Eden Springs Lietuva“	73,02
UAB „Kretingos šilumos tinklai“	127,16
UAB „Kelista“	34,34
UAB „Tele2“	32,07
UAB saugos tarnyba „Argus“	51,62
UAB „Rimvira“	211,74
UAB „Kretingos vandenys“	329,96
UAB „Sinaras“	605,00
UAB „Mingės egzotika“	360,00
Vytautas Eigirdas	25,00

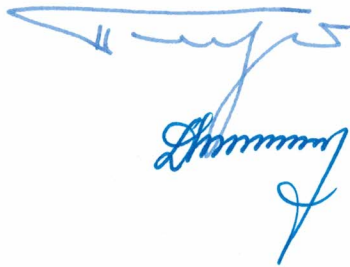
9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Užregistruota suma 70928,12 Eur.
- priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis.

10. Sukauptos mokėtinos sumos. Mokėtinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 72521,78 Eur.

Gimnazijos 2020 m. III ketv. grynasis perviršis ar deficitas yra 5252,29 eurai:

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Suma, Eur.
1.	Perviršį sudaro:	
1.1	Gautinos sumos už patalpų nuomą	678,05
1.2	Bibliotekos fondai (spec. lėšos)	102,62
1.3	Ilgalaikio turto likutinė vertė (spec. lėšos)	1284,71
1.4	Spec. lėšų likutis	3009,29
1.5	Atsargų likutis iš spec. lėšų	177,62

Direktorius



Kęstutis Trakšelys

Vyr. buhalterė

Dalia Bertašienė