

(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)

im.k 19028429 Savanorių g. 56, Kretinga

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-18 Nr.V6-369

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		810747,14	827581,56
I.	Nematerialusis turtas		1462,10	1674,80
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1462,10	1674,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		809285,04	825906,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		665671,54	674343,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		50827,93	53808,74
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11944,20	8913,37
II.6	Transporto priemonės		2533,90	3378,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30423,27	35375,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		47884,20	50086,78
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		154558,46	64267,32
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		163,84	174,25
I.	Atsargos		163,84	174,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	163,84	174,25
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	2111,10	2405,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		148995,30	60839,12
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	3	2123,84	1389,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	145535,48	56109,84
III.6	Kitos gautinos sumos	5	1335,98	3340,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	3288,22	848,55
	IŠ VISO TURTO:	7	965305,60	891848,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		815716,00	832736,16
I.	Iš valstybės biudžeto		44463,88	48885,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		742357,86	752671,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9676,35	11029,83
IV.	Iš kitų šaltinių		19217,91	20149,23
E.	ISPAREIGOJIMAI		144720,08	56109,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		144720,08	56109,95
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	8	4286,02	3654,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	87978,35	0,12
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	10	52455,71	52455,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4869,52	3002,77
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		4869,52	3002,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1866,75	2010,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3002,77	992,24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		965305,60	891848,88

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-18 Nr.V6-368

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019-06-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018-06-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		600591,44	548591,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		600591,44	548331,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		453781,98	425252,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		141408,99	118196,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4469,15	3244,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		931,32	1637,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	260,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	260,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		602191,75	551639,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		532213,39	479013,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21290,75	19511,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26232,23	26676,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		125,50	366,02
V.	TRANSPORTO		1134,50	707,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1960,00	1740,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		453,74	4081,96
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7301,20	8899,81
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		4478,26	3761,69
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6563,14	6224,97
XIV.	KITOS		439,04	656,34
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1600,31	-3048,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3467,06	3486,35
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3467,06	3486,35
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		1866,75	438,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1866,75	438,34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Asta Burbienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Simona Pocienė

(vardas ir pavardė)

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

**2019 METŲ II KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-07-18 d. Nr.V6 – 370

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 70 darbuotojai, iš jų 45 pedagoginiai darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos apskaitos politika yra aprašyta 2018 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 163,84 Eur., iš jų: kuro likutis - 45,43 Eur., ūkinės, raštinės prekės nenurašytos 118,41 Eur.,

2. Išankstiniai apmokėjimai. Užregistruota suma 2111,10 Eur., iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 739,52 eurus (spaudinių prenumerata, draudimas, egzaminatorius, teisės aktų žinių prenumerata).

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas. Užregistruota suma 2123,84 Eur.

Gautinų sumų lentelė:

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
VŠĮ „Bruneros“ už valgyklos patalpų nuomą	2123,82
Snieguolė Jandalovienė	0,02

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 145535,48 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) 90910,52 Eur.

- gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 52455,72 Eur.

- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigrąžintos pajamų lėšos 2169,24 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1335,98 Eur. Gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla	203,22
UAB „Euroautomatai“	21,72
UAB „Pardavimo automatai“	15,94
VŠĮ „Bruneros“	1095,10

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3288,22 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 4286,02 Eur.

Tiekėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
AB „Energijos skirstymo operatorius“	504,76
UAB „E-Z WAY“	202,07
UAB „Trevena“	119,66
UAB „Švarus pasaulis“	16,84
UAB „Eden Springs Lietuva“	42,02
Kretingos rajono švietimo centras	347,00
UAB „Kretingos vandenys“	199,72
UAB „Kretingos šilumos tinklai“	222,25
UAB „Rimvira“	234,85
SĮ Kretingos komunalininkas	144,66
UAB saugos tarnyba „Argus“	529,34
VĮ Infostruktūra	98,18
UAB „Tele2“	31,34
UAB „Kelista“	89,58
A. Valančiaus įmonė	453,75
UAB „Manjana“	94,96
UAB „Midgardas“	118,41
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	18,00
K. Pociaus prekybos įmonė	183,63
UAB „EG kompiuteriai“	635,00

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Užregistruota suma 87978,35 Eur.

- priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis už birželio mėnesį, atostoginiai už ateinančius mėnesius socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis.

10. Sukauptos mokėtinos sumos. Gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 52455,71 Eur.

Gimnazijos 2019 m. II ketv. grynasis perviršis ar deficitas – 4869,52 eurus:

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Suma, Eur.
1.	Perviršį sudaro:	4869,52
1.1	Gautinos sumos už patalpų nuomą	2123,84
1.2	Bibliotekos fondai (spec. lėšos)	102,62
1.3	Ilgalaikio turto likutinė vertė (spec. lėšos)	605,03
1.4	Spec. lėšų likutis	2169,24

Direktorė



Asta Burbienė

Vyr. buhalterė



Simona Pocienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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 pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	48885,53	369396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-373818,43	0,00	0,00	0,00	44463,88	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48462,64	369396,78	5255,92				-9411,69				44306,87	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	422,89		-5255,92				-364406,74				157,01	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	752671,57	124358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-134672,29	0,00	0,00	0,00	742357,86	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	748953,32		6891,93				-17090,51				738754,74	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3718,25	124358,58	-6891,93				-117581,78				3603,12	
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):	11029,83	2559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-3913,00	0,00	0,00	0,00	9676,35	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11029,83						-1574,95				9454,88	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2559,52					-2338,05				221,47	
4.	Iš kitų šaltinių:	20149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931,32	0,00	0,00	0,00	19217,91	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19300,68		600,00				-931,32				18969,36	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	848,55		-600,00								248,55	
5.	Iš viso finansavimo sumų	832756,16	496314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-513335,04	0,00	0,00	0,00	815716,00	

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