

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-05-08 Nr.V6-244

(data)

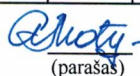
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>815793,21</b>	<b>827581,56</b>
I.	Nematerialusis turtas		1264,78	1674,80
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1264,78	1674,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		814528,43	825906,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		669388,00	674343,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		52105,42	53808,74
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8588,13	8913,37
II.6	Transporto priemonės		2895,94	3378,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32752,68	35375,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		48798,26	50086,78
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>136130,85</b>	<b>64267,32</b>
I.	Atsargos		360,14	174,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	360,14	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	530,37	2405,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		132668,99	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	2343,02	1389,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	127188,24	56109,84
III.6	Kitos gautinos sumos	5	3137,73	3340,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2571,35	848,55
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>951924,06</b>	<b>891848,88</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7	<b>821355,74</b>	<b>832736,16</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		46111,23	48885,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		745511,05	752671,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10114,27	11029,83
IV.	Iš kitų šaltinių		19619,19	20149,23
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>126373,24</b>	<b>56109,95</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		126373,24	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

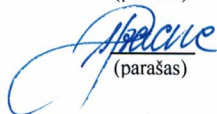
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	8	12083,24	3654,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	61834,29	0,12
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	10	52455,71	52455,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>4195,08</b>	<b>3002,77</b>
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		4195,08	3002,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1192,31	2010,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3002,77	992,24
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>951924,06</b>	<b>891848,88</b>

Direktoriaus pavaduotija ugdymui, pavaduojanti gimnazijos direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Asta Motužienė  
(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)

**im.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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-05-08 Nr.V6-242

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018-03-31
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>264260,68</b>	<b>235612,33</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		264260,68	235351,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		186561,50	168795,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		75052,76	64838,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2116,38	723,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		530,04	994,23
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>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>265095,39</b>	<b>236838,77</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		221055,59	192701,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12307,44	9556,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20773,48	21948,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		85,50	84,70
V.	TRANSPORTO		387,87	627,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1518,00	753,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			3798,97
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2094,57	2210,16
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3256,47	1571,79
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3416,13	3252,74
XIV.	KITOS		200,34	334,10
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-834,71</b>	<b>-1226,44</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>2027,02</b>	<b>2033,50</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2027,02	2033,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>1192,31</b>	<b>807,06</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1192,31</b>	<b>807,06</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti gimnazijos direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Asta Motužienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
vyriausiasis buhalteris (bualteris)

  
(parašas)

Simona Pocienė  
(vardas ir pavardė)

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

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

2019-05-08 d. Nr.V6 – 245

**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 72 darbuotojai, iš jų 47 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 360,14 Eur., iš jų: kuro likutis - 84,92 Eur., ūkinės, raštinės prekės nenurašytos 239,04 Eur., ūkinis inventoriūs 36,18 Eur.

**2. Išankstiniai apmokėjimai.** Užregistruota suma 530,37 Eur., sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 530,37 (spaudinių prenumerata, draudimas, egzaminatorius, teisės aktų žinių prenumerata).

**3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.** Užregistruota suma 2334,50 Eur.

Gautinų sumų lentelė:

<b>Pirkėjo pavadinimas</b>	<b>Suma (Eur.)</b>
Rokas Venckus už sporto salės nuomą	60,00
VŠĮ „Riflio sportas“ už sporto salės nuomą	80,00
VŠĮ „Kretingos Virusas“	120,00
VŠĮ „Bruneros“ už valgyklos patalpų nuomą	1970,01
Snieguolė Jandalovienė	0,02
Laima Idė už sporto salės nuomą NVŠ veiklai	3,00
Valdonija Karaliūnienė nuoma NVŠ veiklai	2,40
UAB „LT respublikos vairavimo mokykla“ NVŠ veiklai	1,32
Vidmantas Rutis už sporto salės nuomą	80,00
VŠĮ Kretingos fortūna	17,75

**4. Sukauptos gautinos sumos.** Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 127188,24 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) 73768,90 Eur.

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

- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigrąžintos pajamų lėšos 963,62 Eur.

**5. Kitos gautinos sumos.** Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3137,73 Eur. Gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla	1081,85
UAB „Euroautomatai“	21,72
UAB „Pardavimo automatai“	16,81
VŠĮ „Bruneros“	2017,35
Rasa Mineikienė (sąnaudų kompensavimas)	8,52

**6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2571,35 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 12083,24 Eur.

Tiekėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
AB „Energijos skirstymo operatorius“	1200,99
VŠĮ „Bruneros“ (mokinių maitinimas)	2378,82
UAB „Trevena“	148,51
UAB „Švarus pasaulis“	16,84
UAB „Eden Springs Lietuva“	43,79
Kretingos rajono švietimo centras	1053,00
UAB „Kretingos vandenys“	389,41
UAB „Kretingos šilumos tinklai“	5672,99
UAB „Rimvira“	320,72
SĮ Kretingos komunalininkas	144,66
UAB saugos tarnyba „Argus“	553,85
VĮ Infostruktūra	27,56
UAB „Tele2“	31,69
UAB „Kelista“	127,97
UAB „Vieškelis LT“	33,31

**9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.** Užregistruota suma 61834,29 Eur.

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

**10. Sukauptos mokėtinos sumos.** Gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 52455,72 Eur.

Gimnazijos 2019 m. I ketv. grynasis perviršis ar deficitas – 4195,08 eurus:

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Suma, Eur.
1.	Perviršį sudaro:	<b>4195,08</b>
1.1	Gautinos sumos už patalpų nuomą	2334,50
1.2	Bibliotekos fondai (spec. lėšos)	102,62
1.3	Prekių likutis (spec. lėšos)	72,24
1.4	Ilgalaikio turto likutinė vertė (spec. lėšos)	669,68
1.5	Spec. lėšų likutis	963,62

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
pavaduojanti gimnazijos direktorių



Asta Motužienė

Vyr. buhalterė



Simona Pocienė

KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA, įm.l.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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	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 pardavimo 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):	48885,53	130496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	133271,14	0,00	0,00	0,00	46111,23
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48462,64	0,00					2818,65				45643,99
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	422,89	130496,84					130452,49				467,24
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	752671,57	51467,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58628,14	0,00	0,00	0,00	745511,05
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	748953,32	0,00	1338,40				9712,85				740578,87
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3718,25	51467,62	-1338,40				48915,29				4932,18
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	801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1716,58	0,00	0,00	0,00	10114,27
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11029,83	0,00					915,56				10114,27
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	801,02					801,02				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	20149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,04	0,00	0,00	0,00	19619,19
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19300,68						530,04				18770,64
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	848,55										848,55
5.	Iš viso finansavimo sumų	832736,16	182765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	194145,90	0,00	0,00	0,00	821355,74