

(Žemesnio 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 2021.06.30 D. DUOMENIS**

2021.07.08 Nr. V6-309
(data)

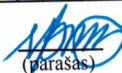
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021 06 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020 12 31
			750707,91	761711,83
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1840,43	871,26
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1840,43	621,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas			249,98
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		748867,48	760840,57
II.1	Žemė		635939,86	643372,78
II.2	Pastatai		40608,01	43162,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9242,76	9805,62
II.6	Transporto priemonės			361,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13052,50	17665,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		50024,35	46471,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		127487,49	82897,54
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6557,63	3644,83
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6557,63	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		1101,13	7577,53
II.	Išankstiniai apmokėjimai		114758,72	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, turą, paslaugas		452,67	770,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		113863,59	67704,18
III.6	Kitos gautinos sumos		442,46	1956,49
IV.	Trumpalaikės investicijos		5070,01	1243,59
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		878195,40	844609,37
	IŠ VISO TURTO:		755388,11	774452,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS		34897,83	44760,44
I.	Iš valstybės biudžeto		695889,41	704177,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7109,76	7573,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17491,11	17940,89
IV.	Iš kitų šaltinių		118380,24	65615,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		118380,24	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021 06 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020 12 31
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7714,27	5865,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50978,72	63,37
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		59687,25	59687,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4427,05	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		4427,05	4541,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-114,38	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:		878195,40	844609,37

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Simona Balčiūnienė
(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 2021.06.30 D. DUOMENIS

2021.07.08 Nr. V6-310

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021 06 30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2020 06 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		650690,09	550175,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		650690,09	550175,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		500100,49	418597,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		149413,59	129889,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		476,23	819,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		699,78	868,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		653540,88	556715,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		580774,00	503935,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17610,96	17710,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29117,55	15597,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		217,80	13,80
V.	TRANSPORTO		162,44	164,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1470,00	726,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-47,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			5319,61
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13576,12	639,30
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		9712,68	12294,45
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		899,33	361,14
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2850,79	-6539,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2745,90	2827,85
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2745,90	2827,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-9,49	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-114,38	-3711,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-114,38	-3711,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Simona Balčiūnienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Dalia Bertašienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

**2021 METŲ II KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021-07-08 d. Nr.V6-311

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 62 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 6557,63 Eur., iš jų: kuro likutis - 117,07 Eur., ūkinės, raštinės prekės 962,06 Eur. ir ūkinio inventoriaus – 5478,50 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Užregistruota suma 1101,13 Eur., iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 1101,13 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 452,67 Eur.

Gautinų sumų lentelė:

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
VŠĮ „Bruneros“ už valgyklos patalpų nuomą	394,65
Snieguolė Jandalovienė	0,02
VŠĮ „Kretingos fortūna“	42,00
Laura Maškova	16,00

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 113863,59 Eur.

- sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos susijusios su įsipareigojimais tiekėjams už paslaugas, darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti, mokesčiams (GPM ir Sodra) sumokėti už birželio mėn., kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų) 53221,91 Eur.
- gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 59687,26 Eur.
- į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 954,42 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 442,46 Eur. Gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.

Pirkėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla	231,63
VŠĮ „Bruneros“	167,39
UAB „Euroautomatai“	43,44

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5070,01 Eur.

7. Tiekėjams mokėtinos sumos. Užregistruoti įsipareigojimai tiekėjams 7714,27 Eur.

Tiekėjo pavadinimas	Suma (Eur.)
AB „Energijos skirstymo operatorius“	420,67
E. Stasiulaičio prekybos įmonė	22,31
K. Zorinienės dezinfekcinių paslaugų įmonė	20,00
Kretingos rajono švietimo centras	25,00
UAB „Sinaras“	117,80
UAB „Kretingos šilumos tinklai“	606,77
UAB firma „Koslita“	190,41
UAB „Tele2“	72,60
UAB saugos tarnyba „Argus“	297,37
UAB „Humanitas“	5240,00
UAB „Kretingos vandenys“	246,64
UAB „Trevena“	18,36
UAB „Ignitis“	188,16
SĮ Kretingos komunalininkas	183,17
Lindstrom UAB	65,01

8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Užregistruota suma 50978,72 Eur.

- priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis už birželio mėnesį, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokesčiai.

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

Gimnazijos 2021 m. II ketv. grynasis perviršis ar deficitas yra 4427,05 eurai:

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Suma, Eur.
1.	Pervirši sudaro:	
1.1	Gautinos sumos už patalpų nuomą	452,67
1.2	Bibliotekos fondai (spec. lėšos)	102,62
1.3	Ilgalaikio turto likutinė vertė (spec. lėšos)	2545,56
1.4	Spec. lėšų likutis	954,42
1.5	Atsargų likutis iš spec. lėšų	25,00

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pavadojanti gimnazijos direktorių



Simona Balčiūnienė

Vyr. buhalterė



Dalia Bertašienė