

KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA

190284291, Kretinga, Savanorių g. 56

2016 m. TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016-04-21D. Nr.V6- 275

I. BENDROJI DALIS

1. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąjį ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Gimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 190284291, kontroliuojantis subjektas – Kretingos rajono savivaldybė.

2. Gimnazija kontroliuojamų ir asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Gimnazija papildomai ugdymo skyrių neturi.

4. Gimnazijos pagrindinė veikla – bendrasis vidurinis ugdymas, kodas 85.31. 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.

5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazijoje dirbo 77 darbuotojai, iš jų 52 pedagoginiai darbuotojai.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Gimnazijos veiklos nutraukimas iki finansinių metų pabaigos nenumatomas. Kitų neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtųjų turto pokyčių, teisinių ginčų neturi.

Pastabos

1. Finansinės būklės ataskaitos A dalyje, eil.Nr. II.8 Baldai ir biuro įranga . Šioje eilutėje nurodomas kompiuterių ir kompiuterinės įrangos , baldų ir kitos biuro įrangos likučiai.

2. Finansinės būklės ataskaitos C dalyje, eil.Nr. 1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs. Šioje eilutėje nurodomas šio inventoriaus likutis. Eil.III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą: gautinos sumos už turto (aktų , sporto salės ir valgyklos patalpų) nuomą, suteiktas paslaugas (transporto).Eil.Nr.III.6 Kitos gautinos sumos. Šioje eilutėje nurodoma suma gautina iš nuomininkų už suteiktas paslaugas (komunalines).

3. Finansinės būklės ataskaitos E dalyje, eil.Nr. II. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos. Šioje

eilutėje nurodomos tiekėjams mokėtinos sumos, jos atitinka debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2016 m. kovo 31 d. ataskaitoje nurodytoms darbdavio įsiskolinimo sumoms.

4. Finansinės būklės ataskaitos E dalyje, eil.Nr. II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Šioje eilutėje nurodomos mokėtinos su darbo santykiais susijusios sumos ir socialinio draudimo įmokos - 30,98%. Ši suma atitinka debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2016 m. kovo 31 d. ataskaitoje .

5. Finansinės būklės ataskaitos E dalyje, eil.Nr. II.11 Sukauptos mokėtinos sumos. Šioje eilutėje nurodoma sukaupta(nepanaudota) ir neišmokėta atostoginių suma.

6. 2016m. pirmą ketvirtį gimnazija nemokamai gavo iš kitų šaltinių grožinės literatūros už 134 eurus 10 euro ct..

PRIDEDA

- 1.Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
- 2.Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Finansinės būklės ataskaita, 1 lapas.

Direktore



Biruta Mikienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Kretlingas Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2016-04-21 Nr. V6-276

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą	Finansavimo sumų grupės perviršimas	Neatlyginti piniginiai turtais	Perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimų	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo viešojo sektoriaus veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų pasikeitė)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	45638,22	155916,14	0	0	0	0	158497,3	0	0	0	43057,06		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	45638,22	631,02					312,18				43057,06		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		155285,12					155285,12				0		
2.	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	854650,44	51330,00	0	0	0	0	55783,28	0	0	0	850197,16		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	854650,44	480,00					4933,28				850197,16		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		50850,00					50850,00				0		
3.	18 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)	24040,54	0	0	0	0	0	5758,27	0	0	0	22306,99		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24040,54						1733,55				22306,99		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							428				0		
4.	Kiti šaltiniai:	23172,19	314,18	0	134,10	0	0	428	0	0	0	23192,31		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23172,19			134,10			113,98				23192,31		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		314,18					314,18				0		
5.	18 viso finansavimo sumų	947501,39	207560,32	0	134,1	0	0	220467,01	0	0	0	938753,52		

Regina Knučienė
(Vardas, pavardė, parašas)

Rongėjas:

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

IMONĖS KODAS 190284291 SAVANORIU 56, KRETINGA

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-04-21 Nr.V6-274

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		220119,68	0,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		217617,62	0,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		157565,41	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		57890,29	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1733,55	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		428,37	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2502,06	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2502,06	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		218980,05	0,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		183955,50	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7721,68	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20086,51	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		47,10	
V.	TRANSPORTO		18,21	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		274,41	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1845,15	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4881,49	
XIV.	KITOS		150,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1139,63	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ĮTAKĄ		1139,63	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1139,63	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

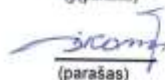

(parašas)

Biruta Mikienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))


(parašas)

Regina Kauniene

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

IMONĖS KODAS 190284291 SAVANORIŲ 56, KRETINGA

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-04-25 Nr.V6-273

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		938190,25	947512,14
I.	Nematerialusis turtas		887,48	895,40
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		887,48	895,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		937302,77	946616,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		829241,38	833428,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18253,96	18621,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9171,12	9318,66
II.6	Transporto priemonės		7240,42	7602,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12999,56	14834,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		60396,33	62811,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		55149,69	49847,42
I.	Atsargos		111,62	91,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		111,62	91,56
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54470,40	49755,86
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		2015,83	1871,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49203,35	47858,31
III.6	Kitos gautinos sumos		3251,22	26,04
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		567,67	
	IŠ VISO TURTO:		993339,94	997359,56

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		938753,52	947501,39
I.	Iš valstybės biudžeto		43057,06	45638,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		850197,16	854650,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22306,99	24040,54
IV.	Iš kitų šaltinių		23192,31	23172,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51542,39	47953,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51542,39	47953,77
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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		0,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetai			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4297,27	1104,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2682,19	2189,89
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44562,93	44564,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			95,34
F.	GRYNASIS TURTAS		3044,03	1904,40
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		3044,03	1904,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1139,63	-611,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1904,40	2515,58
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		993339,94	997359,56

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Biruta Mikienė
(vardas ir pavardė)

Vvr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))


(parašas)

Regina Kaunienė
(vardas ir pavardė)