

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kretingalės pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191790854, Klaipėdos g. 32, Kretingalė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS**2020.11.17 Nr. V15-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		947089,37	592831,82
I.	Nematerialusis turtas		627,94	1004,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P3	627,94	1004,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P4	946461,43	591827,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		867291,23	517205,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16181,91	17385,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26493,95	29570,69
II.6	Transporto priemonės		11547,57	16066,20
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16378,96	11248,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8567,81	350,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		180309,17	84982,73
I.	Atsargos	P8	821,55	124,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		821,55	124,77
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	P9	4811,99	815,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	155040,76	64061,86
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, turtą, paslaugas		5245,44	2123,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		149795,32	60947,94
III.6	Kitos gautinos sumos			990,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	19634,87	19980,11
	IŠ VISO TURTO:		1127398,54	677814,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	969770,16	614569,08
I.	Iš valstybės biudžeto		6705,18	5526,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		943030,39	587022,77

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15840,19	18123,04
IV.	Iš kitų šaltinių		4194,40	3896,73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	147447,45	60958,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		147447,45	60958,90
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		8739,62	5905,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		78249,24	1063,20
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		60458,59	53989,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10180,93	2286,57
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	P18	10180,93	2286,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4021,02	1303,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6159,91	982,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1127398,54	677814,55

Direktorė	Jurgita Alčauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas) (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė	Aurelija Lužeckienė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	(parašas) (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Kretingalės pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191790854, Klaipėdos g. 32, Kretingalė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.11.17 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		688053,34	596054,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		668576,87	572466,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		364680,64	293649,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		291440,17	267993,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10587,88	6667,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1868,18	4155,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19476,47	23588,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	19476,47	23588,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	684032,32	599334,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		550518,34	466813,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17417,83	15114,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21115,91	32406,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1620,69	743,24
V.	TRANSPORTO		3550,29	5009,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		880,34	858,96
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5730,89	2710,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		66887,22	33143,18
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14535,81	31408,31
XIV.	KITOS		1775,00	11126,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4021,02	-3280,42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	566,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			566,86
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 MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4021,02	-2713,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4021,02	-2713,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)		(parašas)	Jurgita Alčauskienė	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė vyriausiasis buhalteris (bhalteris)		(parašas)	Aurelija Lužeckienė	(vardas ir pavardė)

(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
2020-09-30 duomenimis

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 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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	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):	5526,54	319955,87	0,00	3,47	0,00	0,00	-318780,70	0,00	0,00	0,00	6705,18
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4603,54	2675,20	12783,43	3,47			-16460,20				3605,44
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	923,00	317280,67	-12783,43				-302320,50				3099,74
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	587022,77	247398,72	0,00	361167,25	0,00	0,00	-252558,35	0,00	0,00	0,00	943030,39
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	585260,77	417,50	35482,16	361167,25			-41959,28				940368,40
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1762,00	246981,22	-35482,16				-210599,07				2661,99
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):	18123,04	391,99	0,00	7913,04	0,00	0,00	-10587,88	0,00	0,00	0,00	15840,19
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1289,94		460,40	7913,04			-8825,96				837,42
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16833,10	391,99	-460,40				-1761,92				15002,77
4.	Iš kitų šaltinių:	3896,73	0,00	0,00	2165,85	0,00	0,00	-1868,18	0,00	0,00	0,00	4194,40
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3327,41		153,20	2165,85			-1865,83				3780,63
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	569,32		-153,20				-2,35				413,77
5.	Iš viso finansavimo sumų	614569,08	567746,58	0,00	371249,61	0,00	0,00	-583795,11	0,00	0,00	0,00	969770,16

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

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
2020-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5526,54	5526,54		6705,18	6705,18
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		587022,77	587022,77		943030,39	943030,39
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)		18123,04	18123,04		15840,19	15840,19
4.	Iš kitų šaltinių		3896,73	3896,73		4194,40	4194,40
5.	Iš viso	0,00	614569,08	614569,08	0,00	969770,16	969770,16

**2020 M. III KETVIRČIO
TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**
2020-11-17 Nr. V15-

I. BENDROJI DALIS

- 1.1 Kretingalės pagrindinė mokykla – biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, įstaigos kodas – 191790854. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas.
- 1.2 Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
- 1.3 Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
- 1.4 Įstaiga turi du skyrius: Kretingalės pagrindinės mokyklos Girkalių skyrius ir Kretingalės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius.
- 1.5 Įstaigoje per 2020 III ketvirtį vidutiniškai dirbo 42 darbuotojai.
- 1.6 Finansinėse ataskaitose duomenys išreikšti piniginiiais vienetais – eurai.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. 3. Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė. Reorganizuojant įstaigą iš Kretingalės vaikų lopšelio darželio gauta programinės įrangos už 671,92 eur, gauta sukaupta amortizacija 671,63 eur.

Pastaba Nr. 4. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirkė už 8100 eur. Reorganizavus gavo už 363575,09 eur. Finansavimo sumos VBD, SB ir KT. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė ilgalaikio turto vertė – 946461,43 eur.

Pastaba Nr. 8. Atsargos. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis sudaro 821,55 eur. Tai kuro likutis mokyklinio autobuso bake – 46,13 eur; maisto produktų likutis Girkalių skyriuje – 319,23 eur; Kretingalės darželio skyriuje – 312,69 eur; mokyklos valgykloje – 143,50 eur.

Pastaba Nr. 9. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 4141,67 eurus: 1991,67 eurai iš SB lėšų prenumeratai ir iš projektų, 2150 eur iš spec. programų lėšų ilgalaikiam turtui pirkti. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro 670,32 eurai: 118,57 eurai leidinių prenumerata už 2020-09-01 – 2021-08-31 laikotarpį; 423,75 eurai mokyklinio autobuso privalomasis draudimas už 2020-09-09 – 2021-09-08 laikotarpį; 128 eurai iš projekto ateinančių laikotarpių transporto sąnaudos.

Pastaba Nr. 10. Sukauptos gautinos sumos 155040,76 eur. Ši likutį sudaro sukauptos gautinos finansavimo sumos 1 „Žinių visuomenės plėtros“ programos (skola tiekėjams, darbuotojams, sukaupti atostoginiai su sodra, gautinos sumos už suteiktas paslaugas, turto naudojimą).

Pastaba Nr. 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos banko sąskaitose pinigų likutis 19377,59 eurai (projektų lėšos iš Valstybės ir Europos Sąjungos); kasoje 257,28 eurai (pajamos iš mokyklos valgyklos)

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos sudaro 969770,16 eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas. (Priedama).

Pastaba Nr. 17. Trumpalaikės mokėtinos sumos. Tiekėjams mokėtinos sumos – 8739,62 eur; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 78249,24 eur; sukauptos mokėtinos sumos – 60458,59 eur.

Pastaba Nr. 18. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynasis turtas sudaro 10180,93 eur.

Pastaba Nr. 21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos. Jas sudaro lėšos, gautos už atsitiktines pajamas ir suteiktas paslaugas 19476,47 eur.

Pastaba Nr. 22. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Jas sudaro 684032,32 eur; tai 14,13 proc. daugiau nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė

Jurgita Alčauskienė

Vyriausioji buhalterė

Aurelija Lužeckienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinė mokykla
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-17 16:18 Nr. V15-159
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelija Lužeckienė Finansininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-17 16:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-31 16:38 - 2025-08-30 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Alčiauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-17 19:09
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-03 15:20 - 2021-07-02 15:20
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Petravičius Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-19 09:39
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-19 12:28 - 2021-11-18 12:28
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos 2020-09-30.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201117.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-11-19 09:51 nuorašą suformavo Aurelija Lužeckienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

