

(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 2021.03.31 D. DUOMENIS**2021-05-04 Nr. V15-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		947123,19	954242,86
I.	Nematerialusis turtas	P3	711,80	890,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		711,80	890,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P4	946411,39	953352,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		861637,67	864464,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15379,23	15780,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24502,34	25469,00
II.6	Transporto priemonės		8535,15	10041,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19011,10	19652,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17345,90	17944,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		213539,57	108595,90
I.	Atsargos	P8	1395,91	657,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1395,91	657,74
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	4932,85	1108,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	185160,77	80564,82
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		3444,58	3034,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos		181716,19	77530,35
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	22050,04	26265,24
	IŠ VISO TURTO:		1160662,76	1062838,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	971580,67	979172,18
I.	Iš valstybės biudžeto		6794,92	7555,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		933748,48	939215,22

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23864,02	25157,87
IV.	Iš kitų šaltinių		7173,25	7243,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	179129,19	77530,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14668,64	14668,64
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		14668,64	14668,64
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		164460,55	62861,71
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		18883,56	59,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82690,85	18,40
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		62886,14	62784,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9952,90	6136,23
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	9952,90	6136,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3816,67	-278,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6136,23	6415,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1160662,76	1062838,76

Direktorė Jurgita Alčauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Aurelija Lužeckienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (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 2021.03.31 D. DUOMENIS

2021-05-04 Nr. V15-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		318079,28	217239,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		310732,98	208582,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		156466,00	109548,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		151873,78	94979,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1400,27	2478,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		992,93	1575,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	7346,30	8657,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7346,30	8657,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	314262,61	214628,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		250619,21	170094,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7730,99	5608,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21584,83	15049,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			1531,93
V.	TRANSPORTO		781,97	2475,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2296,60	539,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9143,27	593,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16829,44	11987,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5045,40	6747,73
XIV.	KITOS		230,90	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3816,67	2611,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	283,71
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			283,71
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		3816,67	2895,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3816,67	2895,33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė Jurgita Alčauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Aurelija Lužeckienė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) (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
2021-03-31 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):	7555,24	109742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-110502,86	0,00	0,00	0,00	6794,92
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5789,37	8707,70	380,72				-9697,48				5180,31
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1765,87	101034,84	-380,72				-100805,38				1614,61
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	939215,22	92573,68	0,00	269,97	0,00	0,00	-98310,39	0,00	0,00	0,00	933748,48
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	938617,48	599,00	2004,97	269,97			-9083,73				932407,69
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	597,74	91974,68	-2004,97				-89226,66				1340,79
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):	25157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1293,85	0,00	0,00	0,00	23864,02
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3605,35		873,12				-1101,30				3377,17
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21552,52		-873,12				-192,55				20486,85
4.	Iš kitų šaltinių:	7243,85	0,00	0,00	922,33	0,00	0,00	-992,93	0,00	0,00	0,00	7173,25
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3786,64			922,33			-992,93				3716,04
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3457,21										3457,21
5.	Iš viso finansavimo sumų	979172,18	202316,22	0,00	1192,30	0,00	0,00	-211100,03	0,00	0,00	0,00	971580,67

* 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

2021-03-31 duomenimis

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)		7555,24	7555,24		6794,92	6794,92
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		939215,22	939215,22		933748,48	933748,48
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)		25157,87	25157,87		23864,02	23864,02
4.	Iš kitų šaltinių		7243,85	7243,85		7173,25	7173,25
5.	Iš viso	0,00	979172,18	979172,18	0,00	971580,67	971580,67

**2021 M. I KETVIRČIO
TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021-05-04 Nr. V15-

I. BENDROJI DALIS

Kretingalės pagrindinė mokykla – biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, įstaigos kodas – 191790854. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Įstaiga turi du skyrius: Kretingalės pagrindinės mokyklos Girkalių skyrių ir Kretingalės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrių.

Įstaigoje per 2021 I ketvirtį vidutiniškai dirbo 82 darbuotojai.

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. Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta amortizacija 178,50 eur, likutis 711,80 eur.

Pastaba Nr. 4. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 599 eur iš SB lėšų, nemokamai gavo knygų bibliotekos fondui iš kitų šaltinių už 12,32 eur. Per ataskaitinį laikotarpį sukauptas nusidėvėjimas 7552,49 eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė ilgalaikio turto vertė – 946411,39 eur.

Pastaba Nr. 8. Atsargos. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis sudaro 1395,91 eur. Tai kuro likutis mokyklinio autobuso bake – 16,39 eur; maisto produktų likutis Girkalių skyriuje – 383,03 eur; Kretingalės darželio skyriuje – 525,07 eur; mokyklos valgykloje – 471,42 eur.

Pastaba Nr. 9. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 4932,85 eurus: išankstiniai apmokėjimai už prekes už 3232,96 eurus iš „Kokybės krepšelio“ projekto (ES lėšos) ir ateinančių laikotarpių sąnaudos už 1699,89 eurus. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro sumos už leidinių prenumeratą, elektroninės bibliotekos prenumeratą, transporto, išmaniosios lentos draudimą, šiukšlių išvežimą (359,10 eur valstybės biudžeto lėšos, 1340,79 savivaldybės biudžeto lėšos).

Pastaba Nr. 10. Gautinos sumos 185160,77 eur. Tai gautinos sumos už darželio lankymą (3444,58 eur) iš mokinių tėvų bei sukauptos gautinos finansavimo sumos 181716,19 eur (skola tiekėjams, darbuotojams, sukaupti atostoginiai su sodra, atidėjiniai).

Pastaba Nr. 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos banko sąskaitose ir kasoje pinigų likutis yra 22050,04 eur - projektų lėšos iš Europos Sąjungos 17253,89 eur, iš valstybės 1255,51 eur; paramos lėšos 3457,21 eur; kasoje 83,43 eurai (pajamos su antkainiu iš mokyklos valgyklos).

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos sudaro 971580,67 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 mokėtinios sumos. Tiekėjams mokėtinios sumos – 18883,56 eur; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 82690,85 eur; sukauptos mokėtinios sumos – 62886,14 eur.

Pastaba Nr. 18. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynasis turtas sudaro 9952,90 eur.

Pastaba Nr. 21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos. Jas sudaro lėšos, gautos už atsitiktines pajamas ir suteiktas paslaugas 7346,30 eur.

Pastaba Nr. 22. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Jas sudaro 314262,61 eur; tai 46 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 2021-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-04 Nr. V15-56
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	2021-05-04 08:38
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	2021-05-04 08:45
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	2021-05-04 14:46
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
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos 2021-03-31.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210430.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-05-04 nuorašą suformavo Aurelija Lužeckienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-