

(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 2021.09.30 D. DUOMENIS**2021.11.03 Nr. V15-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		947138,39	954242,86
I.	Nematerialusis turtas	P3	354,80	890,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		354,80	890,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P4	946783,59	953352,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		855984,11	864464,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14576,55	15780,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		28133,89	25469,00
II.6	Transporto priemonės		5522,73	10041,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20553,04	19652,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22013,27	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		206392,82	108595,90
I.	Atsargos	P8	2244,44	657,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2244,44	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	776,61	1108,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	185144,98	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		5062,90	3034,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos		180082,08	77530,35
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	18226,79	26265,24
	IŠ VISO TURTO:		1153531,21	1062838,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		964862,08	979172,18
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	6450,47	7555,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		934107,41	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		17777,10	25157,87
IV.	Iš kitų šaltinių		6527,10	7243,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	173220,93	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		158552,29	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4922,52	59,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		90845,53	18,40
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		62784,24	62784,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		15448,20	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	15448,20	6136,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9311,97	-278,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6136,23	6415,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1153531,21	1062838,76

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

Vyr. buhalterė Aurelija Rudienė
(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 2021.09.30 D. DUOMENIS**

2021.11.03 Nr. V15-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1045154,91	688053,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1014683,12	668576,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		501090,32	364680,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		503233,50	291440,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7396,75	10587,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2962,55	1868,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	30471,79	19476,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30471,79	19476,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22	1035842,94	684032,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		809229,61	550518,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23842,67	17417,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40745,22	21115,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		147,30	1620,69
V.	TRANSPORTO		4915,45	3550,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5959,88	880,34
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		40308,17	5730,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		92102,71	66887,22
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17973,83	14535,81
XIV.	KITOS		614,10	1775,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9311,97	4021,02
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9311,97	4021,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9311,97	4021,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Jurgita Alčauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Aurelija Rudienė

(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
2021-09-30

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	434744,90	0,00	903,10	0,00	0,00	-436752,77	0,00	0,00	0,00	6450,47
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5789,37	20877,20	4178,56	903,10			-26841,39				4906,84
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1765,87	413867,70	-4178,56				-409911,38				1543,63
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	939215,22	466778,30	0,00	633,13	0,00	0,00	-473820,07	0,00	-216,62	1517,45	934107,41
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	938617,48	15363,00	44684,26	633,13			-66733,56		-109,04	494,96	932950,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	597,74	451415,30	-44684,26				-407086,51		-107,58	1022,49	1157,18
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):	25157,87	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	-7396,75	0,00	0,00	0,00	17777,10
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3605,35		4341,86	15,98			-5011,73				2951,46
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21552,52		-4341,86				-2385,02				14825,64
4.	Iš kitų šaltinių:	7243,85	0,00	0,00	2245,80	0,00	0,00	-2962,55	0,00	0,00	0,00	6527,10
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3786,64		1506,71	2245,80			-2962,55				4576,60
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3457,21		-1506,71								1950,50
5.	Iš viso finansavimo sumų	979172,18	901523,20	0,00	3798,01	0,00	0,00	-920932,14	0,00	-216,62	1517,45	964862,08

* 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

2021-09-30

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)		7555,24	7555,24		6450,47	6450,47
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		939215,22	939215,22	1517,45	932589,96	934107,41
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		17777,10	17777,10
4.	Iš kitų šaltinių		7243,85	7243,85		6527,10	6527,10
5.	Iš viso	0,00	979172,18	979172,18	1517,45	963344,63	964862,08

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

2021-11-03 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 III ketvirtį vidutiniškai dirbo 86 darbuotojai.

Finansinėse ataskaitose duomenys išreikšti piniginiiais vienetais – eurais.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. 3. Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė. Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta amortizacija 535,50 eur, likutis 354,80 eur.

Pastaba Nr. 4. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 15698,00 eur, nemokamai gavo knygų bibliotekos fondui iš kitų šaltinių už 38,51 eur, pirko knygų už 102,59 eur. Patikėjimo teise gauta ilgalaikio turto už 903,10 eur. Nurašyta turto už 3252,72 eur. Per ataskaitinį laikotarpį sukauptas nusidėvėjimas 23842,67 eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė ilgalaikio turto vertė – 946783,59 eur.

Pastaba Nr. 8. Atsargos. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis sudaro 2244,44 eur. Tai kuro likutis mokyklinio autobuso bake – 42,59 eur; maisto produktų likutis Girkalių skyriuje – 608,05 eur; Kretingalės darželio skyriuje – 532,67 eur; mokyklos valgykloje – 1061,13 eur.

Pastaba Nr. 9. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 776,61 eurus: išankstiniai apmokėjimai už prekes 6,72 eur (SB lėšos) ir ateinančių laikotarpių sąnaudos už 769,89 eurus. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro sumos už leidinių prenumeratą, elektroninės bibliotekos prenumeratą, transporto, išmaniosios lentos draudimą, šiukšlių išvežimą (288,12 eur valstybės biudžeto lėšos, 481,77 eur savivaldybės biudžeto lėšos).

Pastaba Nr. 10. Gautinos sumos 185144,98 eur. Tai gautinos sumos už darželio lankymą (5062,90 eur) iš mokinių tėvų bei sukauptos gautinos finansavimo sumos 180082,08 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 18226,79 eur - projektų lėšos iš Europos Sąjungos 14924,21 eur, iš valstybės 1354,94 eur; paramos lėšos 1950,50 eur; kasoje 96,57 eurai (pajamos su antkainiu iš mokyklos valgyklos).

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos sudaro 964862,08 eur. Iš jų 1517,45 eur yra gautinos finansavimo sumos už gautas elektros sąnaudas ir kurą. 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. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Tiekėjams mokėtinos sumos – 4922,52 eur; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 90845,53 eur; sukauptos mokėtinos sumos – 62784,24 eur.

Pastaba Nr. 18. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynasis turtas sudaro 15448,20 eur.

Pastaba Nr. 21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos. Jas sudaro lėšos, gautos už atsitiktines pajamas ir suteiktas paslaugas 30471,79 eur.

Pastaba Nr. 22. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Jas sudaro 1035842,94 eur; tai 51,4 proc. daugiau nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė

Jurgita Alčauskienė

Vyriausioji buhalterė

Aurelija Rudienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinė mokykla
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-03 Nr. V15-128
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 Rudienė Finansininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-03 11:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-16 18:21 - 2026-07-15 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Alčiauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-03 12:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-08 11:29 - 2023-06-08 11:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Petravičius Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-05 08:57
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-15 11:55 - 2024-10-14 11:55
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 2021-09-30.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211029.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-11-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-11-05 nuorašą suformavo Aurelija Rudienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-