



KRETINGOS RAJONO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Pabrėžos g. 8, 97129 Kretinga, tel. (8 445) 51363 / 79192,
el.p. pedagogusc@psckretingos.lt
Duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 195175933

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

2016-04-20 Nr. (3.3.)-V5-115

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO

Pateikiame 2016 metų pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-03-31 duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-03-31 duomenis, 1 lapas.
3. 2016 metų pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas ir aiškinamojo rašto lentelės (20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 priedai), 5 lapai.

Direktorė

Adelė Mazeliauskienė

Vyr. buhalterė Ona Kubilienė, tel. 7 91 92

KRETINGOS RAJONO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195175933, J.Pabrėžos g. 8, Kretinga

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

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

2016-04-15 Nr. (3.3)-V5-109

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		64821,78	65643,12
I.	Nematerialusis turtas		17,07	68,49
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		17,07	68,49
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		64804,71	65574,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		57167,88	57334,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7636,83	8239,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		46554,45	17323,56
I.	Atsargos		9395,16	9785,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.6	9395,16	9785,39
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		255,06	765,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		19274,33	6772,36
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	2.7	2615,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.8	16659,33	6772,36
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.9	17629,90	0,00
	IŠ VISO TURTO:		111376,23	82966,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS		86312,87	70072,61
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	2.10	86312,87	70072,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16479,41	6772,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16479,41	6772,36
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			

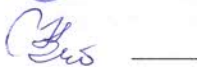
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	2.11	2482,08	163,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.12	7388,81	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6608,52	6608,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		8583,95	6121,71
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	2.13	8583,95	6121,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2462,24	-834,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6121,71	6956,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		111376,23	82966,68

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Adelė Mazeliauskienė



Ona Kubilienė

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

KRETINGOS RAJONO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195175933, J.Pabrėžos g. 8, Kretinga

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-04-15 Nr.(3.3)-V5-108

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		38323,67	39580,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2,2	29541,21	33854,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	41,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		29541,21	29456,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	4357,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2,3	8782,46	5725,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8782,46	5725,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	2,4	35861,43	38096,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		23425,81	20657,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		821,34	933,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1673,80	1702,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		563,49	473,48
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		30,40	60,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1632,15	2232,01
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7712,78	12037,08
XIV.	KITOS		1,66	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2462,24	1484,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2,5	2462,24	1484,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr. buhalterė



Adelė Mazeliauskienė

Ona Kubilienė

KRETINGOS RAJONO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO CENTRAS

195175933, J.Pabrėžos g. 8, Kretinga

2016 m. pirmo ketvirčio TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016-04-15 Nr.(3.3)-V5-110

1. BENDROJI DALIS

1.1. Kretingos rajono pedagogų švietimo centras (toliau – Centras) įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 195175933, kontroliuojantis subjektas – Kretingos rajono savivaldybė.

1.2. Centras kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

1.3. Centro pagrindinė veikla – kvalifikacijos tobulinimas, kodas 804230; kitos veiklos rūšys: suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kompiuteriai ir su jais susijusi veikla, socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, viešosios nuomonės tyrimas. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr.T2-218 „Dėl Kretingos rajono pedagogų švietimo centro nuostatų pakeitimo ir etato tvirtinimo“ nuo 2010 m. birželio 1 d. Centras teikia turizmo ir informavimo paslaugas. Centro veiklą reglamentuoja Centro nuostatai, patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr.T2-185.

1.4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centre dirbo 10 darbuotojų, iš jų 4 pedagoginiai. Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T2-235 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“, nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Centre patvirtinti 9,5 etatai.

1.5. Finansinėse ataskaitos duomenys išreikšti pinigiais vienetais – eurai.

2. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

2.1. Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-13 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kretingos rajono pedagoginę psichologinę tarnybą ir Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą“, nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. numatomas Centro reorganizavimas, prijungiant minėtas dvi biudžetines įstaigas prie Kretingos rajono pedagogų švietimo centro, kuris perimtų visas Kretingos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro teises, pareigas ir funkcijas. Po reorganizavimo Centro pavadinimas bus Kretingos rajono švietimo centras. Centras neturi jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtųjų turto pokyčių, teisinių ginčų.

2.2. Veiklos rezultatų ataskaitos A.I. eilutėje įrašyta pirmo ketvirčio panaudotų finansavimo sumų pajamos (70 sąskaita): iš valstybės biudžeto – 0 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 29541 Eur, iš ES lėšų – 0 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 0 Eur, iš viso 29541 Eur., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu 1,3 % mažesnės. Finansavimo pajamų iš kitų šaltinių nebuvo, o praeitais metais iš kitų šaltinių buvo gautas ir panaudotas finansavimas TAU išvykos į Kroatiją organizavimui.

2.3. Veiklos rezultatų ataskaitos A.III.1 eilutėje įrašyta pirmą ketvirtį apskaičiuotų pajamų už suteiktas kvalifikacijos kėlimo paslaugas suma 8464,66 Eur (7412 sąskaita), apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 198 Eur (7312 sąskaita), ir apskaičiuotos turizmo suvenyrų pardavimo pajamos 119,80

