

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191015618, Didžioji 43, Kėdainiai

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

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

2016 m. balandžio 7 d. Nr 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		251.993,65	254.508,25
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		251.993,65	254.508,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		233.668,74	235.111,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.115,33	4.269,11
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.418,96	6.832,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.790,62	8.295,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90.479,92	31.480,30
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	3.1	638,98	1.123,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		89.267,84	29.889,95
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			

III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.2	89.267,84	29.889,95
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.3	573,10	467,27
	IŠ VISO TURTO:		342.473,57	285.988,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS		245.599,99	248.239,01
I.	Iš valstybės biudžeto	3.4	203.659,28	204.945,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		30.616,47	31.395,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		11.324,24	11.898,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79.601,46	28.952,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		79.601,46	28.952,57
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			25,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			25,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			38,28
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.5	2.627,12	461,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.6	48.546,98	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.7	28.427,36	28.427,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		17.272,12	8.796,97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17.272,12	8.796,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.537,44	4.062,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.796,97	4.734,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR		342.473,57	285.988,55

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rūta Kutraitė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Krasadomskienė

(vardas ir pavardė)

Kėdainių muzikos mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191015618, Didžioji 43, Kėdainiai

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. balandžio 7 d.

Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		178.372,42	175.658,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		157.812,14	156.463,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		19.767,04	18.418,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		136.767,16	137.448,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.277,94	596,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20.560,28	19.195,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.8	20.560,28	19.195,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		169.897,27	165.661,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		155.400,17	153.866,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.514,60	2.313,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.167,00	6.283,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		270,74	117,16
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		369,40	38,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.600,13	1.414,67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		140,46	229,25
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.434,77	1.254,29
XIV.	KITOS			145,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.475,15	9.996,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		8.475,15	9.996,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.475,15	9.996,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė Rūta Kutraitė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyr.buhalterė Daiva Krasadomskienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

-

-

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

191015618, Didžioji 43, Kėdainiai Kėdainių muzikos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finan.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	Finan.sumų sumaž.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):	204.945,02	18.437,20					(19.722,94)				203.659,28
2	nepiniginiam turtui įsigyti	204.945,02						(1.285,74)				203.659,28
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		18.437,20					(18.437,20)				
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31.395,81	87.675,68					(88.455,02)				30.616,47
5	nepiniginiam turtui įsigyti	30.272,73						(185,73)				30.087,00
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.123,08	87.675,68					(88.269,29)				529,47
7	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 fin.):											
8	nepiniginiam turtui įsigyti											
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių:	442,27	700,00		4,00			(1.277,94)				323,67
11	nepiniginiam turtui įsigyti		100,00		4,00			(559,34)				
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	442,27	600,00					(718,60)				323,67
13	Iš viso finansavimo sumų	236.783,10	106.812,88		4,00			(109.455,90)				234.599,42

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eurt)	Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliųjų vertė (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X			
1.1.	...		X	X	X			
1.2.	...		X	X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
2.1.	...							
2.2.	...							
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.	...							
3.2.	...							
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
4.1.	...		X	X				
4.2.	...		X	X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės							
5.1.	...							
5.2.	...							
6.	Asocijuotieji subjektai							
6.1.	...							
6.2.	...							
7.	Kiti subjektai							
7.1.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			
7.1.1.	...	X	X	X	X			
7.1.2.	...	X	X	X	X			
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			
7.2.1.	...	X	X	X	X			
7.2.2.	...	X	X	X	X			
7.3.	Kiti subjektai							
7.3.1.	...							
7.3.2.	...							

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS
2016 M. I - KETV.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji dalis

1.1. Kėdainių muzikos mokykla (mokykla), Didžioji g. 43, Kėdainiai, įstaigos kodas 191015618, įsteigta 1995 m. rugpjūčio 01 d. Mokyklos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Mokyklos pagrindinė paskirtis – muzikinio, meninio ugdymo mokykla. Mokykla vykdo neformaliojo ugdymo funkcijas pagal valstybės funkcijos kodą 09.05.01.01.

1.2. Mokykla kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi. Informacija pateikiama 6 VSAFAS 1 priede (pridedama).

1.3. Mokykla padalinių, bei filialų neturi.

1.4. Mokykla veikia normaliomis įprastomis sąlygomis.

2. Apskaitos politika.

2.1. Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2010 m. gruodžio 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

2.2. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Išankstiniai apmokėjimai – 638,98 eurai :

atostoginiai darbuotojams – 487,85 eurai
30,98% sodra – 151,13 eurai.

3.2. Per vienus metus gautinos sumos 89267,84 eurai:

negauta iš finansų skyriaus pravestos įmokos suma – 12445,96 eurai:

finansų skyriui įnašai:

už mokslą – 10956,28 eurai

kitos paslaugos – 1489,68 eurai

neišmokėtas darbo užmokestis: 48394,52 eurai

pedagogams – 31417,56 eurai

kultūros darb. – 475,70 eurai

kitiems darb. – 4286,46 eurai

Soc. draudimo 30,98% – 12214,80 eurai

2015 m. priskaičiuoti darbuotojams atostoginiai – 28427,36 eurai

3.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 573,10 eurai:

MK lėšos (NVŠ prog. vykdyti) – 27,95 eurai

spec. programų lėšos – 171,35 eurai

kitos lėšos – 373,80 eurai

3.4. Finansavimo sumų pokytis pateikiamas 20 VSAFAS 4 priede (pridedama).

3.5. Tiekėjams mokėtinos sumos – 2627,12 eurai:

AB „Teo“	– 55,58 eurai
AB „Panevėžio energija“	– 1471,43 eurai
UAB „Elektrum Lietuva“	– 215,99 eurai
AB „Energijos skirstymo op.“	– 220,95 eurai
UAB „Gelsva“	– 101,82 eurai
UAB „Skongalis“	– 27,47 eurai
UAB „Kednetas“	– 52,57 eurai
UAB „Tele-2“	– 62,82 eurai
Kauno MŠC	– 10,00 eurai
R. Skorupsko įm.	– 120,00 eurai
UAB „Kėdainių vandenys“	– 53,52 eurai
V. Mikuckis	– 120,00 eurai
VŠĮ „Vaikas ir muzika“	– 25,00 eurai
VŠĮ Kompozitorių sąj. fondas	– 21,00 eurai
UAB „E-Z-WAY“	– 68,97 eurai

3.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 48546,98 eurai:

darbuotojų darbo užmok.	– 27163,65 eurai
VMI	– 5171,43 eurai
9% sodra	– 3943,25 eurai
30,98% sodra	– 12268,65 eurai

3.7. Sukauptos mokėtinos sumos – 28427,36 eurai:

atostoginiai	– 21703,59 eurai
sodra 30,98%	– 6723,77 eurai

3.8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 20560,28 eurai :

tėvų įnašai (už mokslą)	– 18831,89 eurai
atsitiktinės pasl.: (instrumentų nuoma)	– 1525,32 eurai
(kopijavimo pasl.)	– 203,07 eurai

Direktorė

Rūta Kutraitė

Vyr. buhalterė

Daiva Krasadomskienė