

(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, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. balandžio 11 d. Nr.1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		248.682,59	251.231,48
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		248.682,59	251.231,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		227.899,14	229.341,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.832,77	9.727,47
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.419,53	5.215,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.531,15	6.946,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		95.171,42	36.419,22
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	389,04	351,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.2	93.305,23	34.181,78
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		0,10	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		93.305,13	34.181,78
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.3	1.477,15	1.885,90
	IŠ VISO TURTO:		343.854,01	287.650,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.4	238.586,39	240.977,01
I.	Iš valstybės biudžeto		198.555,06	199.811,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		29.695,62	29.881,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		10.335,71	11.283,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		84.434,83	33.483,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		84.434,83	33.483,46
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			36,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			36,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			36,59
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.5	2.305,89	251,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.6	48.969,58	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.7	33.159,36	33.159,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		20.832,79	13.190,23
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20.832,79	13.190,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.642,56	4.393,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.190,23	8.796,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		343.854,01	287.650,70

L.e.direktorės pareigas Asta Černikauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. balandžio 11 d.

Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		180.838,27	175.658,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		160.588,75	156.463,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.256,67	18.418,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		158.151,86	137.448,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.180,22	596,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20.249,52	19.195,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.8	20.249,52	19.195,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		173.165,01	165.661,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		157.870,63	153.866,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.548,89	2.313,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.324,31	6.283,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		89,21	117,16
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		133,00	38,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.617,53	1.414,67
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		95,50	229,25
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.485,94	1.254,29
XIV.	KITOS			145,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.673,26	9.996,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(30,70)	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.9	30,70	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		7.642,56	9.996,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.642,56	9.996,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.direktorės pareigas Asta Černikauskienė

(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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

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	Finansavimo sumos (grąžintos)	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):	199.811,73						(1.256,67)				198.555,06
2	nepiniginiam turtui įsigyti	199.811,73						(1.256,67)				198.555,06
3	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	29.881,35	109.058,14					(109.243,87)				29.695,62
5	nepiniginiam turtui įsigyti	29.529,81						(185,73)				29.344,08
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	351,54	109.058,14					(109.058,14)				351,54
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 finansuoti):		72,00					(72,00)				
8	nepiniginiam turtui įsigyti											
9	kitoms išlaidoms kompensuoti		72,00					(72,00)				
10	Iš kitų šaltinių:	11.283,93			232,00			(1.180,22)				10.335,71
11	nepiniginiam turtui įsigyti	9.434,03			232,00			(788,29)				8.877,74
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.849,90						(391,93)				1.457,97
13	Iš viso finansavimo sumų	240.977,01	109.130,14		232,00			(111.752,76)				238.586,39

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS
2017 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 2016 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 – 389,04 eurai:
- | | |
|--|----------------|
| dalyvio mokestis – 24,00 eurai, | |
| sukaupti atostoginiai darbuotojams – 268,39 eurai, | |
| 30,98% sodra | – 83,15 eurai, |
| prenumerata | – 13,50 eurai. |
- 3.2. Per vienus metus gautinos sumos - 93305,23 eurai:
- | | |
|---|-------------------|
| popieriaus atliekų pridavimas – 0,10 eurai, | |
| negauta iš finansų skyriaus prarastos įmokos suma - 11201,29 eurai: | |
| už mokslą – 9848,05 eurai, | |
| kitos paslaugos – 1353,24 eurai, | |
| neišmokėtas darbo užmokestis – 48944,58 eurai.: | |
| darbuotojams | – 36513,44 eurai, |
| soc. draudimo 30,98% | – 12431,14 eurai, |
| 2016 m. priskaičiuoti darbuotojams atostoginiai | – 33159,26 eurai. |
- 3.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 1477,15 eurai:
- | | |
|-------------------------------------|--|
| spec. programų lėšos – 94,00 eurai, | |
| kitos lėšos – 1383,15 eurai. | |
- 3.4. Finansavimo sumų pokytis pateikiamas 20 VSAFAS 4 priede (pridedama).
- 3.5. Tiekėjams mokėtinos sumos – 2305,89 eurai:
- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| AB „Telia“ | – 66,13 eurai, |
| AB „Panevėžio energija“ | – 1395,32 eurai, |
| AB „Energijos skirstymo operatorius“ | – 121,39 eurai, |

UAB „Energijos tiekimas“	– 98,94 eurai,
UAB „Gelsva“	– 166,86 eurai,
AB „Lietuvos paštas“	– 1,21 eurai,
UAB „Kednetas“	– 149,84 eurai,
UAB „Tele-2“	– 37,93 eurai,
UAB „Lindstrom“	– 28,27 eurai,
Į „Kibermanas“	– 240,00 eurai.

3.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 48969,58 eurai:

Darbuotojams	– 27528,15 eurai,
VMI	– 5036,14 eurai,
9% sodra	– 3974,15 eurai,
30,98% sodra	– 12431,14 eurai.

3.7. Sukauptos mokėtinos sumos – 33159,36 eurai:

atostoginiai	– 25316,28 eurai,
sodra 30,98%	– 7842,98 eurai.

3.8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 20249,52 eurai:

už popieriaus atliekų pridavimą	– 0,10 eurai,
už metalo laužo pridavimą	– 30,60 eurai,
tėvų įnašai (už mokslą)	– 18658,05 eurai,
atsitiktinės pasl.: (instrumentų nuoma)	– 1316,00 eurai,
(kopijavimo pasl.)	– 244,77 eurai.

3.9. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos – 30,70 eurai:

popieriaus atliekų pridavimas	– 0,10 eurai,
metalų laužas	– 30,60 eurai.

L. e. direktorės pareigas

Asta Černikauskienė

Vyr. buhalterė

Daiva Krasadomskienė