

(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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio 9 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		240 060,83	248 115,95
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		240 060,83	248 115,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		219 244,74	223 571,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 448,64	7 086,47
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 710,79	5 092,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10 656,66	12 364,86
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		101 149,31	28 568,52
I.	Atsargos		30,52	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		30,52	
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	392,15	420,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.2	99 792,64	24 966,35
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		99 792,64	24 966,35
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.3	934,00	3 181,93
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>341 210,14</b>	<b>276 684,47</b>

D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.4	226 730,12	235 076,79
I.	Iš valstybės biudžeto		191 050,27	194 820,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		28 580,62	29 171,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		7 099,23	11 084,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		81 989,34	25 487,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		81 989,34	25 487,47
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			19,36
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.5	1 720,33	173,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.6	54 374,79	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.7	23 421,35	23 421,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8	2 472,87	1 873,26
F.	GRYNASIS TURTAS		32 490,68	16 120,21
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		32 490,68	16 120,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16 370,47	2 929,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16 120,21	13 190,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>341 210,14</b>	<b>276 684,47</b>

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio 9 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		559 075,51	524 623,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		520 507,86	485 625,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21 148,47	20 797,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		493 682,00	461 621,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 677,39	3 206,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38 567,65	38 998,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.9	38 567,65	38 998,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		542 699,04	519 745,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		503 941,49	474 598,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 055,12	7 713,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 941,33	10 296,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		840,88	431,89
V.	TRANSPORTO		1 933,03	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 149,29	570,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9 641,37	8 277,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 674,44	9 659,12
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		172,37	225,74
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 624,72	7 827,85
XIV.	KITOS		725,00	145,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16 376,47	4 878,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(6,00)	(30,70)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.10	6,00	30,70
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		16 370,47	4 847,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16 370,47	4 847,41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rūta Kutraitė

(vardas ir pavardė)

Daiva Krasadomskienė

(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)

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 2018 M. RUGSĖJO 30 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):	194 820,28	17 369,58		8,88			(21 148,47)				191 050,27
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	194 785,05			8,88			(3 778,89)				191 015,04
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	35,23	17 369,58					(17 369,58)				35,23
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	29 171,89	438 764,87					(436 033,15)			(3 322,99)	28 580,62
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28 786,89						(557,19)				28 229,70
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	385,00	438 764,87					(435 475,96)			(3 322,99)	350,92
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):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	11 084,62	1 680,00		12,00			(5 677,39)				7 099,23
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 996,87	302,22	(177,77)	12,00			(1 873,86)				6 437,23
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 087,75	1 377,78	177,77				(3 803,53)				662,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	235 076,79	457 814,45		20,88			(462 859,01)			(3 322,99)	226 730,12

# KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

2018 M. III KETVIRTIS

## 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 2017 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 – 392,15,00 Eur:

sukaupti atostoginiai darbuotojams	– 195,95 Eur,
sodros mokestis draudėjui	– 59,72 Eur,
Prenumerata	– 6,00 Eur,
atostoginiai spalio mėn.: DU	– 100,00 Eur,
Sodra	– 30,48 Eur.

3.2. Per vienus metus gautinos sumos – 99792,64 Eur:

negauta iš finansų skyriaus prarastos įmokos suma	– 22016,50 Eur:
už mokslą	– 18340,59 Eur,
kitos paslaugos	– 3675,91 Eur,
neišmokėtas darbo užmokestis	– 54354,79 Eur:
darbuotojams	– 40774,68 Eur,
Sodros mokestis draudėjui	– 13580,11 Eur,
2017 m. atostoginių kaupiniai	– 23421,35 Eur.

3.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 934,00 Eur:

spec.programų lėšos	– 227,00 Eur,
kitos lėšos	– 707,00 Eur.

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

3.5. Tiekėjams mokėtinos sumos – 1720,33 Eur:

AB „Panevėžio energij“	– 5,69 Eur,
AB „Tele-2“	– 20,72 Eur,
UAB „Kėdainių vandenys“	– 53,44 Eur,
UAB „Bitė Lietuva“	– 75,02 Eur,
Kėdainių r. sav. Administracija	– 1565,46 Eur.

3.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 54374,79 Eur:

DU darbuotojams	– 30375,77 Eur,
VMI	– 5933,31 Eur,

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Sodros mokestis apdraustajam | – 4456,38 Eur,  |
| Sodros mokestis draudėjui    | – 13580,11 Eur, |
| kitos mokėtinos sumos        | –29,22 Eur.     |
- 3.7. Sukauptos mokėtinos sumos – 23421,35 Eur :
- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| atostoginių kaupiniai darbuotojams | – 17939,28 Eur, |
| Sodros mokestis draudėjui          | – 5482,07 Eur.  |
- 3.8. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 2472,87 Eur :
- |  |                |
|--|----------------|
| tėvų įnašai                            | – 2424,98 Eur, |
| atsiskaitymai pagal avansinę apyskaitą | – 47,89 Eur.   |
- 3.9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 38567,65 Eur :
- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| už metalo laužo pridavimą | – 6,00 Eur,     |
| tėvų įnašai               | – 34627,48 Eur, |
| kitos suteiktos paslaugos | – 3934,17 Eur.  |
- 3.10. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos – 6,00 Eur:
- |               |             |
|---------------|-------------|
| metalų laužas | – 6,00 Eur. |
|---------------|-------------|

Direktorė

Rūta Kutraitė

Vyr. buhalterė

Daiva Krasadomskienė