

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės

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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. balandžio 12 Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		245.413,10	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		245.413,10	248.115,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		222.129,54	223.571,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.873,86	7.086,47
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.614,24	5.092,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.795,46	12.364,86
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		94.990,14	28.568,52
I.	Atsargos		180,00	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		180,00	
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	273,67	420,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.2	90.685,22	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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90.685,22	24.966,35
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.3	3.851,25	3.181,93
	IŠ VISO TURTO:		340.403,24	276.684,47

D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.4	233.483,16	235.076,79
I.	Iš valstybės biudžeto		193.563,61	194.820,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		28.821,60	29.171,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		11.097,95	11.084,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		90.656,52	25.487,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		90.656,52	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	2.596,44	173,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.6	52.409,97	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.7	23.421,35	23.421,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8	12.228,76	1.873,26
F.	GRYNASIS TURTAS		16.263,56	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		16.263,56	16.120,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		143,35	2.929,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.120,21	13.190,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		340.403,24	276.684,47

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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. balandžio 12 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		180.669,02	180.838,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		171.039,54	160.588,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18.635,13	1.256,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		151.117,74	158.151,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.286,67	1.180,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.629,48	20.249,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.9	9.629,48	20.249,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		180.519,67	173.165,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		167.831,21	157.870,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.702,85	2.548,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.495,96	6.324,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		84,48	89,21
V.	TRANSPORTO		943,11	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		223,79	133,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		313,63	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		845,56	3.617,53
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		35,38	95,50
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		608,70	2.485,94
XIV.	KITOS		435,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		149,35	7.673,26
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 SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		143,35	7.642,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		143,35	7.642,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rūta Kutraitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Krasadomskienė

(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)

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. 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 subjektams	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	17.378,46		8,88			(18.635,13)				193.563,61
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	194.785,05	8,88		8,88			(1.265,55)				193.528,38
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	98.421,84					(98.772,13)				28.821,60
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28.786,89						(185,73)				28.601,16
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	385,00	98.421,84					(98.586,40)				220,44
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	1.300,00					(1.286,67)				11.097,95
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.996,87	99,45					(613,56)				7.482,76
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.087,75	1.200,55					(673,11)				3.615,19
5.	Iš viso finansavimo sumų	235.076,79	117.100,30		8,88			(118.693,93)				233.483,16

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

2018 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 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 – 273,67 eurai :

sukaupti atostoginiai darbuotojams	– 195,95 eurai,
Sodros mokestis draudėjui	– 59,72 eurai,
prenumerata	– 18,00 eurai.

3.2 Per vienus metus gautinos sumos – 90685,22 eurai:

negauta iš finansų skyriaus pravestos įmokos suma - 14898,90 eurai:

už mokslą – 13478,20 eurai,

kitos paslaugos – 1420,70 eurai,

neišmokėtas darbo užmokestis – 52364,97 eurai.:

darbuotojams – 38910,91 eurai,

Sodros mokestis draudėjui – 13093,51 eurai,

Socialinė parama – 360,55 eurai,

2017 m. atostoginių kaupiniai – 23421,35 eurai.

3.3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 3851,25 eurai:

spec.programų lėšos – 141,88 eurai,

kitos lėšos – 3709,37 eurai.

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

3.5 Tiekėjams mokėtinos sumos – 2596,44 eurai :

AB „Telia“	- 51,51 eurai,
AB „Energijos skirstymo operatorius“	- 148,60 eurai,
AB „Panevėžio energija“	- 1665,65 eurai,
AB „Lietuvos paštas“	- 1,33 eurai,
AB „Tele-2“	- 21,89 eurai,
UAB „Energijos tiekimas“	- 118,58 eurai,
UAB „Kėdainių butai“	- 77,44 eurai,
UAB „Nevda“	- 52,00 eurai,
UAB „Lindstrom“	- 56,54 eurai,
UAB „Kėdainių vandenys“	- 66,33 eurai,
UAB „Kednetas“	- 52,57 eurai,
Liet.Raudonojo Kryžiaus draugija	- 104,00 eurai,
MB „Idėjų cechas“	- 180 eurai.

3.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 52409,97 eurai :

DU darbuotojams	- 29298,47 eurai,
VMI	- 5682,49 eurai,
Sodros mokestis apdraustajam	- 4282,02 eurai,
Sodros mokestis draudėjui	- 13093,51 eurai,
kitos mokėtinos sumos	-35,38 eurai.

3.7 Sukauptos mokėtinos sumos – 23421,35 eurai :

atostoginių kaupiniai darbuotojams	- 17939,28 eurai,
Sodros mokestis draudėjui	- 5482,07 eurai.

3.8 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 12228,76 eurai :

tėvų įnašai – 12228,76 eurai.

3.9 Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 9629,48 eurai :

už metalo laužo pridavimą	- 6,00 eurai,
tėvų įnašai	- 9573,48 eurai,
kitos suteiktos paslaugos	-50,00 eurai.

3.10 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos – 6,00 eurai:

metalų laužas – 6,00 eurai.

Direktorė

R. Kutraitė

Rūta Kutraitė

Vyr.buhalterė

Daiva Krasadomsienė

Daiva Krasadomsienė