

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

190541145, Trakų g. 43, Šiauliai

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

Šiaulių 1-oji muzikos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 11 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		692 073,98	698 180,80
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		669 179,35	675 286,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		581 008,25	184 307,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,29	1,29
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7 184,78	7 883,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		80 985,03	84 435,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			398 658,45
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		22 894,63	22 894,63
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		84 233,51	45 461,49
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		220,30	106,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		77 434,59	38 812,75
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			1 446,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77 428,79	37 366,75
III.6	Kitos gautinos sumos		5,80	

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 578,62	6 542,50
	IŠ VISO TURTO:		776 307,49	743 642,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS		657 928,29	662 220,04
I.	Iš valstybės biudžeto		66 906,15	68 091,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		244 465,59	245 776,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		339 931,75	341 798,18
IV.	Iš kitų šaltinių		6 624,80	6 554,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		68 474,92	59 540,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		22 894,63	22 894,63
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		22 894,63	22 894,63
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45 580,29	36 645,72
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			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		101,97	0,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8 765,06	134,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		36 511,26	36 511,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		202,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		49 904,28	21 881,90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		49 904,28	21 881,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28 022,38	(4 574,59)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21 881,90	26 456,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		776 307,49	743 642,29

_____ (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	_____ Vygintas Ališauskas (vardas ir pavardė)
_____ Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Stanislava Vaičiulienė (vardas ir pavardė)

Šiaulių 1-oji muzikos mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190541145, Trakų g. 43, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 11 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		496 677,24	485 780,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		462 910,24	451 111,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		69 225,54	48 009,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		391 424,00	402 319,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 866,43	738,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		394,27	44,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33 767,00	34 669,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33 767,00	34 669,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		468 654,82	459 144,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		445 649,41	446 748,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 106,82	4 789,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 324,02	4 704,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		227,41	
V.	TRANSPORTO		654,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		684,20	392,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 685,62	532,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 391,77	69,03
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 931,57	1 908,89
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28 022,42	26 636,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,04)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		28 022,38	26 636,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28 022,38	26 636,24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Vygtas Ališauskas

(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Trakų g 39, Šiauliai, ,
el. p. mm1@muzika.siauliai.lm.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
įm. kodas 190541145

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTASAIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2022 01 01 IKI 2022 06 30

I.BENDROJI DALIS:

Šiaulių m. 1-oji muzikos mokykla (toliau mokykla) yra biudžetinė įstaiga. Mokyklos steigėjas – Šiaulių m. savivaldybė. Mokykla viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių m. savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką. Mokyklos buveinė – Trakų g. 43, Šiauliai, įstaigos kodas 190541145. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre.

II. APSKAITOS POLITIKA.

Mokykla, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Apskaitos politika aprašyta 2021 m gruodžio 31d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

III. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS.

1.Nematerialus turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialus turtas patektas likutine verte 0.00 Eur.

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio
Programinė įranga ir jos licencijos	2239,31	2239,31

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nepirko nematerialiojo turto.

Nurašyta nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

2. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 669179,35 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Negyvenamieji pastatai	781468,28	200460,03
Mašinos ir įrengimai	4877,00	4875,71
Baldai ir biuro įranga	18900,98	11716,20
Kitas ilgalaikis materialus turtas	157182,51	76197,48

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neįsigijo materialiojo turto .

2. Ilgalaikis finansinis turtas .

Sukauptos ilgalaikės gautinos sumos	Suma (Eur)
Sukauptos ilgalaikės gautinos sumos	22894,63

3. Išankstiniai apmokėjimai .

Finansinėse ataskaitose išankstinius mokėjimus sudaro:

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 220,30 Eur.

Tiekėjai	Suma (Eur)
UAB Teisės aktų žinios	38,75
MB Elektroninės vizijos	79,47
UAB E-Z WAY	102,08

4. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus įsigijo už 3612,65 Eur, o nurašė už 3612,65 Eur. Likutis medžiagų ir žaliavų maisto produktų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 77434,59 Eur.

Sukauptos gautinas sumas sudaro 77428,79 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
Atostogų kaupimas	36511,26
Valstybinio socialinio draudimo fondai	8765,06
Tiekėjams	47,40
Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	32105,07

Kitos gautinos sumos 5,80 Eur.

Kitos gautinos sumos	Suma (Eur)
UAB Coffee address	5,80

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Piniginių lėšų likutį 6578,62 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose.

7. Finansavimo sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 657928,29 Eur.

Šaltinis	Gauta per laikotarpį (Eur)
Iš valstybės biudžeto	68039,94
Iš savivaldybės biudžeto	381434,95
Iš kitų šaltinių	465,00

8. Ilgalaikiai atidėjiniai.

Ilgalaikiai atidėjiniai – 22894,63 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai 45580,29 Eur, iš jų:

Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 101,97 Eur.

Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
Šiaulių miesto švietimo centras	2,00
UAB Splius	12,00
UAB Tele2	9,25
Vilniaus akordeonistų draugija	15,00
VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	63,72

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 8765,06 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	8765,06

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 36511,26 Eur.

Sukauptos mokėtinų sumos	Suma (Eur)
Sukauptos atostoginių sąnaudos	35989,41
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	521,85

Sukauptos mokėtinų sumos 202,00 Eur.

Sukauptos mokėtinų sumos	Suma (Eur)
Kiti gauti išankstiniai mokėjimai	202,00

10. Finansavimo pajamos 462910,24 Eur, iš jų

Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui	1866,43

Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui	1415,66
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	67809,88
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui	2422,23
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms	389001,77
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui	39,36
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	354,91

Prekių , turto, paslaugų pardavimo pajamos 33767,00 Eur, iš jų

Apskaičiuotos pajamos	Suma (Eur)
Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	926,40
Apskaičiuotos paslaugos švietimo	32840,60

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 445649,41 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Darbo užmokesčio	437637,69
Ligos pašalpos	730,53
Socialinio draudimo	7281,19

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 6106,82 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Gyvenamieji ir kiti pastatai	1957,28
Baldai ir biuro technika	699,12
Kitas ilgalaikis turtas	3450,42

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 8324,02 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Šildymo	6398,82
Elektros energijos	953,84
Vandentiekio ir kanalizacijos	257,92
Ryšių	127,77
Kitų komunalinių paslaugų	585,67

Komandiruočių sąnaudos 227,41 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Komandiruočių	227,41

Transporto sąnaudos 654,00 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Transporto	654,00

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 684,20 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Kvalifikacijos kėlimo	684,20

Paprasto remonto ir eksploataavimo sąnaudos 1685,62 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Paprasto remonto ir eksploataavimo medžiagos	220,88
Kitos	1464,74

Sunaudotų atsargų sąnaudos 3391,77 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Kompiuterių atsarginės dalys	120,00
Kanceliarinės prekės	11,58
Ūkinis inventorių	2677,90
Kitos medžiagos	582,29

Kitų paslaugų sąnaudos 1931,57 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Kopijos	400,33
Valymo paslauga	242,18
Dalyvio mokestis	245,00
Kitos	1044,06

12. Kitos pastabos.

Esminių pasikeitimų, kurie gali paveikti kurį nors finansinių atskaitų straipsnį, nebuvo.

Direktorius

Vygintas Ališauskas

Šiaulių apskaitos centro
vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

Parengė: Rasa Tamošiūnienė, el. p. rasa.tamosiuniene@sac.lt