

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

Šiaulių 1-oji muzikos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190541145, Trakų g. 43, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. gegužės 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		695 387,95	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		672 493,32	675 286,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		183 589,00	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		7 534,34	7 883,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		82 710,24	84 435,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		398 658,45	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		66 706,52	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		174,99	106,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		59 284,71	38 812,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		38,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6 511,00	1 446,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52 729,91	37 366,75
III.6	Kitos gautinos sumos		5,80	

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 246,82	6 542,50
	IŠ VISO TURTO:		762 094,47	743 642,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS		660 570,11	662 220,04
I.	Iš valstybės biudžeto		67 456,46	68 091,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		245 399,97	245 776,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		341 064,29	341 798,18
IV.	Iš kitų šaltinių		6 649,39	6 554,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60 261,93	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		37 367,30	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		700,90	0,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		155,14	134,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		36 511,26	36 511,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		41 262,43	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		41 262,43	21 881,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19 380,53	(4 574,59)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21 881,90	26 456,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		762 094,47	743 642,29

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	(parašas)	Vygintas Ališauskas (vardas ir pavardė)
Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(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. KOVO 31 D. BŪMENIS

2022 m. gegužės 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		210 167,48	203 397,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		189 881,88	182 898,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		28 033,44	18 384,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		161 094,87	164 123,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		733,89	369,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19,68	22,02
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20 285,60	20 499,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20 285,60	20 499,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		190 786,91	190 203,66
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		182 701,89	186 040,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 792,85	2 394,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4 192,47	679,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		114,00	374,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		196,62	46,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		191,95	
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		597,13	668,73
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19 380,57	13 194,14
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		19 380,53	13 194,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19 380,53	13 194,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Vygintas 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 SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2022 01 01 IKI 2022 03 31

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. 2022 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 56 darbuotojai, iš jų: pedagoginių darbuotojų 46, kiti darbuotojai 10.

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 pateiktas 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 – 672493,32 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje

Turto grupė	Įsigijimo ataskaitinio pabaigoje (Eur.)	vertė laikotarpio amortizacija ataskaitinio pabaigoje (Eur.)
Negyvenamieji pastatai	382809,83	199220,83
Mašinos ir įrengimai	4877,00	4875,71
Baldai ir biuro įranga	18900,98	11366,64
Kitas ilgalaikis materialus turtas	157182,51	74472,27
Nebaigta statyba	398658,45	-

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

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neįsigijo ilgalaikio 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 174,99 Eur:

Tiekėjai	Suma (Eur)
UAB Teisės aktų žinios	61,38
MB Elektroninės vizijos	105,96
UAB E-Z WAY	7,65

4. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus įsigijo už 348,11 Eur, o nurašė už 348,11 Eur. Medžiagų ir žaliavų, maisto produktų įsigijimo savikainos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 59284,71 Eur.

Gautinas sumas sudaro 6549,00 Eur:

Gautinos sumos	Suma (Eur)
Gautinos finansavimo sumos už mokinių neformalųjį švietimą	38,00
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	32,00
Gautinos įmokos už paslaugas švietimo įstaigose	6479,00

Sukauptos gautinas sumas sudaro 52729,91 Eur:

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
Atostogų kaupimas	36511,26
Valstybinio socialinio draudimo fondui	155,14
Tiekėjams	624,87
Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	15438,64

Kitos gautinos sumos 5,80 Eur:

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

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Piniginių lėšų likutį 7246,82 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose.

7. Finansavimo sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 660570,11 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų 187547,80 Eur:

Šaltinis	Gauta (Eur)
Iš valstybės biudžeto	27350,15
Iš savivaldybės biudžeto	160082,65
Iš kitų šaltinių	115,00

8. Ilgalaikiai atidėjiniai.

Ilgalaikiai atidėjiniai – 22894,63 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai 37367,30 Eur, iš jų:

Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 700,90 Eur:

Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
UAB Šiaulių infotekas	120,00
UAB Šiaulių lyra	156,16
MB Elektroninės vizijos	105,96
UAB Biuro mašinos	76,15
UAB Vasaura	73,00

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 155,14 Eur:

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos	155,14

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 36511,26 Eur:

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