

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

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190453485, Puodžių g. 4, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	845 393,18	797 923,32
I.	Nematerialusis turtas		43,91	69,71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		43,91	69,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		845 349,27	797 853,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			749 649,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		792 862,02	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		434,43	547,77
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11 090,25	6 178,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		38 362,57	41 477,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 600,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		109 046,76	70 882,99
I.	Atsargos	2	63,55	349,00
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		63,55	349,00
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	509,32	321,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	104 334,76	65 251,21
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		23,52	1 134,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		102 607,82	62 413,17
III.6	Kitos gautinos sumos		1 703,42	1 703,98
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 139,13	4 961,05
	IŠ VISO TURTO:		954 439,94	868 806,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	802 342,45	761 420,61
I.	Iš valstybės biudžeto		50 051,18	48 319,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		442 484,05	414 715,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		283 623,37	271 834,60
IV.	Iš kitų šaltinių		26 183,85	26 550,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		91 422,70	59 992,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		91 422,70	59 992,73
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	6	803,84	280,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	88 731,91	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			57 699,35

II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8	1 886,95	2 012,95
F.	GRYNASIS TURTAS		60 674,79	47 392,97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		60 674,79	47 392,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13 281,82	927,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		47 392,97	46 465,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		954 439,94	868 806,31

d.e.d.p. **Direktorius pavaduotoja
ūkio reikalams
Margarita Grūpienė**

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Sigitas Kusas
(parašas)

SIGITAS KUSAS

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Eglė Jakutienė
(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)