

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

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

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

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 117 231,09	1 121 867,51
I.	Nematerialusis turtas		808,40	1 199,99
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		808,40	1 199,99
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 116 422,69	1 120 667,52
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3 533,30	5 300,00
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		47 889,39	50 367,52
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		1 065 000,00	1 065 000,00
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		229 399,59	386 491,99
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		864,13	41,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos		225 772,12	376 888,06
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		9 672,88	3 985,38
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		214 428,42	371 232,36
III.6.	Kitos gautinos sumos		1 670,82	1 670,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 763,34	9 562,19
	IŠ VISO TURTO:		1 346 630,68	1 508 359,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS		904 650,85	907 568,37
I.	Iš valstybės biudžeto		51 669,48	52 033,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		565 134,66	560 497,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		267 937,99	267 937,99
IV.	Iš kitų šaltinių		19 908,72	27 099,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		216 620,25	371 139,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		216 620,25	371 139,74
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		70,17	41,32
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		175 287,59	3,04
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		37 118,01	366 736,37
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 144,48	4 359,01
F.	GRYNASIS TURTAS		225 359,58	229 651,39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		179 934,44	179 934,44
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		179 934,44	179 934,44
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		45 425,14	49 716,95
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(4 291,81)	(11 999,09)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		49 716,95	61 716,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 346 630,68	1 508 359,50

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

SIGITAS KUSAS

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 722 126,15	1 416 954,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 666 905,15	1 360 189,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		33 955,96	334 289,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 623 586,16	1 019 241,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 363,03	6 658,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		55 221,00	56 764,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		55 221,00	56 764,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 729 008,75	1 419 125,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 615 072,39	1 317 052,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 329,73	13 422,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 000,99	11 698,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9 070,28	1 349,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 647,00	1 871,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		17 783,08	36 509,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18 589,06	20 747,14
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		37 516,22	16 473,91
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 882,60)	(2 171,58)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 590,80	1 687,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 590,80	1 687,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,01)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(4 291,81)	(484,53)

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4 291,81)	(484,53)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	<u>(parašas)</u>	<u>SIGITAS KUSAS</u> (vardas ir pavardė)
<u>Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja</u> (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	<u>(parašas)</u>	<u>Egle Jakutienė</u> (vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLA

2023 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklą pateikti 2022 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorius

Sigitas Kusas

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė