

(Žemesniojo lygio viešojo sektorius subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir ištaklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

190453866, Statybininkų pr. 5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. liepos 27 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		315 897,37	321 144,28
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	315 897,37	321 144,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		272 108,54	273 704,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			88,16
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 474,68	2 309,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		41 314,15	45 041,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		136 274,40	64 272,32
I.	Atsargos		257,60	269,52
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	2	257,60	269,52
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	462,62	419,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	119 547,74	51 108,67

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		202,98	1 280,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		118 751,48	49 234,62
III.6	Kitos gautinos sumos		593,28	593,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16 006,44	12 474,97
	IŠ VISO TURTO:		452 171,77	385 416,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	293 102,54	291 687,32
I.	Iš valstybės biudžeto		276,02	18,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		278 449,86	276 600,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		14 376,66	15 068,52
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		103 081,33	48 642,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		103 081,33	48 642,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš 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	3 962,26	45,35
II.10	Su darbo savykiais susiję įsipareigojimai	7	94 797,27	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	4 149,61	48 140,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	172,19	457,06
F.	GRYNASIS TURTAS		55 987,90	45 086,36
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		55 987,90	45 086,36
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		10 901,54	784,00
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		45 086,36	44 302,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		452 171,77	385 416,60
			452 171,77	385 416,60

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

*Raimundas Jurauskas*  
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jolita Šlajienė

(vardas ir pavardė)  
ir bendriejiems klausimams

*Ilona Lileikiienė*

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190453866, Statybininkų pr. 5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. liepos 27 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		941 916,39	959 245,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		900 875,03	916 708,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		32 821,13	17 032,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		865 562,04	898 933,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 491,86	742,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		41 041,36	42 536,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	41 041,36	42 536,50
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		931 539,07	939 721,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		857 162,55	880 585,80
II.	NUSIDÈVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 246,90	5 862,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 239,56	16 763,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 950,75	829,02
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 697,95	1 720,27
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			237,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31 347,87	23 674,42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12 393,49	10 048,57
XIV.	KITOS		500,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10 377,32	19 523,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	524,22	441,39
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		524,22	441,39

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10 901,54	19 964,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12	10 901,54	19 964,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojotas administracijos vadovas)

*Direktorių paradujanti*

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jolita Šlajienė

(vardas ir pavardė)  
Direktorius pavaduotoja ūkliui  
ir bendriesiems klausimams

*Ilona Lileikienė*

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

## **KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLA**

### **2018 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

#### **I. BENDROJI DALIS**

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190453866, adresas: Statybininkų pr. 5, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – neformaliojo ugdymo paslaugų teikimas.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atskaitomają ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atlygintinai teikia neformaliojo vaikų švietimo paslaugas. Surinktas įmokas už paslaugas Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka. Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų; filialų ar kitų struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

#### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

#### **III. PASTABOS**

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 257,60.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta ateinančių laikotarpių sąnaudos 408,35 ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, EUR
UAB "Hipoestės gélės"	54,27
Iš viso:	54,27

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto nuomą 29,58; gautinos įmokos už paslaugas 173,40; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 16988,22; sukauptos finansavimo pajamos 101763,26; išieškotinos sumos už padarytą žalą 531,74; kitos gautinos sumos iš VMI 61,54.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Tiekėjams mokėtinės sumas sudaro:

Tiekėjas	Suma, EUR
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	50,00
Uždaroji akcinė bendrovė "COMPRESSIVE"	3304,82
AB "Energijos skirstymo operatorius"	249,41
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	80,90
Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	19,32
UAB "Biuro technikos projektai"	45,21
Uždaroji akcinė bendrovė "PAJŪRIO SAUGA"	19,88
Telia Lietuva, AB	80,80
MB Teisės ir verslo akademija	15,30
UAB "Graži gėlė"	54,27
UAB "Solis LT"	42,35
Iš viso:	3 962,26

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodyta įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio mėn.

8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytos sukauptos mokėtinės finansavimo sumos dėl žalos atlyginimo 531,74; sukauptas atostogų rezervas 1350,60 ir sukauptos socialinio draudimo įmokos 2267,27.

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai už ugdymą ir instrumentų nuomą 172,19.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaičiuotos paslaugų pajamos 41041,36.

11. Kitos veiklos pajamos už instrumentų nuomą 524,22.

12. Grynasis pervažis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 10901,54.

Direktoriė

*Darbdvių paradaugiau*  
Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

Jolita Šlajienė  
Direktorius pavaduotoja ūkiui  
ir bendriesiems klausimams  
Ilona Lileikienė  
Eglė Jakutienė

190453866. Starybininkų pr. 5, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla

(viešojo sektoriaus subiekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

TIKSLINE PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATSKAITINĮ LAIKOTARPI

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

projektams finansuoti):						
3.1. nepiniginiam turtui įsigytį						
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti						
4. Iš kitų šaltinių:						
4.1. nepiniginiam turtui įsigytį	15 068,52	1 800,00		(2 491,86)		14 376,66
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	11 387,61			(285,12)		11 102,49
5. Iš viso finansavimo sumų	3 680,91	1 800,00		(2 206,74)		3 274,17
	291 687,32	851 277,08		(849 861,86)		293 102,54