

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, 191662566, Loretos Asanavičiūtės g. 2, Vilniaus m., Vilnius m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396663
DL: 2022-03-23 15:00:08

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		437.278,31	411.735,32
I.1	Plešros darbai	P03	1.971,24	1.284,91
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.971,24	1.284,91
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	435.307,07	410.450,41
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		82.258,62	85.674,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		8.095,32	9.825,96
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3.561,18	2.594,01
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.207,66	12.629,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		291.302,12	262.844,25
III	Ilgalaikis finansinis turtas		36.882,17	36.882,17
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas	I		
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		455.720,54	424.471,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	418,17	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likis inventorius			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		418,17	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P09	622,21	3.731,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	454.566,04	420.702,21
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		16.035,02	22.472,61
III.5	Suakauptos gautinos sumos		1.063,88	2.861,18
III.6	Kitos gautinos sumos		437.226,18	395.092,52
IV	Trumpalaikės investicijos		240,96	275,90
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	P11	114,12	37,35
			892.998,85	836.206,77

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, 191662566, Loretos Asanavičiūtės g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	192.939,09	201.314,79
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	264,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		140.541,36	144.058,83
IV	Iš kitų šaltinių		19.627,57	24.675,98
E	ISIPAREIGOJIMAI		32.770,16	32.315,98
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		270.536,48	248.438,90
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		270.536,48	248.438,90
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokėčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	5.684,31	2.197,14
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		0,59	18,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	262.457,02	246.223,12
F	GRYNASIS TURTAS		2.394,56	
I	Dalininkų kapitalas	P18	429.523,28	386.453,08
II	Rezervai			
II.1	Tiktosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		429.523,28	386.453,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		43.070,20	123.709,72
G	MAŽUMOS DALIS		386.453,08	262.743,36
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		892.998,85	836.206,77

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Būhalteris

(vyr. buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Karviliškių mokykla, 191662566, Loretos Akmavilėšienės g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Viso turto euras, įeinančiodis kitai)

Pasirašė
 ID: -2147390663
 D/L: 2022-03-23 15:00:08

GRYNOJO TURTO POKYČŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Patikimo valdymu ir tikslumais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažamos dalis
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pervėris ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Likutis užpraeitais laikotarpio paskaitinę dieną		X				262.743,36		
2	Perramto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			262.743,36	
3	Pardavimo arba pardavimo ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalinių (nuosavų) kapitalo pildymo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynieji pervėris ar deficitai		X	X	X		123.709,72		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis pabaigus laikotarpio paskaitinę dieną							123.709,72	
11	Perramto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Pardavimo arba pardavimo ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalinių (nuosavų) kapitalo pildymo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynieji pervėris ar deficitai		X	X	X		43.070,20		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskaitinę dieną							43.070,20	
							429.523,28	429.523,28	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(tesės aktais parengtą patvirtinti amens pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalteris

(vėrimasis buhalteris (buhalteris), esančs nřvaldymu nutal teisės aktais)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Data Patikėjęs
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus Karodriškių muzikos mokykla, 191662566, Loretos Asanavičiūtės g. 2, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASTILGŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		E. viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		E. viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3			6			9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Igaliaukio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0,00	-66.133,02	-66.133,02			-112.674,38
II	Igaliaukio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00	-66.133,02	-66.133,02			-112.674,38
III	Igaliaukio finansinio turto įsigijimas							
IV	Igaliaukio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pašildėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų		0,00	13.237,23	13.237,23			
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atėmėjimas							
IV	Gautos finansavimų sumos įgaliaukiam ir biologiniam turimui įsigyti		0,00	13.237,23	13.237,23			
IV.1	E. valstybės biudžeto		0,00	0,00	0,00			
IV.2	E. savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00			
IV.3	E. ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	2.703,23	2.703,23			
IV.4	E. kitų šaltinių		0,00	0,00	0,00			
V	Grąžintos ir perlaikytos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turimui įsigyti		0,00	10.534,00	10.534,00			
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VALJUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų poodėjimas (sumažėjimas)		76,77	0,00	76,77			-7,94
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37,35		37,35			45,29
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		114,12		114,12			37,35

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris

(vrausiusis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dauva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, 191662566, Loretos Asanavičiūtės g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396663
D/L: 2022-03-23 15:00:08

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.019.280,76	2.585.154,91
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.812.175,63	2.376.772,48
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		202.916,87	314.191,28
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.574.972,54	2.027.983,93
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.527,69	5.092,68
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		28.758,53	29.504,59
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		207.105,13	208.382,43
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	207.105,13	208.382,43
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-2.976.101,10	-2.461.854,77
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-2.711.017,68	-2.239.980,74
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-40.870,75	-34.302,40
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-22.771,33	-15.400,89
V	TRANSPORTO		-1.170,00	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.244,00	-1.480,79
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-90.681,25	-63.159,82
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.633,36	-11,19
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-78.144,86	-78.320,74
XI	NUOMOS		-500,00	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		0,00	
XIV	KITOS		-26.832,42	-28.973,80
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-235,45	-224,40
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		43.179,66	123.300,14
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
III	KITOS VEIKLOS SAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAIŠYMO ĮTAKA	P23	-109,46	409,58
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		43.070,20	123.709,72
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		43.070,20	123.709,72
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daina Paukščiene

(vardas ir pavardė)