

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147425240  
D/L: 2019-04-01 13:11:42

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>244.631,40</b>	<b>127.450,12</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	116,67	186,67
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		116,67	186,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	244.107,84	112.159,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		93.388,59	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.287,24	4.517,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		273,48	353,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.413,61	12.069,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		90.862,75	58.337,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		36.882,17	36.882,17
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	406,89	15.103,77
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>388.853,14</b>	<b>266.924,82</b>
I	Atsargos	P08	52,80	1.716,79
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		52,80	1.716,79
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	P09	1.741,65	2.215,32
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	387.005,56	262.917,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			5.057,81
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		15.329,27	10.773,95
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	16.524,74	8.341,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		120.062,83	91.185,63
III.6	Kitos gautinos sumos		235.088,72	147.559,50
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	53,13	74,73
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>633.484,54</b>	<b>394.374,94</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>176.624,54</b>	<b>79.912,22</b>
I	Iš valstybės biudžeto		47,00	45,90
II	Iš savivaldybės biudžeto		144.282,46	45.049,90
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		32.295,08	34.816,42
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>120.635,48</b>	<b>111.435,13</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		406,89	15.103,77
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		406,89	15.103,77
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		120.228,59	96.331,36
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	5.057,81
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialines išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	3.018,92	2.545,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		210,75	0,00
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	116.998,92	88.728,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>336.224,53</b>	<b>203.027,59</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		336.224,53	203.027,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		133.196,94	112.698,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		203.027,59	90.329,16
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		633.484,55	394.374,94

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyr. buhalteris)

(parašas)

Daiva Paukštieinė

(vardas ir pavardė)



Vilniaus Karolinikių muzikos mokykla, 191662566, Loretos Asanav-Rūtės g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas  
 ID: -2147425240  
 D/L: 2019-04-01 13:11:42

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. \_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-21,60	48.532,55	48.510,95	22,06	11.559,00	11.581,06
I.1	Išnaikos		7.237,89	1.903,975,70	1.911.213,59	6.798,27	1.566.240,27	1.573.038,54
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidams ir atstogams:		6.790,63	1.638.025,93	1.644.816,56	6.798,27	1.326.052,96	1.332.851,23
I.1.2	Iš valstybės biudžeto			12.114,54	12.114,54		12.291,79	12.291,79
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto			1.621.014,88	1.621.014,88		1.308.116,32	1.308.116,32
I.1.4	Iš kitų šaltinių			4.896,51	11.687,14		5.642,85	12.441,12
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš perkėjų			174.999,60	174.999,60		178.651,03	178.651,03
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			90.950,17	90.950,17		60.935,97	60.935,97
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		447,26	0,00	447,26		600,31	600,31
II	Pervestos lėšos		-6.943,76	-174.999,60	-181.943,36	-6.740,00	-178.651,03	-185.391,03
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	PO2	-315,73	-1.680.443,55	-1.680.759,28		-1.376.030,24	-1.376.066,45
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-273,50	-1.553.307,13	-1.553.307,13	-36,21	-1.255.953,11	-1.255.953,11
III.3	Komandiruočių			-21.791,96	-21.791,96		-17.624,01	-17.624,01
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Pagrastų remonto ir eksploatavimo			-2.349,94	-2.349,94		-1.560,50	-1.560,50
III.7	Atsargų įsigijimo			-18.933,00	-18.933,00		-39.911,32	-39.911,32
III.8	Socialinių išmokų			-61.322,21	-61.322,21		-52.879,41	-52.879,41
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos			-23.012,81	-23.012,81		-8.101,89	-8.101,89
III.12	Kitos išmokos		-42,23	0,00	-42,23	-36,21	0,00	-36,21

(tęsiąs kitame puslapyje)

Vilniaus Karolininkų muzikos mokykla, 191662566, Loretos Asanavičiūtės g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-75.724,85	-75.724,85		-14.959,00	-14.959,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-75.724,85			-14.959,00	
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų įmokų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			27.192,30	27.192,30		3.400,00	3.400,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			27.192,30	27.192,30		3.400,00	3.400,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			27.192,30	27.192,30		3.400,00	3.400,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			0,00	-21,60	22,06	0,00	22,06
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			74,73	74,73	74,73	52,67	52,67
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			53,13	53,13	74,73	74,73	74,73

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris

(vntausiausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukščiene  
 (vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147425240  
D/L: 2019-04-01 13:11:42

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.019.371,62</b>	<b>1.632.505,12</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.836.556,25	1.451.369,33
I.1	Iš valstybės biudžeto		13.814,66	13.918,21
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.813.303,27	1.426.837,99
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.438,32	10.613,13
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		182.815,37	181.135,79
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	182.815,37	181.135,79
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.886.173,24</b>	<b>-1.518.862,78</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.757.135,97	-1.393.350,87
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19.334,65	-16.557,57
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.557,00	-1.650,75
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.349,94	-1.560,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-18.933,00	-39.911,32
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-579,66	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-65.326,40	-58.378,98
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-19.918,94	-7.332,77
XIV	KITOS		-37,68	-120,02
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>133.198,38</b>	<b>113.642,34</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-1,44</b>	<b>-943,91</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>133.196,94</b>	<b>112.698,43</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>133.196,94</b>	<b>112.698,43</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštienė  
(vardas ir pavardė)