

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413709  
D/L: 2020-04-10 11:25:14

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 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>314.736,23</b>	<b>244.631,40</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	1.428,79	116,67
I.1	Plešros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.428,79	116,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	312.900,55	244.107,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		89.089,64	93.388,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11.556,60	13.287,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.960,26	273,48
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16.357,51	9.413,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		156.054,37	90.862,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		36.882,17	36.882,17
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	406,89	406,89
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>382.693,04</b>	<b>388.853,14</b>
I	Atsargos		0,00	52,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	52,80
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 apmokejimai	P09	4.881,40	1.741,65
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	377.766,35	387.005,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		18.748,40	15.329,27
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	4.154,65	16.524,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos		224.449,73	120.062,83
III.6	Kitos gautinos sumos		130.413,57	235.088,72
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	45,29	53,13
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>697.429,27</b>	<b>633.484,54</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	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>209.736,97</b>	<b>176.624,54</b>
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	47,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		151.510,96	144.282,46
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29.724,39	0,00
IV	Iš kitų šalių		28.501,62	32.295,08
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>224.948,93</b>	<b>120.635,48</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		406,89	406,89
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		406,89	406,89
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		224.542,04	120.228,59
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
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	P17	2.123,38	3.018,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		92,31	210,75
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	222.326,35	116.998,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>262.743,36</b>	<b>336.224,53</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		262.743,36	336.224,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-73.481,17	133.196,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		336.224,53	203.027,59
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		697.429,26	633.484,55

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštiečė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Karoliniškių mūzikos mokykla, 191662566, Loretos Asanavičiūtės g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirinama  
 ID: -2147413709  
 DL: 2020-04-10 11:25:14

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Pateikiama valiuta ir tikslumais: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						203.027,59			
2	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio gyvybių perviršis ar deficitas		X	X	X		133.196,94	133.196,94		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praejusio laikotarpio paskutinę dieną				X					
11	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X							
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio gyvybių perviršis ar deficitas		X	X	X		-73.481,17	-73.481,17		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						262.743,36	262.743,36		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
 (tesės aktais įpareigoto patvirtinti asmens pareigū tuvašdminimas)  
 Vyr. Buhalteris  
 \_\_\_\_\_  
 (vyr.iausasi buhalteris / buhalteris), esu atvaizduota pagal tesės aktus)

\_\_\_\_\_  
 (paršbas)  
 \_\_\_\_\_  
 (paršbas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)  
 Daiva Pauščišienė  
 \_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus Karoliškųjų muzikos mokykla, 191662566, Loretos Asanavičiūtės g. 2, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina  
 ID: -2147413709  
 DIL: 2020-04-10 11:25:14

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 (data) Nr. \_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.1	Iplaukos		7 022,58	75 377,07	75 369,23	-21,60	48 532,55	48 510,95
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		7 022,58	2 375 409,97	2 382 432,55	7 237,89	1 903 975,70	1 911 213,59
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		0,00	1 893 231,50	1 900 254,08	6 790,63	1 638 025,93	1 644 816,56
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	272 826,35	272 826,35		12 114,54	12 114,54
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	1 618 790,79	1 618 790,79		1 621 014,88	1 621 014,88
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7 022,58	1 614,36	8 636,94	6 790,63	4 896,51	11 687,14
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugas iš priteiktų		0,00	187 482,61	187 482,61		174 696,60	174 696,60
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		0,00	294 695,86	294 695,86		90 950,17	90 950,17
I.6	Gautas palūkanas							
I.7	Kitos įplaukos		0,00	0,00	0,00	447,26	0,00	447,26
II	Pervestos lėšos		-6 990,00	-187 482,61	-194 472,61	-6 943,76	-174 999,60	-181 943,36
II.1	I valstybės biudžetą		0,00	0,00	0,00			
II.2	I savivaldybių biudžetus		0,00	-187 482,61	-187 482,61			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00	0,00	0,00			
II.4	I kitas šiekėlių fondus		0,00	0,00	0,00			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-6 990,00	0,00	-6 990,00			
II.6	Kitiems subjektams		0,00	0,00	0,00	-6 943,76	0,00	-6 943,76
III	Įmokos		-40,42	-2 112 550,29	-2 112 590,71	-315,73	-1 680 443,55	-1 680 759,28
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		0,00	-1 912 557,96	-1 912 557,96	-273,50	-1 553 033,63	-1 553 307,13
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		0,00	-21 592,74	-21 592,74			
III.3	Komandiruočių		0,00	0,00	0,00			
III.4	Transporto		0,00	0,00	0,00			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		0,00	-4 833,17	-4 833,17			
III.6	Paprasčio remonto ir eksploataavimo		0,00	-64 029,72	-64 029,72			
III.7	Aisargų išsilgimo		0,00	-7 409,84	-7 409,84			
III.8	Socialinių išmokų		0,00	0,00	0,00			
III.9	Nuomos		0,00	0,00	0,00			
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo		0,00	-102 126,86	-102 126,86			
III.11	Suinteresuotų palūkanos		0,00	0,00	0,00			
III.12	Kitos įmokos		-40,42	0,00	-40,42	-42,23	0,00	-42,23

(tęsiasi kitame puslapyje)

Vilniaus Karolinikiškų muzikos mokykla, 191662566, Loretos Asanavičiūtės g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		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</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		0,00	-116.270,95	-116.270,95	-75.724,85	-75.724,85	
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0,00	-116.270,95	-116.270,95	-75.724,85	-75.724,85	
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pildėjų) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		0,00	40.893,88	40.893,88	27.192,30	27.192,30	
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00	40.893,88	40.893,88	27.192,30	27.192,30	
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	6.134,08	6.134,08	27.192,30	27.192,30	
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	34.759,80	34.759,80			
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00	0,00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dšlminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSU PASKIETIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ekvivalentu pildėjas (sumažėjimas)		-7,84	0,00	-7,84	-21,60	0,00	-21,60
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		53,13		53,13	74,73		74,73
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		45,29		45,29	53,13		53,13

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris

(vyr. buhalteris buhalteris)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukščiene

(vardas ir pavardė)



2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413709  
D/L: 2020-04-10 11:25:14

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

EB. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.061.861,74</b>	<b>2.019.371,62</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.880.502,80	1.836.556,25
I.1	Iš valstybės biudžeto		266.211,40	13.814,66
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.573.798,14	1.813.303,27
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.897,31	0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		35.595,95	9.438,32
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		181.358,94	182.815,37
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	181.358,94	182.815,37
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-2.135.339,46</b>	<b>-1.886.173,24</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.912.755,89	-1.757.135,97
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-29.695,12	-19.334,65
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.791,71	-2.557,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.833,17	-2.349,94
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-64.029,72	-18.933,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-65,16	-579,66
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-82.752,13	-65.326,40
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-21.301,91	-19.918,94
XIV	KITOS		-114,65	-37,68
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-73.477,72</b>	<b>133.198,38</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>-3,45</b>	<b>-1,44</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-73.481,17</b>	<b>133.196,94</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-73.481,17</b>	<b>133.196,94</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukščiene

(vardas ir pavardė)