

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147381665  
D/L: 2023-03-16 12:20:42

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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>495.135,58</b>	<b>437.278,31</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	2.629,48	1.971,24
I.1	Ptėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.629,48	1.971,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	492.506,10	435.307,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			82.258,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			8.095,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.585,32	3.561,18
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			13.207,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		322.399,94	291.302,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		36.882,17	36.882,17
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliniai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>400.627,24</b>	<b>455.720,54</b>
I	Atsargos		0,00	418,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		0,00	418,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.738,96	622,21
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	397.851,99	454.566,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		13.322,36	16.035,02
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1.768,72	1.063,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		382.721,38	437.226,18
III.6	Kitos gautinos sumos		39,53	240,96
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	36,29	114,12
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>895.762,82</b>	<b>892.998,85</b>

( tęsinys kitame puslapyje )

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 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>204.125,70</b>	<b>192.939,09</b>
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		159.890,32	140.541,36
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16.677,98	19.627,57
IV	Iš kitų šaltinių		27.557,40	32.770,16
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>240.003,76</b>	<b>270.536,48</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		240.003,76	270.536,48
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	5.807,38	5.684,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		71,80	0,59
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	231.515,79	262.457,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.608,79	2.394,56
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>451.633,36</b>	<b>429.523,28</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		451.633,36	429.523,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22.110,08	43.070,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		429.523,28	386.453,08
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		895.762,82	892.998,85

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyr. buhalteris)

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Karoliniekių muzikos mokykla, 191662566, Loretos Anasavičiūtės g. 2, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: 2147381665  
D/L: 2023-03-16 12:20:42

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikiama valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Puslapis Nr.	Tinka kontroliuojamajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosos vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo pataikymas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Libantis užpildymo likutarpas paskutinę dieną		X					
2	Perimto įgaliaujamo turto B kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perimto arba pardavimo įgaliaujamo turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
5	Kiti sutartyje rezervai		X					
6	Kiti paramos rezervai		X					
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvarkymo ar deficitas		X	X				
9	Kiti pokyčiai							
10	Likantis praejusio laikotarpio paskutinę dieną							
11	Perimto įgaliaujamo turto B kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perimto arba pardavimo įgaliaujamo turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
14	Kiti sutartyje rezervai		X					
15	Kiti paramos rezervai		X					
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvarkymo ar deficitas		X	X				
18	Kiti pokyčiai							
19	Likantis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		X	X				
							43,070.20	43,070.20
							429,523.28	429,523.28
							22,110.08	22,110.08
							451,603.36	451,603.36

X pažymėto ataskaitės lauko nepildoma.

(vardas ir pavardė)  
Daria Pankšėterė  
(vardas ir pavardė)

(parašas)  
(parašas)

(tėbis arba išpareigoto pasirašyti asmenis pareigų pavadinimas)  
Vyř. Buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), arba įvykdantis nuosavų lėšų aktais)

Vilniaus Karolinškių muzikos mokykla, 191662566, Loretns Asaravičiūtės g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė:  
ID: -2147381665  
D/L: 2023-03-16 12:20:42

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateiktimo valiuta ir išskaičiavimai: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		IS viso	Pradžios ataskaitinis laikotarpis		IS viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos		-77,83	79 632,97	79 555,14	76,77	52 895,79	52 972,56
I.1	Finansavimo sumos kitoms iššildams ir aršaroms:		4 773,98	3 347 986,96	3 352 760,94	4 824,13	2 909 482,33	2 914 306,46
I.1.1	IS valstybės biudžeto		4 773,98	2 856 319,73	2 861 093,71	4 664,13	2 502 198,14	2 506 862,27
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto			155 288,14	155 288,14	0,00	184 404,17	184 404,17
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			2 695 552,79	2 695 552,79	0,00	2 316 209,49	2 316 209,49
I.1.4	IS kitų šaltinių			5 478,80	10 252,78	0,00	0,00	0,00
I.2	IS mokesčių		4 773,98			4 664,13	1 584,48	6 248,61
I.3	IS socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			220 788,04	220 788,04	0,00	207 911,00	207 911,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			258 403,19	258 403,19	0,00	199 373,19	199 373,19
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos			12 476,00	12 476,00	160,00	0,00	160,00
II	Perestovė lėšos		-4 811,80	-217 640,26	-222 452,06	-4 628,00	-207 911,00	-212 539,00
II.1	I valstybės biudžetą					0,00	0,00	0,00
II.2	I savivaldybės biudžetą					0,00	0,00	0,00
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms					0,00	0,00	0,00
II.4	I kitas biudžetų fondus					0,00	0,00	0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams		-4 811,80	0,00	-4 811,80	-4 628,00	0,00	-4 628,00
III	Štampos	PO2	-40,01	-3 050 713,73	-3 050 753,74	-119,36	-2 648 675,54	-2 648 794,90
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-2 706 373,97	-2 706 373,97	0,00	-2 449 239,21	-2 449 239,21
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-42 403,13	-42 403,13	0,00	-19 406,85	-19 406,85
III.3	Komandiruočių			-999,00	-999,00	0,00	-1 170,00	-1 170,00
III.4	Transporto					0,00	0,00	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-2 492,00	-2 492,00	0,00	-2 244,00	-2 244,00
III.6	Paštas ir ryšiai			-140 950,41	-140 950,41	0,00	-103 413,90	-103 413,90
III.7	Atsargų įsigijimo			-19 535,54	-19 535,54	0,00	-48 103,20	-48 103,20
III.8	Socialinių išmokų					0,00	0,00	0,00
III.9	Nauros					0,00	0,00	0,00
III.10	Kiti paslaugų įsigijimo			-127 444,67	-127 444,67	0,00	-25 098,98	-25 098,98
III.11	Sunkiosios palikamos					0,00	0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		-40,01	-10 415,01	-10 455,02	-119,36	0,00	-119,36

(tęsiasi kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAISGŲ MŪŠŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
<b>I</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologiinio turto įsigijimas		-150.885,47	-150.885,47	-150.885,47	0,00	-66.133,02	-66.133,02
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologiinio turto pervedimas			-150.885,47	-150.885,47	0,00	-66.133,02	-66.133,02
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pildėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas paimę srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų sumažėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos (įplaukiam ir biologiškai ir biologiškai turui įsigyti)							
IV.1	ES valstybės biudžeto							
IV.2	ES savivaldybės biudžeto							
IV.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	ES kitų šalių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos (įplaukiam ir biologiškai ir biologiškai turui įsigyti)							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VAIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-77,83	0,00	-77,83	76,77	0,00	76,77
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		114,12	114,12	114,12	37,35	37,35	37,35
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		36,29	36,29	36,29	114,12	114,12	114,12

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris

(vėriausias buhalteris)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Pankšienė

(vardas ir pavardė)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147381665  
D/L: 2023-03-16 12:20:42

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DĖOMENS

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>3,358,618,72</b>	<b>3,019,280,76</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3,137,543,63	2,812,175,63
I.1	I valstybės biudžeto		165,575,10	202,916,87
I.2	I savivaldybių biudžetų		2,928,099,82	2,574,972,54
I.3	I ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3,143,52	5,527,69
I.4	I kitų finansavimo šaltinių		40,725,19	28,758,53
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		221,075,09	207,105,13
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	221,075,09	207,105,13
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-3,336,362,63</b>	<b>-2,976,101,10</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2,934,412,49	-2,711,017,68
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-93,468,29	-40,870,75
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-41,573,62	-22,771,33
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-999,00	-1,170,00
V	TRANSPORTO			0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2,492,00	-2,244,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-116,871,53	-90,681,25
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-430,23	-1,633,36
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-95,162,72	-78,144,86
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-2,500,00	-500,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-48,452,75	-26,832,42
XIV	KITOS			-235,45
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>22,256,09</b>	<b>43,179,66</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			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>-146,01</b>	<b>-109,46</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>22,110,08</b>	<b>43,070,20</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>22,110,08</b>	<b>43,070,20</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtos administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukšienė

(vardas ir pavardė)