

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438791  
D/L: 2018-03-20 12:17:56

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 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>127.450,12</b>	<b>113.734,92</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	186,67	50,68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		186,67	50,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	112.159,68	113.684,24
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.517,88	1.258,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		353,51	433,54
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.069,11	12.365,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		58.337,01	62.744,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		36.882,17	36.882,17
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	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>266.924,82</b>	<b>194.315,18</b>
I	Atsargos	P08	1.716,79	7.749,23
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.716,79	7.749,23
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	2.215,32	336,11
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	262.917,98	186.177,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		5.057,81	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		10.773,95	9.602,13
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	8.341,09	8.356,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		91.185,63	140.521,38
III.6	Kitos gautinos sumos		147.559,50	27.697,01
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	74,73	52,67
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>394.374,94</b>	<b>308.050,10</b>

( tęsinys kitame puslapyje)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 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>79.912,22</b>	<b>77.199,54</b>
I	Iš valstybės biudžeto		45,90	94,50
II	Iš savivaldybės biudžeto		45.049,90	39.471,34
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		34.816,42	37.633,70
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>111.435,13</b>	<b>140.521,40</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15.103,77	1.333,35
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		15.103,77	1.333,35
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		96.331,36	139.188,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	5.057,81	956,28
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	2.545,52	54.579,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	88.728,03	83.652,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>203.027,59</b>	<b>90.329,16</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		203.027,59	90.329,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		112.698,43	-22.105,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		90.329,16	112.434,97
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.		394.374,94	308.050,10

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukščiene

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Karolininkų muzikos mokykla, 191602566, Loretos Asanavičiūtės g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147438791  
 DL: 2018-03-20 12:17:56

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

EBL Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojantiems subjektams					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	B viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	7			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	L.kuris užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X				112.434,97			
3	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X							
4	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X							
5	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X							
6	Kiti sudaryti rezervai		X							
7	Kiti panaudoti rezervai		X							
8	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X							
9	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X							
10	Kiti pokyčiai									
11	L.kuris praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X				90.329,16			
12	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X							
13	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X							
14	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X							
15	Kiti sudaryti rezervai		X							
16	Kiti panaudoti rezervai		X							
17	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X							
18	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X							
19	Kiti pokyčiai									
	L.kuris ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						203.027,59			

X pažymėti iraskeitimo lankai nepildomi.

(tesės aktais parengto pasirašyti asmens parašų pavadinimas)

Vyr. Buhalteris

(vyr. buhalteris buhalteris), esančiam orvakoloma taisyklės aktais)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dainė Pankšienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Karolinėškų muzikos mokykla, 191662566, Loretos Ananavičienės g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirminia  
ID: -2147438791  
D/L: 2018-03-20 12:17:56

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		22,06	11,559,00	11,581,06	-117,84	16,894,10	16,776,26	
I	Iplaukos		6,798,27	1,566,240,27	1,573,038,54	9,586,10	1,563,883,87	1,573,469,97	
II.1	Finansavimo sumos kitoms šilandoms ir atsargoms:		6,798,27	1,326,052,96	1,332,851,23	9,560,19	1,240,923,25	1,250,483,44	
II.1.1	Iš valstybės biudžeto			12,291,79	12,291,79		39,782,43	39,782,43	
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			1,308,118,32	1,308,118,32		1,188,962,82	1,188,962,82	
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						0,00	0,00	
II.1.4	Iš kitų šaltinių		6,798,27	5,642,85	12,441,12	9,560,19	12,178,00	21,738,19	
II.2	Iš mokesčių								
II.3	Iš socialinių įmokų								
II.4	Už suteiktas paslaugas iš artėjų			178,651,03	178,651,03		175,476,19	175,476,19	
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			60,935,97	60,935,97		147,484,43	147,484,43	
II.6	Gautos palikamos								
II.7	Kitos įplaukos			600,31	600,31	25,91	0,00	25,91	
II.8	Pervestos lėšos		-6,740,00	-178,651,03	-185,391,03	-9,678,00	-178,488,98	-188,166,98	
II.9	Iš savivaldybės biudžeto						0,00	0,00	
II.10	Iš valstybės biudžeto			-178,651,03	-178,651,03		-175,476,19	-175,476,19	
II.11	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms						0,00	0,00	
II.12	Kitos išteklių fondus		-6,740,00	0,00	-6,740,00	-9,678,00	-3,012,79	-12,690,79	
III	Kitiems subjektams	P02	-36,21	-1,376,030,24	-1,376,066,45	-25,94	-1,368,500,79	-1,368,526,73	
III.1	Kitos išteklių fondus			-1,255,953,11	-1,255,953,11		-1,273,681,75	-1,273,681,75	
III.2	Kitiems subjektams			-17,624,01	-17,624,01		-22,226,38	-22,226,38	
III.3	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						0,00	0,00	
III.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių						0,00	0,00	
III.5	Transporto						0,00	0,00	
III.6	Kvalifikacijos kelimo			-1,560,50	-1,560,50		-911,82	-911,82	
III.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo			-39,911,32	-39,911,32		-44,999,22	-44,999,22	
III.8	Asarų įsigijimo			-52,879,41	-52,879,41		-19,812,86	-19,812,86	
III.9	Socialinių išmokų						0,00	0,00	
III.10	Nuomos						0,00	0,00	
III.11	Kitų paslaugų įsigijimo			-8,101,89	-8,101,89		-6,868,76	-6,868,76	
III.12	Sumokėtos palikamos		-36,21	0,00	-36,21	-25,94	0,00	-25,94	

( tęsiasi kitame puslapyje)

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

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 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		3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (sąskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-14.959,00	-14.959,00	-14.959,00	-14.959,00	-52.994,30	-52.994,30
II	Ilgalaikio turto (sąskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-14.959,00	-14.959,00	-14.959,00	-14.959,00	-52.994,30	-52.994,30
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuota pinigų (pajūde) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ipaikais iš gautų paskolų		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	36.100,20	36.100,20
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	36.100,20	36.100,20
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						0,00	0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						36.100,20	36.100,20
IV.4	Iš kitų šaltinių						0,00	0,00
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)		22,06	0,00	22,06	-117,84	0,00	-117,84
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		52,67	52,67	52,67	170,51	170,51	170,51
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		74,73	74,73	74,73	52,67	52,67	52,67

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris

(vniausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vniausias)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukščiene

(vardas ir pavardė)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438791  
D/L: 2018-03-20 12:17:56

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tiksumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.632.505,12</b>	<b>1.417.558,69</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.451.369,33	1.237.884,13
I.1	Iš valstybės biudžeto		13.918,21	38.851,72
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.426.837,99	1.198.661,11
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.613,13	371,30
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		181.135,79	179.674,56
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	181.135,79	179.674,56
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.518.862,78</b>	<b>-1.439.064,12</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.393.350,87	-1.328.702,82
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16.557,57	-15.289,45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.650,75	-21.376,81
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.560,50	-911,82
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-39.911,32	-44.999,22
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-58.378,98	-21.393,32
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.332,77	-6.302,36
XIV	KITOS		-120,02	-88,32
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>113.642,34</b>	<b>-21.505,43</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			0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-943,91</b>	<b>-600,38</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>112.698,43</b>	<b>-22.105,81</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>112.698,43</b>	<b>-22.105,81</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 (bhalteris))

(parašas)

Daiva Paukščiene

(vardas ir pavardė)