

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, 190253584, Kauno g. 4, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147381027  
D/L: 2023-03-13 16:48:39

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 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>303.664,83</b>	<b>317.427,34</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	1.141,02	1.767,09
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		713,58	1.767,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas		427,44	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	302.523,81	315.660,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		246.018,37	248.865,85
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,74
II.4	Kiti statiniai		2.911,11	
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		53.594,33	66.793,66
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>77.992,88</b>	<b>61.503,57</b>
I	Atsargos	P08	1.210,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.210,00	0,00
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	73.945,62	59.626,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	471,10	937,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73.474,52	58.112,92
III.6	Kitos gautinos sumos			575,70
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.837,26	1.877,55
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>381.657,71</b>	<b>378.930,91</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, 190253584, Kauno g. 4, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

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>306.502,09</b>	<b>319.304,89</b>
I	Iš valstybės biudžeto		125.563,56	129.246,18
II	Iš savivaldybės biudžeto		107.651,77	103.718,95
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		70.449,50	84.462,21
IV	Iš kitų šaltinių		2.837,26	1.877,55
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>58.762,28</b>	<b>48.195,66</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58.762,28	48.195,66
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	14.219,00	10.452,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	3.657,00	2.408,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8,98	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	40.877,30	35.335,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>16.393,34</b>	<b>11.430,36</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		16.393,34	11.430,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.962,98	6.510,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11.430,36	4.919,76
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		381.657,71	378.930,91

*Mokyklos direktorė*  
*Vilma Steputaitienė*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

*Buhalterė*  
*Reda Janulienė*  
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

*[Signature]*  
(parašas)  
*[Signature]*  
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, 190253584, Kauno g. 4, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147381027  
D/L: 2023-03-13 16:48:39

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>830.251,67</b>	<b>727.198,43</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		777.969,12	701.530,63
I.1	Iš valstybės biudžeto		142.862,62	50.384,80
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		619.197,97	636.992,61
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.012,71	14.135,34
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.895,82	17,88
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		52.282,55	25.667,80
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	52.282,55	25.667,80
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-825.288,69</b>	<b>-720.682,86</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-728.904,20	-667.821,54
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19.204,99	-19.356,70
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21.800,66	-12.901,60
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-4.167,66	
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20.273,86	-11.373,72
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-30.937,32	-9.229,30
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4.962,98</b>	<b>6.515,57</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-4,97</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>4.962,98</b>	<b>6.510,60</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4.962,98</b>	<b>6.510,60</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Mokyklos direktorė  
Vilma Steputaitienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

Reda Janulienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, 190253584, Kauno g. 4, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ 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			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išgijimas		-4.954,02	0,00	-4.954,02			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-4.954,02	0,00	-4.954,02			
III	Ilgalaikio finansinio turto išgijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išparąžėjimų aptuokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui išgyvi							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui išgyvi							
VI	Gauti dalinininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		959,71	0,00	959,71	690,43	0,00	690,43
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.877,55		1.877,55	1.187,12		1.187,12
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.837,26		2.837,26	1.877,55		1.877,55

**Mokyklos direktorė**

**Stauskaitienė**

(viesojo sektoriaus subjekto administracijos vadovė)

**Buhalterė**

**Reda Janušienė**

**(parašas)**

**(parašas)**

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, 190253584, Kauno g. 4, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147381027  
D/L: 2023-03-13 16:48:39

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkta kontroliuojančiam subjektui						Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviškis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraeito laikotarpio paskutinę dieną									
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		4.919,76			
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas		X	X	X		6.510,60	6.510,60		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		11.430,36	11.430,36		
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas		X	X	X		4.962,98	4.962,98		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						16.393,34	16.393,34		

Patvirtinta valiuta ir tikslumas: *eurais*

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**Mokyklos direktorė**  
**Vilma Steputaitienė**

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareiškėjų parašas)  
**Bubaiterė**  
**Reda Janušienė**  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), iciau orivaloma pagal teisės aktus)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)