

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370247
D/L: 2024-03-12 13:35:08

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

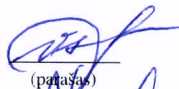
_____ Nr. _____
(data)

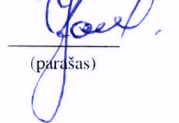
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		960.500,11	830.251,67
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		904.159,27	777.969,12
I.1	Iš valstybės biudžeto		63.564,25	142.862,62
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		826.967,73	619.197,97
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.627,29	14.012,71
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			1.895,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		56.340,84	52.282,55
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	56.340,84	52.282,55
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-958.730,14	-825.288,69
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-847.852,64	-728.904,20
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19.398,10	-19.204,99
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.868,79	-21.800,66
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-13.896,21	-4.167,66
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-23.248,06	-20.273,86
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-35.466,34	-30.937,32
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.769,97	4.962,98
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.769,97	4.962,98
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.769,97	4.962,98
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhaltere
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vilma Steputaitienė
(vardas ir pavardė)

Reda Janulienė
(vardas ir pavardė)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

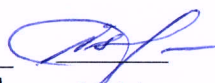
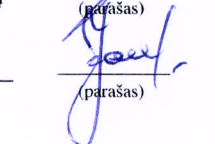
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	288.572,74	306.502,09
I	Iš valstybės biudžeto		121.949,31	125.563,56
II	Iš savivaldybės biudžeto		105.636,45	107.651,77
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		56.822,21	70.449,50
IV	Iš kitų šaltinių		4.164,77	2.837,26
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		74.614,58	58.762,28
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74.614,58	58.762,28
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	20.871,00	14.219,00
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 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	1.281,12	3.657,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			8,98
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	52.462,46	40.877,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	18.163,31	16.393,34
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		18.163,31	16.393,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.769,97	4.962,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.393,34	11.430,36
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		381.350,63	381.657,71

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Būhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Vilma Steputaitienė
(vardas ir pavardė)

Reda Janulienė
(vardas ir pavardė)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370247

D/L: 2024-03-12 13:35:08

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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
A	ILGALAIKIS TURTAS		287.656,73	303.664,83
I	Nematerialusis turtas	P03	459,98	1.141,02
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		113,90	713,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		346,08	427,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	287.196,75	302.523,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		243.170,85	246.018,37
II.3	Infrastruktūros statiniai			0,00
II.4	Kiti statiniai		2.679,75	2.911,11
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		41.346,15	53.594,33
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		93.693,90	77.992,88
I	Atsargos	P08	29,69	1.210,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29,69	1.210,00
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	89.499,44	73.945,62
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, turta, paslaugas	P10	283,00	471,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		89.216,44	73.474,52
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.164,77	2.837,26
	IŠ VISO TURTO:		381.350,63	381.657,71

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiskio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, 190253584, Kauno g. 4, Rokiskio m., Rokiskio r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -2147370247
 DL: 2024-03-12 13:35:08

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui						Iš viso	Mazimos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sulauktas pertvėris ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Likutis užpraeitusio laikotarpio paskutinę dieną									
1										
2	Perimto ligoninės turto iš kito verslo sektoriaus subjektu įtaka		X		X			11.430,36		
3	Perduoto arba pardūto ligoninės turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sutartyt rezervai		X		X	X				
6	Kiti patalduoti rezervai		X		X	X				
7	Dalininkų (nuosav) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			4.962,98		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvėris ar deficitas		X		X			4.962,98		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praeitusio laikotarpio paskutinę dieną							16.393,34		
11	Perimto ligoninės turto iš kito verslo sektoriaus subjektu įtaka		X		X					
12	Perduoto arba pardūto ligoninės turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sutartyt rezervai		X		X	X				
15	Kiti patalduoti rezervai		X		X	X				
16	Dalininkų (nuosav) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			1.769,97		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvėris ar deficitas		X		X			1.769,97		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							18.163,31		

X pažymėti ataskaitės likutai neįplėdomi

Direktore
 (tesės aktais įpareigoto pasirašyti asmenis pateigų pavadinimas)
 Buhaltere
 (vyriausybės buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal tesės aktus)


 (parškas)

 (parškas)

Vilma Stepiantienė
 (vardas ir pavardė)
 Rada Janulienė
 (vardas ir pavardė)

Kokiščio Rūdolfo Ljurmno muzikos mokykla, 190253584, Kauno g. 4, Rokiščio m., Rokiščio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršmnia
ID: -2147370247
D/L: 2024-03-12 13:35:08

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAĖAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktimo valdymui ir tikslumas: eurais		
			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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4,717,51	0,00	4,717,51	5,913,73	0,00	5,913,73
1	Įplaukos		983,545,88	0,00	983,545,88	854,813,14	0,00	854,813,14
1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		870,268,10	0,00	870,268,10	753,693,26	0,00	753,693,26
1.1.1	Iš valstybės biudžeto		59,950,00	0,00	59,950,00	139,180,00	0,00	139,180,00
1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		808,990,59	0,00	808,990,59	611,658,55	0,00	611,658,55
1.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
1.1.4	Iš kitų šaltinių		1,327,51	0,00	1,327,51	2,854,71	0,00	2,854,71
1.2	Iš mokesčių							
1.3	Iš socialinių įmokų							
1.4	Už suteiktus paslaugas iš pinigų		56,528,94	0,00	56,528,94	52,748,85	0,00	52,748,85
1.5	Už suteiktus paslaugas iš biudžeto		56,748,84	0,00	56,748,84	48,371,03	0,00	48,371,03
1.6	Gautos palūkanos							
1.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-56,528,94	0,00	-56,528,94	-52,748,85	0,00	-52,748,85
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-56,528,94	0,00	-56,528,94	-52,748,85	0,00	-52,748,85
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautiniams organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-922,299,43	0,00	-922,299,43	-796,150,56	0,00	-796,150,56
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-830,012,07	0,00	-830,012,07	-719,010,32	0,00	-719,010,32
III.2	Komunalinių paslaugų ir dyšių		-21,161,42	0,00	-21,161,42	-20,774,57	0,00	-20,774,57
III.3	Komunalinių paslaugų							
III.4	Transporto		-18,245,01	0,00	-18,245,01	-7,448,08	0,00	-7,448,08
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo							
III.7	Asmenų įsigijimo		-221,145,30	0,00	-221,145,30	-20,891,91	0,00	-20,891,91
III.8	Socialinių įmokų					-5,468,00	0,00	-5,468,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-30,735,63	0,00	-30,735,63	-22,557,68	0,00	-22,557,68
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos							

(rašymys kitame puslapyje)

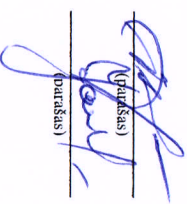
Rokiskio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, 190253584, Kamo g. 4, Rokiskio m., Rokiskio r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesnis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išradakio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-3.390,00	0,00	-3.390,00	-4.954,02	0,00	-4.954,02
II	Išradakio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-3.390,00	0,00	-3.390,00	-4.954,02	0,00	-4.954,02
III	Išradakio finansinio turto įsigijimas							
IV	Išradakio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (paddėjinis) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išplaukus iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išradakiam ir biologiniam turui išgyti							
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 perdotos finansavimo sumos išradakiam ir biologiniam turui išgyti							
VI	Gauti daliminko mokesčiai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALITOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.327,51	0,00	1.327,51	959,71	0,00	959,71
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.837,26		2.837,26	1.877,55		1.877,55
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.164,77		4.164,77	2.837,26		2.837,26

 Direktore
 (Viešąjio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

 Buhalterė
 (Virtausiasis buhalteris (buhalteris))


 (Pavardas)
 (paršas)

 Vilma Šeputaitienė
 (vardas ir pavardė)
 Reda Jankaitė
 (vardas ir pavardė)