

38765,06 Eur., kompiuterinė įranga 7548,08 Eur., kita biuro įranga 508,16 Eur. kitas turtas 31610,92 Eur.); iš kitų šaltinių ir paramos – 14546,79 Eur. (kompiuteriai 2286,72 Eur., kompiuterinė įranga 811,10 Eur. kitas turtas 11448,97 Eur.); iš įstaigos pajamų – 1596,60 Eur. (kompiuteriai 992,04 Eur., kito turto 604,56 Eur.).

Trakų rajono savivaldybė 2015 m. spalio 13 d. sutartimi Nr.T7-29, perdavė neterminuotai patikėjimo teise Trakų meno mokyklai 668,66 kv.m. administracinį pastatą, esantį Karaimų g.10, Trakų m., mokyklos nuostatuose numatyta veiklai įgyvendinti. Perduodamo ilgalaikio turto vertė 38765,06 Eur. , Likutinė vertė 38765,06 Eur.

2017-2019 metais pastatas buvo renovuotas. 2019 m. spalio 31 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-144 Trakų meno mokyklai perduotas turtas, nekilnojamoji kultūros vertybė, Trakų meno mokyklos administracinis pastatas 816,28 kv.m., tikroji vertė pagal ERGO turto draudimo liudijimą Nr.710-310-75245 yra 660000,00 Eur.

Per ataskaitinius metus įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 15020,00 Eur (biudžeto lėšos -8000,00 Eur., paramos lėšos -5985,00 Eur., įstaigos pajamos -1035,00 Eur.):

1. 4 vnt. nešiojami kompiuteriai Lenovo, įsigijimo vertė 820,00 Eur.
2. 6 vnt. nešiojami kompiuteriai Lenovo, įsigijimo vertė 740,00 Eur.
3. 1 vnt. planšetinis kompiuteris Samsung, įsigijimo vertė 620,00 Eur.
4. 1 vnt. nešiojamas kompiuteris Lenovo, įsigijimo vertė 1035,00 Eur.
5. 1 vnt. saksofonas, įsigijimo vertė 2165,00 Eur.
6. 1 vnt. didysis koncertinis būgnas, įsigijimo vertė 980,00 Eur.
7. 1 vnt. pianinas Yamaha, įsigijimo vertė 2500,00 Eur.

Per ataskaitinius metus įstaiga nenurašė ilgalaikio turto.

2021 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 43830,88 Eur., iš jų:

Kitos mašinos ir įrenginiai – 32371,61 Eur.;

Kita biuro įranga – 1129,83 Eur.;

Kompiuteriai - 2691,95 Eur.;

Kitas turtas - 7637,49 Eur.

Lentelėje pateikiamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialus turtas, dar naudojamas įstaigos veikloje, jo įsigijimo savikaina.

Eil. Nr.	Inventor. Nr.	Ilgalaikio materialaus turto pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Nudėvėta suma
		Kita biuro įranga		
1	01380161	Kopijuokis „Bizhub 162“	1129,83	1129,83
2	01380146	Kompiuteris „Intel Cerelon.“	708,70	708,70
4	01380162	Kompiuteris „Atomik Universal“	661,35	661,35
5	01380175	Kompiuteris „ASUS“	722,95	722,95
6	01380189	Kompiuteris Asus PC	598,95	598,95
		Viso:	3821,78	3821,78
		Kitos mašinos ir įrenginiai		
6	01380016	Pianinas „Petrov“	480,19	480,19
7	01380017	Pianinas „Petrov“	576,05	576,05
8	01380018	Pianinas „Petrov“	576,05	576,05
9	01380091	Fortepijonas „Estonija“	1335,44	1335,44
11	01350050	Pianinas „Ryga“	384,04	384,04
12	01380051	Pianinas „Belorus“	227,06	227,06
15	01380057	Pianinas „Ryga“	388,38	388,38
16	01380068	Pianinas „Ryga“	322,93	322,93
17	01380081	Fortepijonas kabinetinis	885,95	885,95

18	01380088	Pianinas „Petrov“	742,01	742,01
19	01380020	Fortepijonas „Estonija“	3072,58	3072,58
20	01380136	Birbynė	196,94	196,94
21	01380137	Būgninės lėkštės	304,39	304,39
22	01380139	Akordeonas „Weltmeister“	463,39	463,39
23	01380144	Ksilofonas	1290,95	1290,95
24	01380147	Bosas „Eb Besson“	868,86	868,86
25	01380149	Bb Bosas „Besson“	1448,10	1448,10
26	01380150	Maršiniai varpeliai	1419,14	1419,14
27	01380166	Saksofonas tenoras	1216,40	1216,40
28	01380163	Trombonas Bb/F COURTOS	1199,61	1199,61
29	01380164	Trombonas COURTOIS 602	826,87	826,87
30	01380165	Bas Trombonas	1101,42	1101,42
31	01380142	Laboratorinė krosnis	1185,19	1185,19
32	01380154	Garso kolonėlė „Kubas Roland“	573,45	573,45
33	01380156	DVD grotuvas „Samsung“	144,81	144,81
34	01380157	Garsiakalbis „Balboa“	335,96	335,96
35	01380158	H/K stiprintuvas	375,93	375,93
36	01380170	Timpanai „Majestik“	1448,10	1448,10
37	01380159	Staklės „Ofortui“	1998,38	1998,38
38	01380172	Timpanai „Majestik“	2688,26	2688,26
39	01380173	Vibrofonas „Majestik“	4071,77	4071,77
40	01380167	Klasės magnetinė lenta	223,01	223,01
		Viso:	32371,61	32371,61
		Kitas ilgalaikis turtas		
40	01380153	Tautiniai rūbai	1448,10	1448,10
41	01380176	Color laser daugiafunkcinis įrenginys	341,68	341,68
42	01380179	Projektorius Optoma	651,07	651,07
43	01380177	Elektroniniai būgnai Roland	1155,58	1155,58
44	01380182	Akordeonas „Weltmeister“	505,39	505,39
45	01380183	Akordeonas 96 bosų	797,90	797,90
46	01380178	Saksofono baritono pūstukas	278,90	278,90
47	01380181	Akordeonas „Weltmeister“	2458,87	2458,87
		Viso:	7637,49	7637,49
		Iš viso:	43830,88	43830,88

Įstaiga turi panaudos sutarčių už 15211,64 Eur. Tai ilgalaikis turtas, kitas ilgalaikis materialus turtas, muzikos instrumentai už 7371,64 Eur. ir atsargos, tautiniai rūbai už 7840,00 Eur. Turtas pagal panaudos sutartis atiduotas naudotis ir apskaitomas užbalansio sąskaitose.

Pastaba Nr.3. Atsargos.

Įstaiga per 2021 m. įsigijo atsargų už 11659,50 Eur.

Iš jų: iš valstybės biudžeto nemokamai gauta atsargų už 26,64 Eur.; iš savivaldybės biudžeto lėšų už 6250,73 Eur.; iš kitų šaltinių už 5246,13 Eur. (paramos lėšos); iš įstaigos pajamų už 136,00 Eur.

Atsargos už 11659,50 Eur. sunaudotos veikloje. Tai kanceliarinės, raštinės, sanitarinės bei ūkinės, remonto prekės. Dalis atsargų perduotos naudojimui mokytojams ir mokyklos darbuotojams. Tai lanksčios klaviatūros, ofortinės staklės, partitūra orkestrui, natos, planšetinių kompiuterių dėklai ir krepsiai, eskizavimo lentos, pūstukas trimitui, molbertai, internetinė kamera, laikiklis valtornai,

kėdutė būgnui, roletai dailės skyriaus langams, spausdintuvas, kompiuterinės kėdės, solfedžio vadovėliai, pakabinimo įranga, nuotraukos parodai.

Atsargos naudojamos veikloje, daugiau kaip vieną kartą, apskaitomos užbalansio sąskaitose.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-tojo standarto 1, 2 prieduose.

Pastaba Nr. 4. Išankstinių apmokėjimų 2021 m. gruodžio 31 d. nėra.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 6-tojo standarto 6 priede.

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 46552,43 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17 – tojo standarto 7,12,17 prieduose. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Atsiskaitymai su tiekėjais už suteiktas paslaugas	1322,41
2.	Sukauptiems atostoginiams	39914,55
	Iš jų : įmokos Sodrai	578,88
3.	Ilgalaikiai atidėjiniai	5315,47
	Iš jų: atidėjiniai Sodrai	75,97
	IŠ VISO:	46552,43

Kitos sukauptos gautinos sumos yra 335,59 Eur., pervesta sodros permoka.

Pastaba Nr. 6. Kitos per vienerius metus gautinos sumos- gautinos sumos už paslaugas, įstaigos pajamos, 2520,35 Eur. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro:

1. Priskaičiuotos tėvų įmokos – 2520,35 Eur.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas už paslaugas pateikta 17-tojo standarto 7 priede.

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17 – tojo standarto 8 priede.

2021 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitose liko nepanaudoti 15259,97 Eur. Tai lėšos gautos: įplaukos už paslaugas (tėvų įmokas) – 2956,48 Eur.; paramos lėšas – 12303,49 Eur.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos: 2021 m. Trakų meno mokykla gavo finansavimą iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir iš kitų šaltinių.

1. Savivaldybės biudžeto lėšos – 497925,00 Eur. Iš jų: 491300,00 Eur. - pagrindiniai veiklai vykdyti; 3625,00 Eur. projekto „Trakai kultūros sostinė“ vykdymo lėšos.

2. Valstybės biudžeto lėšos – 55373,28 Eur. Iš jų: mokinio stipendijos lėšos – 54700,00 Eur.; pandemijos nuo koronaviruso išlaidų kompensacija – 673,28 Eur.

3. Lėšos iš kitų šaltinių – 13662,38 Eur. Iš jų: tėvų įmokų paramos lėšos – 13116,50 Eur.; 545,88 Eur. – 2 procentai paramos lėšų nuo gyventojų pajamų mokesčio.

Finansavimo sumų likučiai 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro 106806,88 Eur. Iš jų: iš valstybės biudžeto 1155,00 Eur. (nepiniginiam turtui įsigyti 1155,00 Eur.); iš savivaldybės biudžeto 78801,60 Eur. (nepiniginiam turtui įsigyti 78801,60 Eur., kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 Eur.); iš kitų

šaltinių 26850,28 Eur. (nepiniginiam turtui įsigyti 14546,79 Eur., kitoms išlaidoms kompensuoti 12303,49 Eur.).

Finansavimo sumos ir finansavimo sumų likučiai pateikti 20 – tojo standarto 4, 5 prieduose.

Pastaba Nr. 9. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Pastaba Nr. 10. Trumpalaikiai įsipareigojimai 41236,96 Eur. Iš jų: Tiekėjams mokėtinos sumos 1322,41 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai	Suma (Eur.)
1.	Informacinių technologijų paslaugos	13,31
2.	Komunalinės paslaugos, šildymas	710,41
	Komunalinės paslaugos, elektra	598,69
	Iš viso:	1322,41

Pastaba Nr. 11. Sukauptos mokėtinos sumos. Informacija apie sukauptas mokėtinas sumas pateikiama 17 – tojo standarto 12 priede:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	39335,67
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	578,88
	IŠ VISO:	39914,55

Pastaba Nr. 12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 0,00 Lt.

Pajamos. Pagrindinės veiklos pajamos sudaro 614738,82 Eur.

Pastaba Nr. 13. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 55568,76 Eur. Iš jų: ilgalaikio turto nuvertėjimas – 168,84 Eur.; atsargos 26,64 Eur.; kitoms išlaidoms – 55373,28 Eur.

Pastaba Nr. 14. Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų 505976,63 Eur. Iš jų: ilgalaikio turto nuvertėjimas – 6428,61 Eur.; atsargos – 6250,73 Eur.; kitoms išlaidoms – 493297,29 Eur.

Pastaba Nr. 15. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 7589,77 Eur. Iš jų: ilgalaikio turto nuvertėjimas – 2198,15 Eur.; atsargos – 5246,13 Eur.; kitoms išlaidoms kompensuoti – 145,49 Eur.

Pastaba Nr.16. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (už suteiktas paslaugas). Per 2021 metus apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas - 45603,66 Eur. Iš jų: 41750,16 Eur. – už suteiktas paslaugas (tėvų įmokos už mokslą), 4474,00 Eur. – atsitiktinės paslaugos; - 620,50 -tėvų parama. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama 10-tojo standarto 2 priede.

Pagrindinės veiklos sąnaudos. Informaciją pagal veiklos segmentus pateikiama 25-ojo standarto priede.

Pastaba Nr. 17. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 561733,28 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	552864,82
1.2.	iš jų išeitinių išmokų	0,00
3.	Ligos pašalpų (2 d. d. iš darbdavio lėšų)	697,97
4.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	8170,49
	IŠ VISO:	561733,28

Pastaba Nr. 18. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Nusidėvėjimo sąnaudos 9198,32 Eur. Iš jų: nematerialiojo turto, programinės įrangos, – 0,00 Eur.; ilgalaikio materialiojo turto – 9198,32 Eur. (kitos biuro įrangos – 540,12 Eur.; kompiuterinės įrangos – 2591,00 Eur.; mašinų ir įrenginių – 75,24 Eur.; kito turto – 5991,96 Eur.).

Pastaba Nr. 19. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	8329,99
2.	Elektros energijos	5151,76
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	287,22
4.	Ryšių paslaugų	2223,20
5.	Kitų komunalinių paslaugų	2405,21
	IŠ VISO:	18397,38

Pastaba Nr. 20. Komandiruočių sąnaudos. Komandiruočių sąnaudas sudaro 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 21. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas sudaro 1771,00 Eur.

Pastaba Nr. 22. Nuvertėjimo sąnaudos – 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 23. Sunaudotų atsargų savikaina – 11659,50 Eur.

Pastaba Nr. 24. Kitų paslaugų sąnaudos – 11022,54 Eur.
Ataskaitinio laikotarpio kitas sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Kitos paslaugos	6009,35
2.	Atsitiktinių lėšų išlaidos	618,00
3.	Banko paslaugos	132,36
4.	Projekto „Trakų fanfarinė savaitė“ (valst.,savivald.,paved.)	160,00
5.	Pavedimų lėšų paslaugos	224,00
6.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	2964,83
7.	Projekto „Romantikų įkvėpti“ išlaidos	914,00
	Iš viso :	11022,54

Apskaitos klaidų taisymas

2021 m. buvo apskaitos įvertinimų keitimas, klaidos taisymas, rezervo suma buvo neteisingai parodyta. Iš straipsnio „Kiti rezervai“ pakeistas į „Tikrosios vertės rezervą“. Informacija pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Grynasis perviršis ar deficitas

Apskaičiuojant einamųjų metų sukauptą perviršį – iš pagrindinės veiklos pajamų atimama pagrindinės veiklos pajamos bei finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Mokyklos sukaupto perviršio ar deficito likutis apskaičiuotas aritmetiniu būdu – iš viso turto balansinės vertės atimta visų įsipareigojimų ir finansavimo sumų balansinė vertė.

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – ankstesnių metų mokyklos veiklos rezultatas.

Informacija apie grynojo turto pokyčius pateikiama 4-tojo standarto 1 priede.

Direktorius



Neringa Mišeikienė

Buhalterė



Lina Sakalauskiene