

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

190680839, Trakų r. sav. Trakų m. Karaimų g. 10

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Trakų meno mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. birželio 30 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		714 665,32	717 334,93
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		714 665,32	717 334,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		660 000,00	660 000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		331,76	369,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10 118,76	12 146,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		44 214,80	44 819,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		77 579,42	64 668,34
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		240,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		23 848,91	49 408,37
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		(10 111,13)	2 520,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33 765,52	46 552,43
III.6	Kitos gautinos sumos		194,52	335,59

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		53 490,51	15 259,97
	IŠ VISO TURTO:		792 244,74	782 003,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS		125 284,90	106 806,88
I.	Iš valstybės biudžeto		15 570,58	1 155,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		78 876,04	78 801,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		30 838,28	26 850,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		34 088,78	46 552,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5 315,47	5 315,47
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5 315,47	5 315,47
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28 773,31	41 236,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		1 195,32	1 322,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27 577,99	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			39 914,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		632 871,06	628 643,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		621 234,94	621 234,94
II.1	Tikrosios vertės rezervas		621 234,94	621 234,94
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 636,12	7 409,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 227,10	956,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 409,02	6 452,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		792 244,74	782 003,27

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

 (parašas)

 Neringa Mišeikienė
 (vardas ir pavardė)

 Buhalterė
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Lina Sakalauskienė
 (vardas ir pavardė)

Trakų meno mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190680839, Trakų r. sav. Trakų m. Karaimų g. 10

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


2022 m. birželio 30 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		344 336,91	300 043,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		319 533,52	277 561,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		29 865,11	38 496,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		283 850,41	234 250,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 818,00	4 815,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24 803,39	22 482,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24 803,39	22 482,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		340 109,81	301 953,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		310 885,28	281 482,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 169,61	4 178,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 631,34	8 186,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		501,49	320,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 435,29	3 613,47
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 486,80	4 171,99
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 227,10	(1 909,73)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		4 227,10	(1 909,73)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 227,10	(1 909,73)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

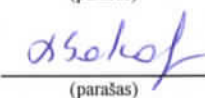

(parašas)

Neringa Mišeikienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Lina Sakalauskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190680839, Trakų r. sav. Trakų m. Karaimų g. 10 Trakų meno mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 155,00	42 896,85	42,00		(28 523,27)				15 570,58		
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	1 155,00		42,00		(126,42)				1 070,58		
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		42 896,85			(28 396,85)				14 500,00		
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	78 801,60	298 053,60			(297 979,16)				78 876,04		
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	78 801,60				(4 193,42)				75 251,04		
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		298 053,60			(293 785,74)				3 625,00		
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	IS kitų šaltinių:	26 850,28	9 806,00			(5 818,00)				30 838,28		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14 546,79				(3 976,00)				15 821,22		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12 303,49	9 806,00			(1 842,00)				15 017,06		
5.	IS viso finansavimo sumų	106 806,88	350 756,45	42,00		(332 320,43)				125 284,90		

Direktorė (parašas) Neringa Misiškienė
Buhalterė (parašas) Lina Sakalauskienė

Trakų meno mokykla

Aiškinamasis raštas

Prie 2022 m. birželio mėn. 30 d. finansų ataskaitų

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Trakų meno mokykla (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 2005 m. vasario 14 d., rejestro Nr.061228.

Mokyklos adresas: Karaimų g.10, Trakai, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190680839.

Įstaigos savininkas ir kontroliuojanti institucija yra Trakų rajono savivaldybės administracija. Trakų meno mokykla veikia pagal nuostatus, patvirtintus Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 6 d. sprendimu Nr.S1-13. Nuostatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2014 m. liepos 14 d. Mokykla vykdo Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programą. Valstybės funkcijos „09.05.01.01.“, tai neformalaus vaikų meninio ugdymo švietimo įstaiga, dirbanti pagal muzikos, dailės ir choreografijos ugdymo programas. Trakų meno mokyklai suteiktas paramos gavėjo statusas.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Atskaitinis laikotarpis prasideda sausio 1 d. ir baigiasi birželio 30 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

6 VSAFAS 1 priedas, 3 priedas

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar padalinius

Trakų meno mokykla turi padalinius Lentvaryje, adresas Lauko g. 20, Lentvaris, dirbama pagal muzikos ugdymo programą, ir Aukštadvaryje, adresas Skrebės g. 2D, dirbama pagal muzikos, dailės ir choreografijos ugdymo programas.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per atskaitinį laikotarpį

Įstaigoje 2022 metų birželio 30 d. dirbo 37 darbuotojai. Įstaigoje patvirtintas 27,15 mokytojų etatų skaičius, 3 direktoriaus ir jo pavaduotojų etatai ir 6,5 kitų darbuotojų etatai.

Trakų meno mokykloje 2022 m. birželio 30 d. mokėsi 369 mokiniai.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Įstaigos veiklą gali paveikti pandemija. Kitų svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą, mokyklos darbuotojai neįžvelgia.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais;

- Trakų meno mokyklos buhalterinės apskaitos vadovu, patvirtintu direktorės 2014 m. birželio 12 d. įsakymu Nr.(1.3.)V1-76.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Apskaita vedama finansų valdymo ir apskaitos sistemoje „Biudžetas VS“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos politikos keitimas.

Trakų meno mokykloje per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista.

2022 metų sausio - birželio mėnesių ataskaitų rinkinys yra parengtas vadovaujantis VSAFAS. Ataskaitų rinkinį sudaro finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumų ataskaita ir aiškinamasis raštas. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiai vienetais – eurai.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Ilgalaikis materialusis turtas

Trakų meno mokyklos ilgalaikio turto įsigijimo savikaina – 167578,30 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 74147,92 Eur., likutinė vertė 93430,38 Eur.

Esamo turto (pagal grupes):

Nematerialusis turtas

1.Trakų meno mokykla turi nematerialiojo turto grupę: programinę įrangą.

Programinei įrangai nustatytas 3 metų tarnavimo laikas. Jos įsigijimo savikaina 607,27 Eur., amortizacija 607,27 Eur., likutinė vertė 0,00 Eur.

2. Kultūros paveldo statinys (meno mokyklos pastatas): pastato savikaina – 38765,06 Eur., likutinė vertė – 38765,06 Eur.

3. Mašinos ir įrengimai: įsigijimo savikaina – 33875,61 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 33543,85 Eur., likutinė vertė – 331,76 Eur.

4. Kitas ilgalaikis turtas: įsigijimo savikaina- 73475,38 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 29260,58 Eur., likutinė vertė – 44214,80 Eur.

5. Kita biuro ir programinė įranga: savikaina – 3290,83 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 2241,63 Eur., likutinė vertė 1049,20 Eur.

6. Kompiuteriai: savikaina – 17564,15 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 8494,59 Eur., likutinė vertė 9069,56 Eur.

Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį mokykla įsigijo ūkinio inventoriaus už 3435,29 Eur. Iš jų: iš valstybės biudžeto nemokamai gautos atsargos už 42,00 Eur.; iš biudžeto lėšų už 642,86 Eur.; iš paramos lėšų už 2750,43 Eur. Likutis medžiagų 2022.06.30. dienai 0,00 Eur. Ūkinis inventorių atiduotas naudoti ir apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai mokėjimai, tiekėjams sumokėtas avansas už prekes (durys) už 240,00 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos

Trakų meno mokykloje gautinos sumos 2022-06-30 d. sudaro 23848,91 Eur. :
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 10111,13 Eur. (tėvų įmokos už mokslą - permoka);
- sukauptos gautinos sumos – 33765,52 Eur. (sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto: darbo užmokestis, atostoginių kaupiniai ir komunalinės bei kitos paslaugos);
- kitos gautinos sumos – 194,52 Eur. (socialinio draudimo įmokų permoka).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 53490,51 Eur. Iš jų:

Įstaigos pajamos – 8187,89 Eur.

Atsitiktinės lėšos – 12160,56 Eur.

Paramos, pavedimų lėšos – 33142,06 Eur.

Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms gauta 42896,85 Eur. Iš jų: speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti – 28396,85 Eur.; projekto „Trakų fanfarinė savaitė“ finansavimas -14500,00 Eur.; nemokamai gautos atsargos – 42,00 Eur. Panaudota finansavimo sumų mokyklos veiklai kitoms išlaidoms kompensuoti 28523,27 Eur., nepiniginiam turtui įsigyti 126,42 Eur. (ilgalaikio turto nusidėvėjimas 84,42 Eur., atsargos 42,00 Eur.).

Per ataskaitinį laikotarpį iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto gauta 298053,60 Eur. Iš jų: mokyklos veiklai kitoms išlaidoms kompensuoti 293628,60 Eur., projekto „Trakų fanfarinė savaitė“ finansavimas – 3625,00 Eur.; projekto „Trakų vasara“ finansavimas – 800,00 Eur. Panaudota finansavimo sumų mokyklos veiklai kitoms išlaidoms kompensuoti 293785,74 Eur., nepiniginiam turtui įsigyti 4193,42 Eur. (ilgalaikio turto nusidėvėjimas 3550,56 Eur., atsargos 642,86 Eur.).

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms gauta 9806,00 Eur. Panaudota finansavimo sumų mokyklos veiklai kitoms išlaidoms kompensuoti 1842,00 Eur., nepiniginiam turtui įsigyti 3976,00 Eur. (ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1225,57 Eur., atsargos 2750,43 Eur.).

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 125284,90 Eur., Iš jų: Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis – 15570,58 Eur. (ilgalaikio turto likutinė vertė 1070,58 Eur., kitoms išlaidoms kompensuoti 14500,00 Eur.); finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis – 78876,04 Eur. (ilgalaikio turto likutinė vertė – 75251,04 Eur., kitoms išlaidoms kompensuoti – 3625,00 Eur.); finansavimo sumų iš kitų šaltinių – 30838,28 Eur. (ilgalaikio turto likutinė vertė 15821,22 Eur., kitoms išlaidoms kompensuoti - 15017,06 Eur.).

Finansiniai įsipareigojimai

Mokykloje finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – 5315,47Eur. (dirbančių pensininkų išeitinės išmokos). Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikių finansinių įsipareigojimų likutis – 28773,31 Eur.:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 1195,32 Eur.;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 27577,99 Eur.;
- sukauptos mokėtinos sumos (kiti trumpalaikiai įsipareigojimai) - 0,00 Eur.;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 0,00 Eur.

Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio grynasis turtas – 632871,06 Eur.
Tikrosios vertės rezervas - 621234,94 Eur.
Sukauptas perviršis - 11636,12 Eur.
Einamųjų metų perviršis – 4952,60 Eur.
Ankstesnių metų perviršis – 7409,02 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį Trakų meno mokyklos pagrindinės veiklos pajamos sudarė 344336,91 Eur.:

- iš savivaldybės biudžeto 283850,41 Eur. (ilgalaikio turto nusid. 3550,56 Eur., atsargom 642,86 Eur., kitoms išlaidoms 279656,99 Eur.);
- valstybės biudžeto 29865,11 Eur. (ilgalaikio turto nusid. 84,42 Eur., atsargom 42,00 Eur., kitoms išlaidoms 29738,69 Eur.);
- iš kitų finansavimo šaltinių 5818,00 Eur. (iš jų ilgalaikio turto nusid. 1225,57 Eur., atsargom 2750,43 Eur., kitoms paslaugoms 1842,00 Eur.);
- priskaičiuota pajamų už mokslą 24803,39 Eur. (už suteiktas paslaugas švietimo įstaigoje 23494,39 Eur., už atsitiktines paslaugas 2175,00 Eur., už paramą – 866,00 Eur.).

Sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Trakų meno mokyklos pagrindinės veiklos sąnaudos yra 340109,81 Eur.:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 310885,28 Eur.;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5169,61 Eur.;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 12631,34 Eur.;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 501,49 Eur.;
- sunaudotų atsargų savikaina 3435,29 Eur.;
- kitų paslaugų sąnaudos 7486,80 Eur.

Pagrindinės veiklos perviršis 2022.06.30 d. – 4227,10 Eur.

Direktorė



Neringa Mišeikienė

Buhalterė



Lina Sakalauskienė

Trakų meno mokykla, 190680839

(Istaigos pavadinimas, kodas)

Trakų rajono savivaldybės Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto
skyrius, Vytauto g. 33, Trakai

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMIŲ

2022 m. Nr. 2
birželio 30 d. _____
(data)

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukaupų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
141 Mokinio krepšeliui finansuoti						
1	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.05.01.01.	07.010127	1.253,67
2	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.05.01.01.	07.010127	88,15
Iš viso pagal (07.010127)						1.341,82
151 Savivaldybės biudžeto						
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.05.01.01.	07.010127	29.797,14
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.05.01.01.	07.010127	1.431,24
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.05.01.01.	07.010127	133,31
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.05.01.01.	07.010127	983,25
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.05.01.01.	07.010127	78,76
Iš viso pagal (07.010127)						32.423,70
Iš viso:						33.765,52

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						


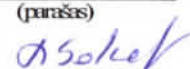
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
141 Mokinio krepšeliui finansuoti						
1	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.05.01.01.	07.010127	28.059,92
2	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.05.01.01.	07.010127	336,93
Iš viso pagal (07.010127)						28.396,85
151 Savivaldybės biudžeto						
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.05.01.01.	07.010127	12.089,38
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.05.01.01.	07.010127	1.355,58
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.05.01.01.	07.010127	1.819,96
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.05.01.01.	07.010127	1.252,02

7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.05.01.01.	07.010127	272.817,30
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.05.01.01.	07.010127	3.058,37
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.05.01.01.	07.010127	734,50
10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.05.01.01.	07.010127	501,49
Iš viso pagal (07.010127)						293.628,60
Iš viso:						322.025,45

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinių finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

_____ Direktorė (pareigos)	 _____ (parašas)	Neringa Mišeikienė (vardas, pavardė)
_____ Buhalterė (pareigos)	 _____ (parašas)	Lina Sakalauskienė (vardas, pavardė)