

Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111966952; T. Kosciuškos g. 11, LT-01100 Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2016-07-29 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.927.357,11	9.442.822,69
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		9.927.357,11	9.442.822,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		8.244.327,97	8.296.449,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15.987,56	16.336,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29.197,04	31.749,74
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		62.659,74	72.508,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		560.754,81	561.348,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.014.429,99	464.430,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		419.905,74	408.105,69
I.	Atsargos		33.371,71	13.832,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		33.371,71	13.832,94
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		193.707,85	16.161,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		98.598,67	259.275,36
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		500,00	1.950,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		89.919,64	253.786,48
III.6	Kitos gautinos sumos		8.179,03	3.538,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		94.227,51	118.835,95
	IŠ VISO TURTO:		10.347.262,85	9.850.928,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS		10.217.748,75	9.557.467,23
I.	Iš valstybės biudžeto		4.867.653,17	4.159.251,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		26,20	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.072.457,56	5.102.371,55
IV.	Iš kitų šaltinių		277.611,82	295.844,16
E.	IŠPAREIGOJIMAI		67.041,56	254.986,77

Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

11966952; T. Kosciuškos g. 11, LT-01100 Vilnius

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		67.041,56	254.986,77
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.625,68	54,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		62.624,08	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			253.732,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.791,80	1.200,29
F.	GRYNASIS TURTAS		62.472,54	38.474,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		62.472,54	38.474,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		23.998,16	17.636,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		38.474,38	20.837,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10.347.262,85	9.850.928,38

Įstaigos kodas 2336

Direktoriaus pavaduotojas
administracijos ir ūkio reikalams
Linas Donela

L. Donela

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(Parašas)

Romualdas Kondrotas

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Vida Rokienė

(Vardas ir pavardė)

Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111966952; T. Kosciuškos g. 11, LT-01100 Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M birželio 30 d. DUOMENIS

2016-07-29 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.514.639,87	2.384.156,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.481.551,27	2.341.952,96
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.408.167,22	2.283.055,20
I.2	iš savivaldybių biudžeto		155,23	
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30.442,02	46.856,37
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		42.786,80	12.041,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33.088,60	42.203,07
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33.088,60	42.203,07
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.504.006,38	2.373.030,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.013.857,67	1.991.009,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		72.920,65	87.927,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		100.522,30	122.540,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.369,26	5.194,27
V.	TRANSPORTO		23.052,75	9.514,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.219,22	331,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		26.603,95	3.341,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,63	252,52
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		64.482,85	30.157,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		48.318,05	47.739,95
XI.	NUOMOS		18.578,40	967,82
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		126.577,46	73.645,79
XIV.	KITOS		2.502,19	408,96
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10.633,49	11.125,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13.364,67	12.582,73
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13.364,67	12.582,73
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		23.998,16	23.708,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			-418,59
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23.998,16	23.289,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 2336

Lankinai paradoso pavadinimas
Pradėtojų pavadinimas
administracijos ir ūkio reikalai

Linas Donela

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Romualdas Kondrotas

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Vida Rokienė
(Vardas ir pavardė)

Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

111966952, T. Kosciuškos g. 11, LT-01100 Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2016 M. birželio 30 d.

2016-07-29

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.159.251,52	3.305.133,29	15,79	2.146,53			2.597.693,96			1.200,00			4.867.653,17
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.137.777,55	630.461,28	15,79	2.146,53			93.831,83			1.200,00			4.675.369,32
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.473,97	2.674.672,01					2.503.862,13						192.283,85
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		181,43					155,23						26,20
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		181,43					155,23						26,20
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
3.	Iš 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):	5.102.371,55	528,03					30.442,02						5.072.457,56
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.094.131,11						29.777,22						5.064.353,89
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8.240,44	528,03					664,80						8.103,67
4.	Iš kitų šaltinių:	295.844,16	17.227,35	5.794,24	1.587,02			42.840,95						277.611,82
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	225.379,73	290,03	5.794,24	1.587,02			8.722,73						224.328,29
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	70.464,43	16.937,32					34.118,22						53.283,53
5.	Iš viso finansavimo sumų	9.557.467,23	3.323.070,10	5.810,03	3.733,55			2.671.132,16			1.200,00			10.217.748,75

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Įstaigos kodas 2336

Linaus Donela

Direktorius pavaduotojas
administracijos ir ūkio reikalams

Linas Donela