

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

190454772, Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugpjūčio 14 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 041 483,07	2 045 901,28
I.	Nematerialusis turtas		389,56	527,08
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		389,56	527,08
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 041 093,51	2 045 374,20
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 490 620,51	1 504 049,47
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1 937,05	2 134,03
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		72 028,80	62 683,55
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		476 507,15	476 507,15
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		126 831,45	48 663,98
I.	Atsargos		52,99	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		52,99	
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		1 006,23	1 195,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		115 498,98	43 423,56
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		618,00	1 987,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		112 765,21	39 344,97
III.6.	Kitos gautinos sumos		2 115,77	2 091,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10 273,25	4 044,73
	IŠ VISO TURTO:		2 168 314,52	2 094 565,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 559 158,94	1 567 234,97
I.	Iš valstybės biudžeto		104 755,44	105 961,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		875 231,65	874 848,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		570 739,16	579 578,06
IV.	Iš kitų šaltinių		8 432,69	6 846,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		94 198,87	24 427,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		94 198,87	24 427,20
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		43,77	21,67
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37 532,38	19,29
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		54 884,78	22 017,48
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 737,94	2 368,76
F.	GRYNASIS TURTAS		514 956,71	502 903,09
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		460 740,82	460 740,82
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		460 740,82	460 740,82
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		54 215,89	42 162,27
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12 053,62	12 930,64
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42 162,27	29 231,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 168 314,52	2 094 565,26

<u>Direktorė</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>Jurgita Kateivienė</u> (vardas ir pavardė)
<u>Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja</u> (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>Eglė Jakutienė</u> (vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 14 d. Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		468 247,00	370 780,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		435 919,50	340 993,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		33 374,35	89 612,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		393 441,08	241 307,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 838,90	8 838,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		265,17	1 233,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32 327,50	29 787,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32 327,50	29 787,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		456 193,38	350 222,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		384 574,22	290 528,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 837,38	20 064,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17 952,92	16 751,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		419,74	643,59
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 136,98	2 950,22
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		297,66	794,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26 138,28	12 979,71
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 836,20	5 507,64
XIV.	KITOS			2,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		12 053,62	20 557,75
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12 053,62	20 557,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		12 053,62	20 557,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Jurgita Kateivienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS MOKYKLA

2023 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklą pateikti 2022 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė

Jurgita Kateivienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė