



ZARASŲ FAUSTO LATĖNO MENO MOKYKLA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Dariaus ir Girėno g. 11, 32129 Zarasai,
tel. (8 385) 30 579, , el.p.info@zmm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190212420

Zarasų rajono savivaldybės
administracijos
Finansų skyriui

DĖL 2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Pateikiame:

1. 2023 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintą aiškinamąjį raštą 2023 m. balandžio 24 d. Nr. F-36, 1 lapas. ADOC.
2. Finansinės būklės 2023 m. balandžio 24 d. ataskaitą Nr. F-37 pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis, 3 lapai. ADOC.
3. Veiklos rezultatų 2023 m. balandžio 24 d. ataskaitą Nr. F-38 pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis, 2 lapai. ADOC.
4. Pažymą dėl finansavimo sumų 2023 m. balandžio 24 d. Nr. F-39 pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas. ADOC.

Direktorė

Rasa Juškėnienė

Rita Paprockienė, tel. (8 385) 46 267, el. p. buhalterija@zmm.lt

ZARASŲ FAUSTO LATĖNO MENO MOKYKLOS

**2023 METŲ I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023-04- Nr. F-**

Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo. Bendroji informacija apie Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos veiklą, apskaitos politika ir pastabos pateiktos 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Direktorė

Rasa Juškėnienė

Buhalterė sąskaitininkė

Rita Paprockienė

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

190212420, Dariaus ir Girėno g. 11 Zarasai

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

Zarasų Fausto Latėno meno mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 23 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		259.779,42	262.501,38
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		259.779,42	262.501,38
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		234.128,57	235.034,12
II.3.	Infrastruktūros statiniai		7.401,34	7.640,08
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		11.850,11	12.811,16
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.399,40	7.016,02
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		120.102,11	68.766,08
I.	Atsargos		6.562,05	7.610,62
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.562,05	7.610,62
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		12,00	24,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		112.907,44	60.415,84
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		8.630,97	8.108,97
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		102.823,24	52.306,87
III.6.	Kitos gautinos sumos		1.453,23	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		620,62	715,62
	IŠ VISO TURTO:		379.881,53	331.267,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		280.490,68	282.472,69
I.	Iš valstybės biudžeto		146.164,75	146.916,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		62.243,75	63.248,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		71.461,56	71.767,89
IV.	Iš kitų šaltinių		620,62	539,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		96.272,29	52.569,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		96.272,29	52.569,56
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		17.146,29	17.146,29
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		2.578,21	887,69
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42.012,21	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		34.535,58	34.535,58
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3.118,56	(3.774,79)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.118,56	(3.774,79)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.893,35	(16.372,03)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(3.774,79)	12.597,24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		379.881,53	331.267,46

Direktorė

(parašas)

Rasa Juškėnienė

(vardas ir pavardė)

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

Buhalterė sąskaitininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rita Paprockienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 m. balandžio 23 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		222.930,83	161.037,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		207.441,83	151.496,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.284,46	6.599,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		178.515,04	144.590,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		306,33	306,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26.336,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15.489,00	9.541,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15.489,00	9.541,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		216.989,98	157.357,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		174.585,47	143.213,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.721,96	3.423,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.779,66	5.326,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		155,00	81,06
V.	TRANSPORTO			210,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		748,00	237,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.176,85	1.793,85
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29.776,32	3.027,51
XIV.	KITOS		46,72	44,22
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.940,85	3.679,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		952,50	295,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		952,50	295,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.893,35	3.974,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.893,35	3.974,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rasa Juškėnienė

(vardas ir pavardė)

Būhalterė sąskaitininkė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Rita Paprockienė

(vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės išdas, M56I

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2023 M. KOVO 31 D.**2023-04- Nr. F -
(data)

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1.	Valstybės 141	3	09.05.01.01.	2.1.1.1.1.1.	1510,67
2.	Valstybės 141	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1.	21,90
3.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.1.1.1.1.	38922,48
4.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1.	819,61
5.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.2.1.1.1.20.01.	1895,86
6.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.7.3.1.1.1.	125,40
7.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.1.1.1.1. atidėjiniai	16879,79
8.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1. atidėjiniai	266,50
9.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.1.1.1.1. kaupiniai	34019,33
10.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1. kaupiniai	516,25
Iš viso:					94977,79

2. Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1					
Iš viso:					0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1.					
Viso valstybės lėšų					0,00
1.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.1.1.1.1.	129274,45
2.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1.	1855,59
4.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.2.1.1.1.20.01.	3387,89
5.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.2.1.1.1.30	970,00
6.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.7.3.1.1.1.	258,97
Viso savivaldybės lėšų					135746,90
Iš viso:					135746,90

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1					
Iš viso:					0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1					
Iš viso:					0,00

Direktorė

Buhalterė sąskaitininkė

Rasa Juškėnienė

Rita Paprockienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų Fausto Latėno meno mokykla 190212420, Dariaus ir Girėno g. 11, 32129 Zarasai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-24 Nr. S-53
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Juškėnienė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	RASA JUŠKĖNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-24 09:35:14 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-24 09:35:32 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-10 12:22:18 – 2027-09-09 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188753461 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:44 iki 2024-12-19 12:39:44
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	4
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų Fausto Latėno meno mokykla 190212420, Dariaus ir Girėno g. 11, 32129 Zarasai
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-24 Nr. F-36
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų Fausto Latėno meno mokykla 190212420, Dariaus ir Girėno g. 11, 32129 Zarasai
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-24 Nr. F-37
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų Fausto Latėno meno mokykla 190212420, Dariaus ir Girėno g. 11, 32129 Zarasai
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-24 Nr. F-38
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų Fausto Latėno meno mokykla 190212420, Dariaus ir Girėno g. 11, 32129 Zarasai
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ 2023 M. KOVO 31 D.
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-24 Nr. F-39
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-04-24 10:24:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-04-24 10:24:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys