



## 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 III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Pateikiame:

1. 2023 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintą aiškinamąjį raštą  
2023 m. spalio 18 d. Nr. F-60, 1 lapas. ADOC.
2. Finansinės būklės 2023 m. spalio 18 d. ataskaitą Nr. F-61 pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 3 lapai. ADOC.
3. Veiklos rezultatų 2023 m. spalio 18 d. ataskaitą Nr. F-62 pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai. ADOC.
4. Pažymą dėl finansavimo sumų 2023 m. spalio 18 d. Nr. F-63 pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas. ADOC.

Direktorė

Rasa Juškėnienė

**ZARASŲ FAUSTO LATĖNO MENO MOKYKLOS**

**2023 METŲ III KETVIRČIO  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2023-10- 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 18 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		266.148,58	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		254.335,50	262.501,38
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		232.317,47	235.034,12
II.3.	Infrastruktūros statiniai		6.923,86	7.640,08
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		9.928,01	12.811,16
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.166,16	7.016,02
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		11.813,08	
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		95.570,90	68.766,08
I.	Atsargos		4.928,57	7.610,62
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.928,57	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			24,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90.051,57	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		6.328,97	8.108,97
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		83.528,44	52.306,87
III.6.	Kitos gautinos sumos		194,16	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		590,76	715,62
	IŠ VISO TURTO:		361.719,48	331.267,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		280.957,12	282.472,69
I.	Iš valstybės biudžeto		144.660,97	146.916,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		65.289,94	63.248,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		70.848,90	71.767,89
IV.	Iš kitų šaltinių		157,31	539,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		89.036,48	52.569,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		11.813,08	
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		11.813,08	
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		77.223,40	52.569,56
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			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		568,14	887,69
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42.119,68	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		34.535,58	34.535,58
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(8.274,12)	(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		(8.274,12)	(3.774,79)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(4.499,33)	(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:		361.719,48	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 18 d.

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		619.593,45	489.508,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		590.104,45	469.282,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13.617,21	39.389,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		548.645,45	427.739,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		918,99	922,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26.922,80	1.231,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29.489,00	20.226,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29.489,00	20.226,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		625.672,78	496.000,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		531.816,64	429.619,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.165,88	10.257,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.592,25	8.330,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.927,93	2.376,10
V.	TRANSPORTO		8.340,00	4.564,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		904,00	495,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5.944,81	7.980,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16.513,11	13.718,47
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		41.468,16	18.522,13
XIV.	KITOS			135,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6.079,33)	(6.491,69)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.580,00	760,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.580,00	760,00
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		(4.499,33)	(5.731,69)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4.499,33)	(5.731,69)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Rasa Juškėnienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Buhalterė sąskaitininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Rita Paprockienė

(vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės išdas, M56I

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ  
2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

2023-10-\_\_\_\_ 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.	1909,92
2.	Valstybės 141	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1.	27,68
3.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.1.1.1.1.	39212,11
4.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1.	817,81
5.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.2.1.1.1.20.01.	0,54
6.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.7.3.1.1.1.	95,27
7.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.1.1.1.1. atidėjiniai	11622,81
8.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1. atidėjiniai	190,27
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
<b>Iš viso:</b>					<b>88411,99</b>

## 2. Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

## 3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

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.	9289,24
2.	Valstybės 141	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1.	134,70
<b>Viso valstybės lėšų</b>					<b>9423,94</b>
1.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.1.1.1.1.	460704,72
2.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1.	7044,73
3.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.2.1.1.1.6.	6500,00
4.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.2.1.1.1.15.	6179,82
5.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.2.1.1.1.20.01.	6350,97
6.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.2.1.1.1.21.	2465,00
7.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.2.1.1.1.30	11929,48
8.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.7.3.1.1.1.	9386,40
<b>Viso savivaldybės lėšų</b>					<b>510561,12</b>
<b>Iš viso:</b>					<b>519985,06</b>

## 4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

## 5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

Direktorė

Rasa Juškėnienė

Buhalterė sąskaitininkė

Rita Paprockienė



**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Zarasų Fausto Latėno meno mokykla 190212420, Dariaus ir Girėno g. 11, 32129 Zarasai
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL 2023 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-10-18 Nr. S-130
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rasa Juškėnienė, Direktorė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	RASA JUŠKĖNIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-10-18 14:54:10 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-10-18 14:54:28 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-09-10 12:22:18 – 2027-09-09 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"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
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	4
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Zarasų Fausto Latėno meno mokykla 190212420, Dariaus ir Girėno g. 11, 32129 Zarasai
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-10-18 Nr. F-60
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Zarasų Fausto Latėno meno mokykla 190212420, Dariaus ir Girėno g. 11, 32129 Zarasai
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-10-18 Nr. F-61
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Zarasų Fausto Latėno meno mokykla 190212420, Dariaus ir Girėno g. 11, 32129 Zarasai
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-10-18 Nr. F-62
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Zarasų Fausto Latėno meno mokykla 190212420, Dariaus ir Girėno g. 11, 32129 Zarasai
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	FINANSAVIMO SUMŲ PAŽYMA 2023 M. RUGSĖJO 30 D.
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-10-18 Nr. F-63
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-18 15:13:15)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-10-18 15:13:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys