



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 2024 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Pateikiame:

1. 2024 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintą aiškinamąjį raštą 2024 m. balandžio 25 d. Nr. F-38, 1 lapas. ADOC.
2. Finansinės būklės 2024 m. balandžio 25 d. ataskaitą Nr. F-39 pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis, 3 lapai. ADOC.
3. Veiklos rezultatų 2024 m. balandžio 25 d. ataskaitą Nr. F-41 pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis, 2 lapai. ADOC.
4. Pažymą dėl finansavimo sumų 2024 m. balandžio 25 d. Nr. F-40 pagal 2024 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

**2024 METŲ I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-04- 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 2023 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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. balandžio 25 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		257.333,22	267.251,07
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		241.719,05	251.636,90
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		223.177,19	231.411,92
II.3.	Infrastruktūros statiniai		6.446,38	6.685,12
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		8.103,86	8.966,96
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.991,62	4.572,90
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		15.614,17	15.614,17
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		115.850,65	58.380,68
I.	Atsargos		6.366,04	7.371,02
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.366,04	7.371,02
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		109.247,53	50.628,28
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		7.909,97	7.871,97
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		100.979,18	42.756,31
III.6.	Kitos gautinos sumos		358,38	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		237,08	381,38
	IŠ VISO TURTO:		373.183,87	325.631,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS		281.028,49	289.567,57
I.	Iš valstybės biudžeto		142.428,33	143.909,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		70.257,05	74.790,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		66.385,23	70.562,24
IV.	Iš kitų šaltinių		1.957,88	305,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		104.393,43	53.045,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15.614,17	15.614,17
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		15.614,17	15.614,17
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		88.779,26	37.431,31
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		40,00	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		40,00	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.925,64	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49.382,31	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		37.431,31	37.431,31
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(12.238,05)	(16.981,30)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(12.238,05)	(16.981,30)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.743,25	(13.206,51)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(16.981,30)	(3.774,79)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		373.183,87	325.631,75

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)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190212420, Dariaus ir Girėno g. 11 Zarasai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 25 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		210.941,14	222.930,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		197.117,14	207.441,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.220,61	2.284,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		193.501,81	178.515,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		264,64	306,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		130,08	26.336,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13.824,00	15.489,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13.824,00	15.489,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		207.485,39	216.989,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		190.680,78	174.585,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.566,77	2.721,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.473,19	6.779,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		16,11	155,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		250,00	748,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.144,83	2.176,85
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.353,71	29.776,32
XIV.	KITOS			46,72
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.455,75	5.940,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.287,50	952,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.287,50	952,50
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		4.743,25	6.893,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.743,25	6.893,35
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
2024 M. KOVO 31 D.2024-04- 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.	1211,74
2.	Valstybės 141	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1.	17,57
3.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.1.1.1.1.	46379,28
4.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1.	954,81
5.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.2.1.1.1.20.01.	1364,21
6.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.7.3.1.1.1.	156,86
7.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.1.1.1.1. atidėjiniai	15362,75
8.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1. atidėjiniai	251,42
9.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.1.1.1.1. kaupiniai	36873,56
10.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1. kaupiniai	557,75
Iš viso:					103129,95

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.	Valstybės 141	3	09.05.01.01.	2.1.1.1.1.1.	1220,89
2.	Valstybės 141	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1.	17,71
Viso valstybės lėšų					1238,60
1.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.1.1.1.1.	136526,24
2.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.1.2.1.1.1.	1861,27
3.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.2.1.1.1.20.01.	2844,09
4.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.2.1.1.1.30	1237,94
5.	Savivaldybės 151	3	09.05.01.01.	2.7.3.1.1.1.	353,95
Viso savivaldybės lėšų					142823,49
Iš viso:					144062,09

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 2024 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-25 Nr. S-71
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	2024-04-25 13:57:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-25 13:57:37 (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 Avily, 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)	AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2024 M. KOVO 31 D.
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-25 Nr. F-38
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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-25 Nr. F-39
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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-25 Nr. F-41
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 2024 M. KOVO 31 D.
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-25 Nr. F-40
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, 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 (2024-04-25 13:59:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-04-25 13:59:01 Dokumentų valdymo sistema Avily