

Antano Martinaičio dailės mokykla

2024 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2024-03-31 Nr.
Kaunas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ aktualia redakcija, „ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLA.“ 2024 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro pridedamos ataskaitos:

1. 2024 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita;
2. 2024 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita;
3. 2024 m. I ketvirčio sutrumpintas finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Direktorė

(Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Margarita Ramonienė

Vardas ir pavardė

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė

apskaita“ grupės vadovės pavaduotoja

(Finansinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Ramunė Martinaitienė

Vardas ir pavardė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

190144072, Šv. Gertrūdės g. 33, 44283 Kaunas

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

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. kovo 31 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 295 805,90	1 290 435,70
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		1 261 399,29	1 256 029,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 216,61	2 399,95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		29 182,68	23 629,14
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1 230 000,00	1 230 000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		34 406,61	34 406,61
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		314 727,45	210 589,00
I.	Atsargos		4 641,56	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 641,56	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

Elektroninio dokumento nuorašas

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		737,47	454,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos		301 304,15	200 290,50
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		5 009,53	5 195,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos		296 294,62	195 095,46
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 044,27	9 843,76
	IŠ VISO TURTO:		1 610 533,35	1 501 024,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS		39 693,31	39 789,83
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		32 280,02	32 412,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		7 413,29	7 377,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		262 014,98	167 446,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		34 406,61	34 406,61
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		34 406,61	34 406,61
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		227 608,37	133 039,55
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		8 170,99	1 053,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67 747,65	131,56
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		147 193,15	125 504,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 496,58	6 349,43
F.	GRYNASIS TURTAS		1 308 825,06	1 293 788,71
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1 197 852,18	1 197 852,18
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1 197 852,18	1 197 852,18
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		110 972,88	95 936,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15 036,35	5 537,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		95 936,53	90 399,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 610 533,35	1 501 024,70

Direktorė

Margarita Ramonienė

Elektroninio dokumento nuorašas

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BĮ" Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" grupės
vadovės pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramunė Martinaitienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	BĮ" Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITOS_ Antano Martinaičio dailės mokykla_ FBA
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-13 Nr. 22-2674
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Ramutė Gedminienė Pritarta 2024-05-13 Pasirašymas: Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita- darbuotojas Ramunė Martinaitienė 2024-05-13 Pasirašymas: Padalinys M-23_ Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla-vadovas Margarita Ramonienė 2024-05-13
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190144072, Šv. Gertrūdos g. 33, 44283 Kaunas

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

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

2024 m. kovo 31 d.

Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		301 846,01	282 586,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		258 260,19	240 881,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17 628,97	70 889,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		240 631,22	169 992,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43 585,82	41 704,78
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		43 585,82	41 704,78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(287 229,66)	(260 714,63)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(249 345,24)	(237 209,85)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(1 479,80)	(810,69)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(13 797,67)	(14 557,48)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			(28,56)
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(540,62)	(443,93)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(12 718,54)	(511,49)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(7 501,29)	(6 077,53)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(753,57)	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(1 092,93)	(1 075,10)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14 616,35	21 872,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		420,00	420,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		420,00	420,00
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		15 036,35	22 292,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15 036,35	22 292,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Margarita Ramonienė

(vardas ir pavardė)

BĮ" Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" grupės

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ramunė Martinaitienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	BĮ" Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITOS_ Antano Martinaičio dailės mokykla_ VRA
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-13 Nr. 22-2673
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Ramutė Gedminienė Pritarta 2024-05-13 Pasirašymas: Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita- darbuotojas Ramunė Martinaitienė 2024-05-13 Pasirašymas: Padalinys M-23_ Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla-vadovas Margarita Ramonienė 2024-05-13
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

**2024 M. KOVO MĖN. 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. BENDROJI DALIS

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, 190144072, Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas

(Įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

(toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2023 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte¹, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kamdaile.lt.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2023 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte², kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kamdaile.lt.

3. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo³ priimta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2024 metų kovo mėn. 31 d. nebuvo³.

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta³.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo³.

¹ Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais bendrąją informaciją apie įstaigą turi pateikti visą.

² Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais apskaitos politiką teikia visą.

³ Jeigu buvo reikia detalizuoti.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas (3 lapai).
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas (2 lapai).

Direktorė

Margarita Ramonienė

BĮ“ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė

apskaita“ grupės vadovės pavaduotoja _____

Ramunė Martinaitienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	BĮ" Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITOS_ Antano Martinaičio dailės mokykla_ Aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-13 Nr. 22-2648
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Ramutė Gedminienė Pritarta 2024-05-13 Pasirašymas: Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita- darbuotojas Ramunė Martinaitienė 2024-05-13 Pasirašymas: Padalinys M-23_ Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla-vadovas Margarita Ramonienė 2024-05-13
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ramutė Gedminienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITOS_ Antano Martinaičio dailės mokykla_ finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m I ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-13 Nr. 22-2705
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Padalinys M-23_ Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla-vadovas Margarita Ramonienė 2024-05-13; Pasirašymas: Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita-darbuotojas Ramunė Martinaitienė 2024-05-13; Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"-darbuotojas Ramutė Gedminienė 2024-05-13
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
