

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147358359
D/L: 2025-02-27 14:22:55

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

_____. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		274.990,33	287.656,73
I	Nematerialusis turtas	P03	310,28	459,98
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		45,56	113,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas		264,72	346,08
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	274.680,05	287.196,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		240.323,30	243.170,85
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		2.448,39	2.679,75
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		31.908,36	41.346,15
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		126.422,36	93.693,90
I	Atsargos		0,00	29,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	29,69
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	P10	121.091,01	89.499,44
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	P10	578,50	283,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		120.512,51	89.216,44
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.331,35	4.164,77
	IŠ VISO TURTO:		401.412,69	381.350,63

(tęsinys kitame puslapyje)

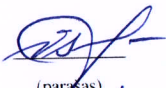
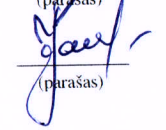
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	273.896,15	288.572,74
I	Iš valstybės biudžeto		118.633,16	121.949,31
II	Iš savivaldybės biudžeto		103.621,05	105.636,45
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44.885,59	56.822,21
IV	Iš kitų šaltinių		6.756,35	4.164,77
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		93.072,30	74.614,58
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		93.072,30	74.614,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	23.715,00	20.871,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą 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	P17	1.198,66	1.281,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	68.158,64	52.462,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	34.444,24	18.163,31
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		34.444,24	18.163,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.280,93	1.769,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18.163,31	16.393,34
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		401.412,69	381.350,63

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

Buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Vilma Steputaitienė
(vardas ir pavardė)

Reda Janulienė
(vardas ir pavardė)

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, 190253584, Kauno g. 4, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147358359
D/L: 2025-02-27 14:22:55

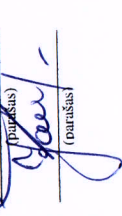
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojantiems subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosaybės metodo įtaka	Su kaupias perviršis ar deficitas prieš nuosaybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpildyti likuturio paskutinę dieną						16.393,34		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			16.393,34	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		1.769,97	1.769,97	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X			18.163,31	18.163,31	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praejusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		16.280,93	16.280,93	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X					
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						34.444,24	34.444,24	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.


Vilma Steputaitienė
(vardas ir pavardė)


Redita Janulienė
(vardas ir pavardė)

Direktore
(tesės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Būhalterė
(vyriausiasis būhalteris, ieiga nivaldoma buhalterės aktais)

Patvirtina
ID: -2147358359
D/L: 2025-02-27 14:22:55

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.456,58	0,00	6.456,58	4.717,51	0,00	4.717,51		
I	Iplaukos		1.123.538,27	0,00	1.123.538,27	983.545,88	0,00	983.545,88		
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms (išlaidoms ir atsargoms):		1.004.162,79	0,00	1.004.162,79	870.268,10	0,00	870.268,10		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		87.299,50	0,00	87.299,50	59.950,00	0,00	59.950,00		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		914.196,71	0,00	914.196,71	808.990,59	0,00	808.990,59		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.666,58	0,00	2.666,58	1.327,51	0,00	1.327,51		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių mokymų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		66.086,75	0,00	66.086,75	56.528,94	0,00	56.528,94		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		53.288,73	0,00	53.288,73	56.748,84	0,00	56.748,84		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		-66.086,75	0,00	-66.086,75	-56.528,94	0,00	-56.528,94		
II	Pervestos lėšos									
II.1	Iš valstybės biudžetų									
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-66.086,75	0,00	-66.086,75	-56.528,94	0,00	-56.528,94		
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	Iš kitų išteklių fondų									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-1.050.994,94	0,00	-1.050.994,94	-922.299,43	0,00	-922.299,43		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-972.234,61	0,00	-972.234,61	-830.012,07	0,00	-830.012,07		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-17.331,85	0,00	-17.331,85	-21.161,42	0,00	-21.161,42		
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto		-17.229,34	0,00	-17.229,34	-18.245,01	0,00	-18.245,01		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo									
III.6	Papastotojo remonto ir eksploatavimo									
III.7	Atsargų įsigijimo		-20.309,79	0,00	-20.309,79	-22.145,30	0,00	-22.145,30		
III.8	Socialinių išmokų		-4.750,00	0,00	-4.750,00					
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Sumokėtos palūkanos		-19.139,35	0,00	-19.139,35	-30.735,63	0,00	-30.735,63		
III.12	Kitos išmokos									

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, 190253584, Kauno g. 4, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5.290,00	0,00	-5.290,00	-3.390,00	-3.390,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.290,00	0,00	-5.290,00	-3.390,00	-3.390,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksčiavimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti						
IV 1	Iš valstybės biudžeto						
IV 2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV 3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV 4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ						
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.166,58	0,00	1.166,58	1.327,51	1.327,51
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.164,77		4.164,77	2.837,26	2.837,26
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.331,35		5.331,35	4.164,77	4.164,77

Vilma Stepuaitienė
(vardas ir pavardė)

Reda Janulienė
(vardas ir pavardė)

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147358359
D/L: 2025-02-27 14:22:55

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

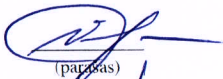
(data) Nr. _____

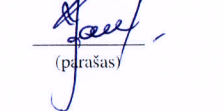
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.103.719,68	960.500,11
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.037.337,43	904.159,27
I.1	Iš valstybės biudžeto		90.615,65	63.564,25
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		934.710,16	826.967,73
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.936,62	13.627,29
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		75,00	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		66.382,25	56.340,84
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	66.382,25	56.340,84
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.087.438,75	-958.730,14
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-990.312,79	-847.852,64
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17.956,40	-19.398,10
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17.295,49	-18.868,79
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-13.403,40	-13.896,21
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20.705,20	-23.248,06
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-462,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-27.303,47	-35.466,34
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16.280,93	1.769,97
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16.280,93	1.769,97
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16.280,93	1.769,97
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vilma Steputaitienė
(vardas ir pavardė)

Reda Janulienė
(vardas ir pavardė)