

VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJA

Įmonės kodas 300033284, Didžioji g. 36, Vilnius

2017 M RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija (toliau – Konservatorija) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Konservatorija yra atskiras juridinis vienetas, turintis sąskaitas AB SEB banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Konservatorijos kodas 300033284, adresas: Didžioji g. 36, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Konservatorijos steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

Konservatorijai lėšos skiriamos pagal valstybės funkcijų kodus: 09.02.02.01-mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui; 09.08.01.01.- centralizuotos priemonės.

Konservatorija 2017 metais vykdo šias programas: 11.02 - Švietimo ir mokslo administravimas, 11.01 - valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas.

Pagrindinė veikla „Švietimas“. Konservatorija organizuoja bendrojo ir meninio ugdymo procesą pagal bendrojo lavinimo mokyklų bendruosius ugdymo planus. Konservatorija užtikrina ugdymo kokybę, sutelkiant aukštos kvalifikacijos mokytojus, pastoviai keliant kvalifikaciją, tobulinant ugdymo procesą.

Konservatorija sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Nuo euro įvedimo dienos – 2015 metų sausio 1 d. apskaita tvarkoma eurais.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų trečio ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Konservatorija neturi.

Įgyvendinant Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių finansavimo paramos lėšomis finansuojamus projektus, Konservatorijoje nėra išlaidų, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitoms tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Konservatorijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius–121.

Konservatorijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 120 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Vilniaus Konservatorijoje mokėsi 132 mokiniai.

I. PASTABOS

Pastaba P01. Konservatorijos apskaitos politika buvo aprašyta 2016 m. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Pastabos P02 konservatorija neteikia.

Pastaba P03. Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Konservatorija nematerialaus turto nepirko ir nenurašė.

2017 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto vertė sudaro 5213,5 eurais. (programinė įranga).

Pastaba P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto 263.864,19 eurais:

nebaigta statyba – 261.610,44 eurais (Vilnius, Gerosios Vilties 19 mokomojo korpuso rekonstrukcija, pabaigos darbai 2018m.)

bibliotekos fondas – 2.253,75 eurais

Per ataskaitinį laikotarpį gauta nemokamai ilgalaikio materialaus turto už 1611,72 eurus.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta nusidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto už 7822,36 eurais.

Priskaičiuota nusidėvėjimo 14469,44 eurais.

Materialiojo ilgalaikio turto balansinė vertė – 1325.955,59 eurais:

Valstybės biudžeto lėšos	1319.609,63
Pavedimų lėšos	102,07
ES lėšos	721,61
Specialiosios programos lėšos	5.522,28

Kito ilgalaikio turto balansinė vertė – 210.736,36 eurais:

Muzikos instrumentai (rojaliai, pianinai)	111.013,69
Scenos meno priemonės	17.481,31
Mažesni muzikos	27.062,6
Mikroskopai	20,12
Bibliotekos fondas	55.158,64

Pastabų P05, P06, P07 konservatorija neteikia.

Pastaba P08. Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 1.617,64 eurais.

Per ataskaitinį laikotarpį:

Įsigyta atsargų	7.162,69
Nemokamai gauta	43,86
Sunaudota veikloje	7.571,34
Pergrupuota į ilgalaikį turtą	2.253,75

Pastaba P09. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 505,24:

ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos	53,74 eurais
vadovėliai	451,5 eurų

Pastaba P10.

Sukauptos gautinos sumos (102.551,56 eurų) sudaro:

Sukauptos gautinos sumos atostoginių sąnaudoms	56.256,22
Sukauptos gautinos sumos valstybinio soc. draudimo įmokų sąnaudoms	17.428,18
Sukauptos gautinos sumos tiekėjams už paslaugas	3370,75
Sukauptos gautinos sumos susijusios su darbo santykiais	21.885,55
Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius	3.610,86

Kitos gautinos sumos-gyventojų pajamų mokesčio permoka 1787,43 eurų

Pastaba P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 57.294,46 eurais:

2017-09-30 biudžetinių lėšų banko sąskaitoje (LT08 7044 0600 0427 1737) 1966,81 eurais

2017-09-30 banko sąskaitoje (LT61 7044 0600 0427 1753) buvo 380,67 eurais specialiuųjų lėšų.

2017-09-30 banko sąskaitoje (LT38 7044 0600 0427 1779) liko pavedimų lėšų- 33.113,15 eurais.

2017-09-30 banko sąskaitoje (LT75 7044 0600 0617 6775) liko 53,98 eurais Erasmus+ projekto “Music to decrease inequality at school“ lėšų.

2017-09-30 banko sąskaitoje (LT98 7044 0600 0427 1766) liko 21.779,85 eurais Erasmus+ projekto “Notes Of Europe“ lėšų.

Pastabų P13, P14, P15, P16 konservatorija neteikia.

Pastaba P17. Trumpalaikės mokėtinės sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 120.147,34 eurų.

Tiekėjams mokėtinės sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 22.789,96eurų:

Ryšių paslaugos	92,08
Transporto išlaikymas	55,1
Mityba	1.349,86
Komunalinės paslaugos ir ryšiai	396,52
Prekės	188,8
Kitos paslaugos	1.532,29
Pastatų rekonstrukcija	19.175,31

Sukauptos mokėtinės sumos yra 73684,4 eurų:

Sukauptos atostoginių sąnaudos	56.256,22
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	17.428,18

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra 23.672,98 eurai:

Mokėtinės socialinio draudimo įmokos (9 proc.)	5.537,41 eurai
Mokėtinės darbdavio įmokos (30,98 proc.)	17.907,19 eurai.
Vykdomieji raštai	228,38 eurai

Pastabų P18, P19, P20 konservatorija neteikia.

Pastaba P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos 6739,1 eurai:

Pajamos už suteiktas paslaugas	2.782,82
Pajamos už patalpų nuomą	3.956,28

Pastaba P22.

Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 9.253,29 eurai:

Pastatų nežinybinė apsauga	772,54
Kilimėlių valymas	184,23
Gesintuvų pildymas	206,26
Elektroninis dienynas	157,77
Programų priežiūra	925,65
Svetainės atnaujinimas	2.080,47
Statinių ekspertizė	1.452,00
Reprezentacinės, vanduo, civilinis draudimas	1.522,79
Reprezentacinės iš Erasmus+ projekto lėšų	1.951,58

Kitos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitos sąnaudos 408,31 eurai:

Banko paslaugos	241,4
Mokinių važiavimas (savivaldybės lėšos)	166,91

Pastabų P23, P24, P25, P26 konservatorija neteikia.

Pastaba P27.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių konservatorija neturi.

Pastabų P28, P29, P30 konservatorija neteikia

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

PRIDEDAMA.

1. priedas Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
2. priedas Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;

Direktorė

Doleroza Pilikauskienė

Vyr. buhalterė

Otilija Sledžiuvienė