

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
163748481

2018 M. RUGSĖJO 30 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

Gargždų socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.09.30 D. DUOMENIS**

2018.11.15 Nr. B11-89
(data)

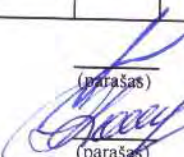
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euru


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		999186,68	1020989,68
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
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			
II.1	Žemė		999186,68	1020989,68
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		980316,74	994262,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		869,05	2508,04
II.6	Transporto priemonės		13539,69	17606,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2194,62	5266,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2266,58	1346,11
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		95755,63	30974,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		605,31	560,53
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		605,31	560,53
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		263,76	650,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		87707,72	26005,90
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, turą, paslaugas		5840,98	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3041,22	2536,17
III.6	Kitos gautinos sumos		78641,55	23338,17
IV.	Trumpalaikės investicijos		183,97	131,56
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		7178,84	3757,47
	IŠ VISO TURTO:		1094942,31	1051964,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		1015166,60	1026162,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		23391,69	12719,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		771373,74	786881,15
IV.	Iš kitų šaltinių		217226,69	223487,99
			3174,48	3073,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		81264,83	25178,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		81264,83	25178,64
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 biudžetų ir fondus		0,00	0,00
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		13355,42	2484,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45215,32	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22694,09	22694,09

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		-1489,12	623,13
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1489,12	623,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2112,25	-1887,99
G.	MAŽUMOS DALIS		623,13	2511,12
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1094942,31	1051964,00

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Viktorija Lygnugarienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Oksana Kondrotienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Gargždų socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.09.30 D. DUOMENIS

2018.11.15 Nr. B11-90

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		538118,26	419906,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		519900,10	402196,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44627,83	55273,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		448562,80	323825,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6261,30	6867,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20448,17	16229,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18218,16	17710,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18218,16	17710,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		540230,51	416641,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		421837,77	298661,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23103,00	27017,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16319,74	16745,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		911,40	708,00
V.	TRANSPORTO		17083,84	18190,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1127,14	734,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		40143,66	37562,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		734,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18560,52	17022,11
XIV.	KITOS		409,44	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2112,25	3265,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2112,25	3265,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2112,25	3265,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Viktorija Lygnugarienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Oksana Kondrotienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018-11-15

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

2003 m. rugsėjo mėn. 1 d. Gargždų socialinių paslaugų centras (buvusi Viešoji įstaiga Gargždų socialinių paslaugų centras) (toliau - Įstaiga) įregistruotas Klaipėdos rajono savivaldybėje, nuo 2009 m. sausio 5 d. išduotas naujas registracijos pažymėjimas.

Registracijos duomenys. Įstaigos kodas: 6374848; registracijos Nr. 027163. Įstaigos buveinės adresas: Sodo g. 1, LT-96136, Gargždai, Klaipėdos rajonas.

2004 m. gruodžio 6 d. valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas išdavė naują įstaigos kodą: 163748481.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

3. Informacija apie kontroliuojamus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų ir kitų subjektų neturi.

4. Įstaigos veikla

Įstaigos pagrindinė veikla – socialinio darbo veikla (pagal EVRK – 889900) Įstaigoje teikiamos socialinės paslaugos:

1. Bendrosios socialinės paslaugos.

- Informavimas;
- Konsultavimas;
- Tarpininkavimas ir atstovavimas;
- Globėjų mokymai;
- Transporto organizavimas;
- Sociokultūrinės paslaugos;

2. Specialiosios socialinės paslaugos.

- Socialinė priežiūra – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
- Socialinė globa – dienos socialinė globa;
- Krizių centro paslauga.
- Apgyvandinimo nakvynės namuose paslaugos.

Įstaigos dalyvavimas socialinių paslaugų plėtros projektuose:

- LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų priežiūros departamento nacionalinė vaikų dienos centrų programa „Kartu mes galime nuveikti daug“ – 14026 Eur.
- LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos globėjų (rūpintojų) ir tėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslauga, programa „Galiu būti globėjas“ – 6816 Eur.

5. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius. 2018 metų pradžioje įstaigoje dirbo 53 darbuotojai (48,85 etato), atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 58 darbuotojai (51,6 etato).

6. Apskaita

Įstaigos finansinės ataskaitos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus su paaiškinimais. Finansinės būklės ataskaita teikiama eurais 2018 metų rugsėjo 30 dienos duomenimis. Apskaitai tvarkyti yra naudojamas kompiuterinės programinės įrangos paketas Finas/Finalga, kuris sukonfigūruotas taip, kad būtų galima tvarkyti BĮ apskaitą remiantis teisės aktų ir šio Apskaitos vadovo reikalavimais. Apskaitos įrašai susistemunami apskaitos registruose (moduliuose). Apskaitos registru vadinama ūkinių operacijų ir įvykių suvestinė, kurioje rūšiuojami, sumuojami ir apibendrinami apskaitos dokumentų duomenys. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami apskaitos registruose pagal apskaitos dokumentus chronologine, chronologine-sisteme arba sisteme tvarka.

Kiekvienas iš registru sistemina pasikartojančias vienu metu vykdomas operacijas. Operacijos registru viduje pateikiamos chronologine tvarka.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga apskaitą tvarko vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Įstaigos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018-09-30 parengtas pagal VSAFAS reikalavimus, laikantis Įstaigos patvirtintos apskaitos politikos. Ūkinės operacijos ir įvykiai yra registruojami Įstaigos vadovo patvirtinto Sąskaitų plano buhalterinėse sąskaitose, taikant apskaitos politikoje numatomus taikyti principus, metodus ir taisykles.

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas Įstaigoje apskaitomas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas pagal vadovo patvirtintus ekonominius normatyvus, taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

Atsargos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduos naudoti ūkinis inventorių. Atiduos naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro: mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas nurodoma, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad BĮ gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai BĮ gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Dėl veiklos

Įstaigos veiklos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

2 pastaba. Finansinės būklės ataskaita.

2.1. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė nuo 1020990 Eur iki 999187 Eur:

- įsigytas ilgalaikis turtas (+) 1300 Eur.

- priskaičiuotas nusidėvėjimas (-) 23103 Eur;

2.2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra visiškai amortizuotas, bet naudojamas įstaigos veikloje.

2.3. Atsargos

Atsargų likutis – 605 Eur, iš jų maisto produktai naudojami įstaigos lankytojų maitinimui valgykloje – 415 Eur, degalai automobiliui – 190 Eur.

2.4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Ateinančių laikotarpių sąnaudos laikotarpio pabaigoje – 264 Eur.

2.5. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 87708 Eur, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos 5841 Eur, iš jų: iš VB – 4641 Eur, iš kitų šaltinių – 1200 Eur.
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas, įstaigos lankytojams priskaičiuoti mokesčiai už dienos socialinės globos paslaugas, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugas, – 2982 Eur;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Klaipėdos rajono administracijai išrašyta sąskaita (archyvo patalpos) – 59 Eur;
- sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos – 54853 Eur, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 1095 Eur, sukauptos atostoginių pajamos – 22694 Eur) – 78642 Eur.
- kitos gautinos sumos (atskaitingi asmenis) – 184 Eur.

2.6. Pinigai

Ketvirčio pabaigoje įstaigos banko sąskaitose buvo 7179 Eur, iš jų:

- biudžeto lėšų sąskaitoje 0,00 Eur;
- įplaukų už suteiktas paslaugas sąskaitoje (lankytojų mokesčiai) 1872 Eur;
- pavedimų lėšų sąskaitoje 4218 Eur,
- GIMK projekto lėšų sąskaitoje 1089 Eur.

2.7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 20 VSAFAS 4 priede.

Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

- lėšos gautos už suteiktas dienos socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia 35961 Eur;
- vykdomų projektų lėšos 14698 Eur;

Gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto:

- savivaldybės biudžeto lėšos 378847 Eur;

Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

- paramos ir labdaros fondo „Maisto bakas“ parama maisto produktais 18174 Eur;
- paramos lėšos 440 Eur;
- kitos finansavimo sumos perduotos iš kitų savivaldybių 735 Eur.

2.8. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos – kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – faktūras iš tiekėjų sudaro 13355 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 45215 Eur, iš jų mokėtinas darbo užmokestis – 26147 Eur (darbuotojams nesumokėtas darbo užmokestis už 2018 m. rugsėjo mėn.), gyventojų pajamų mokestis – 3972 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 15096 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – sukauptos atostoginių sąnaudos – 22694 Eur (t.t. darbdavio socialinio draudimo įmokos – 5316 Eur).

2.9. Grynasis turtas

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Grynasis turtas“ parodyta įstaigos einamųjų metų deficito suma – 2112 Eur ir ankstesnių metų perviršio – 623 Eur suma.

3 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaitoje 2018 m. rugsėjo 30 d. pateiktos pagrindinės veiklos pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos bei jų rezultatas.

Pajamos

Įstaigos pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro - pajamos gautos iš įstaigos lankytojų už dienos socialinės globos paslaugas, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugas ir padalinio – nakvynės namai gyventojų – 18218 Eur.

Sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos pagal šaltinius	Darbo užmokesčio sąnaudos, Eur	Socialinio draudimo sąnaudos, Eur
Valstybės lėšos	18669	5760
Savivaldybės lėšos	299149	91540
Pagrindinės veiklos kitų pajamų lėšos	5150	1570
Iš viso:	322968	98870
Bendra darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma:		421838

PRIDEDAMA:

1. 20 – ojo VSAFAS 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas;

Direktorė

Viktorija Lygnugarienė

Vyriausioji buhalterė

Oksana Kondrotienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	12719,98	50658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-44627,83	0,00	0,00	4640,98	23391,69
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10595,21		8438,09				-8423,03				10610,27
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2124,77	50658,56	-8438,09				-36204,80			4640,98	12781,42
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	786881,15	378846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-394354,22	0,00	0,00	0,00	771373,74
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	786881,15	1300,00	18066,97				-34874,38				771373,74
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		377546,81	-18066,97				-359479,84				0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	223487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6261,30	0,00	0,00	0,00	217226,69
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	223487,99						-6261,30				217226,69
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3073,11	1175,49	0,00	18174,05	0,00	0,00	-20448,17	0,00	0,00	1200,00	3174,48
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	373,17		124,42	18174,05			-18383,08				288,56
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2699,94	1175,49	-124,42				-2065,09			1200,00	2885,92
5.	Iš viso finansavimo sumų	1026162,23	430680,86	0,00	18174,05	0,00	0,00	-465691,52	0,00	0,00	5840,98	1015166,60

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis