

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
163748481

2015 M. BIRŽELIO 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)
16348481, Sodo g.1, Gargždai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015.06.30 D. DUOMENIS**

2015.08.19 Nr. 86
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1099322,78	1116461,63
I.	Nematerialusis turtas		58,42	128,51
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		58,42	128,51
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1099264,36	1116333,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1043403,80	1053232,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10119,66	12034,84
II.6	Transporto priemonės		31161,84	33872,94
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12337,12	14623,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2241,94	2569,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		61298,93	28327,30
I.	Atsargos		692,88	725,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		692,88	725,06
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		184,12	781,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		49076,36	25202,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4867,62	4240,71
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2340,59	2437,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41868,15	18524,15
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11345,57	1617,87
	IŠ VISO TURTO:		1160621,71	1144788,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1111227,88	1123605,25
I.	Iš valstybės biudžeto		22128,35	15653,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		840249,10	854467,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		246178,34	250755,29
IV.	Iš kitų šaltinių		2672,09	2729,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		45814,08	19460,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45814,08	19460,28
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5870,55	2480,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22963,51	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16980,02	16980,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3579,75	1723,40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3579,75	1723,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1856,35	1555,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1723,40	167,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1160621,71	1144788,93

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)

163748481, Sodo g. 1, Gargždai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015.06.30 D. DUOMENIS

2015.08.19 Nr. 87

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		212768,64	193439,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		200996,53	182793,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		31572,57	31091,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		160518,98	146678,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4578,30	3914,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4326,68	1110,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11772,11	10645,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11772,11	10645,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		210899,60	192055,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		147384,07	132102,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17168,17	15889,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14327,97	13202,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		62,68	34,75
V.	TRANSPORTO		12474,22	15050,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		183,70	534,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15118,60	11370,31
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4180,19	3870,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1869,04	1384,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-12,69	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		12,69	
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		1856,35	1384,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1856,35	1384,01
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 2015 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2015-08-19 Nr. B11-*SS*

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.
- Apgyvendinimo 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“ – 10050 Eur.
- LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos globėjų (rūpintojų) ir tėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugų, programa „Galiu būti globėjas“ – 8496 Eur.
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Smurto šeimoje prevencija ir pagalba“ – 600 Eur.
- LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Įstaigų ir organizacijų, teikiančių kompleksines paslaugas krizinėje situacijoje esantiems tėvams, auginantiems vaikus“ – 1360 Eur.

5. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius. 2015 metų pradžioje įstaigoje dirbo 45 darbuotojai (41,60 etato), atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 48 darbuotojai (42,5 etato).

6. Apskaita

Įstaigos finansinės ataskaitos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus su paaiškinimais. Finansinės būklės ataskaita teikiama litais 2015 metų birželio 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-sistetine arba sistetine tvarka. Kiekvienas iš registrų sistemina pasikartojančias vienu rūšies ūkines operacijas. Operacijos registrų 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 2015-06-30 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 neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto 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 1116333 Eur iki 1099264 Eur:

- priskaičiuotas nusidėvėjimas (-) 17069 Eur;

2.2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė nuo 128 Eur 58 Eur:

- priskaičiuotas nusidėvėjimas (-) 70 Eur.

2.3. Atsargos

Atsargų likutis – 693 Eur, iš jų maisto produktai naudojami įstaigos lankytojų maitinimui valgykloje – 538 Eur, degalai automobiliui – 155 Eur.

2.4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Ateinančių laikotarpių sąnaudos laikotarpio pabaigoje – 184 Eur.

2.5. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 49076 Eur, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos iš VB – 4868 Eur;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas, įstaigos lankytojams priskaičiuoti mokesčiai už dienos socialinės globos paslaugas, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugas, – 2280 Eur;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Klaipėdos rajono administracijai išrašyta sąskaita (archyvo patalpos) – 61 Eur;
- sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos – 23868 Eur, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 1202 Eur, sukauptos atostoginių pajamos – 16980 Eur) – 41868 Eur.

2.6. Pinigai

Ketvirčio pabaigoje Įstaigos banko sąskaitose buvo 11346 Eur, iš jų:

- biudžeto lėšų sąskaitoje 0,00 Eur;
- įplaukų už suteiktas paslaugas sąskaitoje (lankytojų mokesčiai) 1864 Eur;
- pavedimų lėšų sąskaitoje 9482 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 28008 Eur;
- vykdomų projektų lėšos 9413 Eur.

Gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto:

- savivaldybės biudžeto lėšos 124009 Eur;
- savivaldybės administracijos finansuojamo projekto lėšos 150 Eur.

Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

- paramos ir labdaros fondo „Maisto bakas“ parama maisto produktais 4009 Eur;
- privačių rėmėjų parama pinigais 260 Eur.

Gautinių finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pasikeitimas:

- pateikta ir neapmokėta paraiška – sąskaita už suteiktas dienos socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia už kovo mėnesį - 4868 Eur (metų pradžiai neapmokėta paraiška 4241), pasikeitimas – 627 Eur.

2.8. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos – kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – faktūras iš tiekėjų sudaro 5871 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 22964 Eur, iš jų mokėtinas darbo užmokestis – 14124 Eur (darbuotojams nesumokėtas darbo užmokestis už 2015 m. birželio mėn.), gyventojų pajamų mokestis – 1805 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 7035 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – sukauptos atostoginių sąnaudos – 16980 Eur (t.t. darbdavio socialinio draudimo įmokos – 4016 Eur).

2.9. Grynasis turtas

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Grynasis turtas“ parodyta Įstaigos einamųjų metų perviršio suma – 1856 Eur ir ankstesnių metų perviršio – 1723 suma.

3 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaitoje 2015 m. birželio 31 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 – 11772 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	15796	4912
Savivaldybės lėšos	95215	29266
Pagrindinės veiklos kitų pajamų lėšos	1676	519
Iš viso:	112687	34697
Bendra darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma:		147384

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):	15653,09	37420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-31572,57	0,00	0,00	626,91	22128,35
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10603,20		5883,84				-5456,12				11030,92
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5049,89	37420,92	-5883,84				-26116,45			626,91	11097,43
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	854467,18	124159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-138377,40	0,00	0,00	0,00	840249,10
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	854467,18		8213,10				-22431,18				840249,10
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		124159,32	-8213,10				-115946,22				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):	250756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4578,30	0,00	0,00	0,00	246178,34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	250756,64						-4578,30				246178,34
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2729,69	260,00	0,00	4009,08	0,00	0,00	-4326,68	0,00	0,00	0,00	2672,09
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	756,97			3945,00			-4320,68				381,29
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1972,72	260,00		64,08			-6,00				2290,80
5.	Iš viso finansavimo sumų	1123606,60	161840,24	0,00	4009,08	0,00	0,00	-178854,95	0,00	0,00	626,91	1111227,88

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