

**GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS**  
**163748481**

**2016 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)  
163748481, Sodo g.1, Gargždai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016.06.30 D. DUOMENIS**

2016.08.18 Nr. B11-60  
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1073627,51</b>	<b>1091879,21</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1073627,51	1091879,21
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1023747,32	1033575,56
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		8072,75	10223,03
II.6.	Transporto priemonės		25739,64	28450,74
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		13906,85	17087,81
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2160,95	2542,07
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>56488,39</b>	<b>35497,21</b>
I.	Atsargos		431,68	505,60
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		431,68	505,60
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		1394,24	1131,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		48478,42	23648,22
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		4428,04	4544,42
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2597,12	3173,76
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		41453,26	15930,04
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		6184,05	10211,44
	IS VISO TURTO:		1130115,90	1127376,42
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1077565,57</b>	<b>1107972,02</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		14515,82	24181,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		823189,32	839277,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		237020,39	241598,69
IV.	Iš kitų šaltinių		2840,04	2914,32
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>50007,81</b>	<b>16099,96</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50007,81	16099,96
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6.	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų penmos			

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4473,60	560,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29971,32	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15539,36	15526,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		23,53	13,01
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2542,52</b>	<b>3304,44</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2542,52	3304,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-761,92	1581,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3304,44	1723,40
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1120115,90	1127376,42

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)

0,00

**(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 2016.06.30 D. DUOMENIS

2016.08.18 Nr. B11-61

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksliau nei eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>244140,57</b>	<b>212768,64</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		233302,54	200996,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		41675,18	31572,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		180778,19	160518,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4578,30	4578,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6270,87	4326,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		10838,03	11772,11
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10838,03	11772,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10838,03	11772,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS</b>		<b>244902,49</b>	<b>210899,60</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		174250,60	147384,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18251,70	17168,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13380,09	14327,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		151,36	62,68
V.	TRANSPORTO		11215,61	12474,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		417,97	183,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SŪMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19712,37	15118,60
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		7522,79	4180,19
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-761,92</b>	<b>1869,04</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>-12,69</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINŲ Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS			12,69
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-761,92</b>	<b>1856,35</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-761,92</b>	<b>1856,35</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Viktorija Lygnugariene

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Oksana Kondrotienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

# GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2016-05-18

## 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:

### 5. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius. 2016 metų pradžioje įstaigoje dirbo 45 darbuotojai (42,25 etato), atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 47 darbuotojai (44,25 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 aktu 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 registrų sistemina pasikartojančias vienu ar keliomis ūkinėmis operacijomis. Operacijos registruose 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 2016-03-31 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 1091879 Eur iki 1082753 Eur:  
- priskaičiuotas nusidėvėjimas (-) 9126 Eur;

#### 2.2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra visiškai amortizuotas, bet naudojamas Įstaigos veikloje.

#### 2.3. Atsargos

Atsargų likutis – 640 Eur, iš jų maisto produktai naudojami Įstaigos lankytojų maitinimui valgykloje – 537 Eur, degalai automobiliui – 103 Eur.

#### 2.4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Ateinančių laikotarpių sąnaudos laikotarpio pabaigoje – 612 Eur.

#### 2.5. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 50344 Eur, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos iš VB – 4502 Eur;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas, įstaigos lankytojams priskaičiuoti mokesčiai už dienos socialinės globos paslaugas, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugas, – 2667 Eur;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Klaipėdos rajono administracijai išrašyta sąskaita (archyvo patalpos) – 143 Eur;
- sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos – 26983 Eur, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 226 Eur, sukauptos atostoginių pajamos – 15526 Eur, kitos sukauptos pajamos – 294 Eur) – 43029 Eur.

#### **2.6. Pinigai**

Ketvirčio pabaigoje įstaigos banko sąskaitose buvo 9662 Eur, iš jų:

- biudžeto lėšų sąskaitoje 0,00 Eur;
- įplaukų už suteiktas paslaugas sąskaitoje (lankytojų mokesčiai) 1827 Eur;
- pavedimų lėšų sąskaitoje 7835 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 13039 Eur;
- lėšos gautos iš Darbo biržos 433 Eur.

#### **Gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto:**

- savivaldybės biudžeto lėšos 53069 Eur;

#### **Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių:**

- paramos ir labdaros fondo „Maisto bakas“ parama maisto produktais 3598 Eur;
- privačių rėmėjų parama pinigais 150 Eur.

#### **Gautinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pasikeitimas:**

- pateikta ir neapmokėta paraiška – sąskaita už suteiktas dienos socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia už kovo mėnesį - 4502 Eur (metų pradžia neapmokėta paraiška 4241), pasikeitimas – 42 Eur.

#### **2.8. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.**

Tiekėjams mokėtinos sumos – kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – faktūras iš tiekėjų sudaro 7514 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 29076 Eur, iš jų mokėtinas darbo užmokestis – 14124 Eur (darbuotojams nesumokėtas darbo užmokestis už 2016 m. kovo mėn.), gyventojų pajamų mokestis – 1805 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 7035 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – sukauptos atostoginių sąnaudos – 15526 Eur (t.t. darbdavio socialinio draudimo įmokos – 3672 Eur), neapmokėtos avanso apyskaitos – 21 Eur.

#### **2.9. Grynasis turtas**

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Grynasis turtas“ parodyta įstaigos einamųjų metų deficito suma – 1851 Eur ir ankstesnių metų perviršio – 3304 suma.

### **3 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaita.**

Veiklos rezultatų ataskaitoje 2016 m. kovo 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	9018	2769
Savivaldybės lėšos	53850	16608
Pagrindinės veiklos kitų pajamų lėšos	1537	476
<b>Iš viso:</b>	<b>64405</b>	<b>19853</b>
Bendra darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma:		<b>84258</b>

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 pateiktimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidimui formoje)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	B valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	10781,51	32125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-41675,18	0,00	0,00	0,00	-116,38	14515,82	
1.1.	neplanuojamam turto įsigyti	13399,57	32125,90					-6006,76				-116,38	4775,15	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-35668,42					9740,67	
2.	B savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	839277,35	139542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-155630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	823189,32	
2.1.	neplanuojamam turui įsigyti	839277,35	139542,31	7724,50				-23812,53					823189,32	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-7724,50				-131817,81					0,00	
3.	B 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)	241598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	237020,39	
3.1.	neplanuojamam turui įsigyti	241598,69						-4578,30					237020,39	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00	
4.	B kitų šaltinių:	2914,32	150,00	0,00	6046,59	0,00	0,00	-6270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2840,04	
4.1.	neplanuojamam turui įsigyti	505,86			6046,59			-6270,87					281,38	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2408,46	150,00										2558,66	
5.	B viso finansavimo sumų	1107971,84	171818,21	0,00	6046,59	0,00	0,00	-208154,69	0,00	0,00	0,00	-116,38	1077565,67	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pritaikant ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyklę ir valiutos kurso įtaką pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis