

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
163748481

2014 M. KOVO 31 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, KLAIPĖDOS RAJONAS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2014-05-15 Nr. B11- **63**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3910159,20	3943577,58
I.	Nematerialusis turtas		806,67	927,67
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		806,67	927,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3909352,53	3942649,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3687502,08	2839928,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38687,83	41444,08
II.6	Transporto priemonės		145706,30	155802,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		34186,46	36658,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3269,86	3699,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			865117,01
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		163371,33	90303,58
I.	Atsargos		1923,69	2210,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1923,69	2210,16
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		500,00	1100,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		146775,20	82559,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		14858,29	16750,65
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		9099,50	10432,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122817,41	55376,43
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14172,44	4434,04
	IŠ VISO TURTO:		4073530,53	4033881,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3929975,42	3922385,90
I.	Iš valstybės biudžeto		49743,08	49479,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2980498,05	2998688,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		889519,71	862264,86
IV.	Iš kitų šaltinių		10214,58	11952,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		143090,22	110916,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		143090,22	110916,43
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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 įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

(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, KLAIPĖDOS RAJONAS

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2014-05-15 Nr. B11-64
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		337393,34	266375,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		320539,78	252064,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		58747,70	32512,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		252670,09	217856,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5615,79	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3506,20	1695,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16853,56	14310,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16853,56	14310,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		337507,28	268085,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		221698,48	162618,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29858,25	27252,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31869,00	30328,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		120,00	
V.	TRANSPORTO		24952,80	28055,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1487,50	588,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21362,79	15094,16
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6158,46	4147,72
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-113,94	-1709,87
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-113,94	-1709,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-113,94	-1709,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Viktorija Lygnugarienė

(vardas ir pavardė)

Vyt.buhalterė

Oksana Kondrotienė

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2014-05-15 Nr. B11-65

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“ – 34700,00 Lt
- Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondo ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas įsteigiant Gargždų socialinių paslaugų centro padalinį - nakvynės namus“ – 1240000,00 Lt. Projektas užbaigtas 2014 m. kovo 26 d. Projekto finansavimas užbaigimo dienai sudarė 1096784 Lt.
- LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos globėjų (rūpintojų) ir tėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugų programa „Galiu būti globėjas“ – 29336 Lt.
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Smurto šeimoje prevencija ir pagalba“ – 1920 Lt.
- LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Įstaigų ir organizacijų, teikiančių kompleksines paslaugas krizinėje situacijoje esantiems tėvams, auginantems vaikus“ – 4058 Lt.

5. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius. 2014 metų pradžioje įstaigoje dirbo 38 darbuotojai (33,65 etato), atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 41 darbuotojai (37,2 etato).

6. Apskaita

Įstaigos finansinės ataskaitos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus su paaiškinimais. Finansinės būklės ataskaita teikiama litais 2013 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 registrų sistemina pasikartojančias viena 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 2014-03-31 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 3942650 Lt iki 3909353 Lt:

- priskaičiuotas nusidėvėjimas (-) 29858 Lt;

- sąskaitoje „Nebaigta statyba“ užregistruota (-) 3439 Lt, įstaigos padalinio Nakvynės namų steigimo išlaidų sumažinimas dėl rangos darbų neatitikimų. Įregistravus rekonstruotą padalinio – nakvynės namai pastatą, sąskaitos „Nebaigta statyba“ suma (-) 861678 Lt perkelta į sąskaitą „Pastatai“;

- sąskaitoje „Pastatai“ užregistruota (+), įstaigos padalinio Nakvynės namų rangos ir steigimo išlaidos 861678 Lt;

2.2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė nuo 923 Lt iki 807 Lt:

- priskaičiuotas nusidėvėjimas (-) 116 Lt.

2.3. Atsargos

Atsargų likutis – 1924 Lt, iš jų maisto produktai naudojami įstaigos lankytojų maitinimui valgykloje – 1485 Lt, degalai automobiliui – 439 Lt

2.4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis laikotarpio pabaigoje 500 Lt sudaro apmokėjimai tiekėjams.

2.5. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 146775 Lt, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos iš VB – 14858 Lt;

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas, įstaigos lankytojams priskaičiuoti mokesčiai už dienos socialinės globos paslaugas, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugas, specialiojo transporto paslaugas – 8657 Lt.

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Klaipėdos rajono administracijai išrašyta sąskaita (archyvo patalpos) – 443 Lt

- sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos – 79680 Lt, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 463 Lt, sukauptos atostoginių pajamos – 42674 Lt) – 122817 Lt.

2.6. Pinigai

Ketvirčio pabaigoje įstaigos banko sąskaitose buvo 14172 Lt, iš jų:

- biudžeto lėšų sąskaitoje 0,00 Lt;

- įplaukų už suteiktas paslaugas sąskaitoje (lankytojų mokesčiai) 1634 Lt;

- pavedimų lėšų sąskaitoje 12538 Lt;

- Nakvynės namų projekto sąskaitoje 0,00 Lt.

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 42180 Lt;

- vykdomų projektų lėšos 16831 Lt

Gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto:

- savivaldybės biudžeto lėšos 161721 Lt;

- Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondo ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas įsteigiant Gargždų socialinių paslaugų centro padalinį - nakvynės namus“ 5781 Lt.

Gautos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondo:

- Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondo ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas įsteigiant Gargždų socialinių paslaugų centro padalinį - nakvynės namus“ 32871 Lt;

Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

- paramos ir labdaros fondo „Maisto bakas“ parama maisto produktais 1768 Lt.

Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

- pateikta ir neapmokėta paraiška – sąskaita už suteiktas dienos socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia už kovo mėnesį - 14858 Lt

2.8. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos – kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – faktūras iš tiekėjų sudaro 25987 Lt.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 74430 Lt, iš jų mokėtinas darbo užmokestis – 46205 Lt (darbuotojams nesumokėtas darbo užmokestis už 2014 m. kovo mėn.), gyventojų pajamų mokestis – 5686Lt, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 22539 Lt.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – sukauptos atostoginių sąnaudos – 42674 Lt (t.t. darbdavio socialinio draudimo įmokos – 10093 Lt).

2.9. Grynasis turtas

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Grynasis turtas“ parodyta įstaigos einamųjų metų deficito – 114 Lt ir ankstesnių metų perviršio – 579 Lt suma.

3 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaitoje 2014 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 – 16854 Lt.

Sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos pagal šaltinius	Darbo užmokesčio sąnaudos, Lt	Socialinio draudimo sąnaudos, Lt
Valstybės lėšos	24803	7671
Savivaldybės lėšos	139476	42938
Pagrindinės veiklos kitų pajamų lėšos	5199	1611
Iš viso:	169478	52220
Bendra darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma:		221698

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):	49479,62	59011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-58747,70	0,00	0,00	14858,29	49743,08
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36425,43		17161,74				-16100,17				37487,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13054,19	59011,16	-17161,74				-42647,53			14858,29	12256,08
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2998688,74	167501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-185692,61	0,00	0,00	0,00	2980498,05
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2998688,74	5780,8	14930,02				-38901,51				2980498,05
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		161721,12	-14930,02				-146791,1				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):	862264,86	32870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-5615,79	0,00	0,00	0,00	889519,71
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	862264,86	32870,64					-5615,79				889519,71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	11952,68	0,00	0,00	1768,10	0,00	0,00	-3506,20	0,00	0,00	0,00	10214,58
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3447,42		581,19	1768,1			-2739,85				3056,86
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8505,26		-581,19				-766,35				7157,72
5.	Iš viso finansavimo sumų	3922385,90	259383,72	0,00	1768,10	0,00	0,00	-253562,30	0,00	0,00	14858,29	3944833,71