

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
163748481

2016 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)
163748481, Sodo g.1, Gargždai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016.09.30 D. DUOMENIS**

2016.11.15 Nr. B11-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1064501,66	1091879,21
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
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		1064501,66	1091879,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1018833,20	1033575,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6997,61	10223,03
II.6	Transporto priemonės		24384,09	28450,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12316,37	17087,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1970,39	2542,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57866,26	35497,21
I.	Atsargos		519,76	505,60
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		519,76	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	1131,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51292,81	23648,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3981,39	4544,42
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2778,44	3173,76
III.5	Suakauptos gautinos sumos		44532,98	15930,04
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4639,45	10211,44
	IŠ VISO TURTO:		1122367,92	1127376,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1069179,21	1107972,02
I.	Iš valstybės biudžeto		15001,60	24181,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		816990,31	839277,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		234731,24	241598,69
IV.	Iš kitų šaltinių		2456,06	2914,32
E.	ISIPAREIGOJIMAI		51361,47	16099,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51361,47	16099,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus 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 permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4802,17	560,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30888,44	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		15539,36	15526,35

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		131,50	13,01
F.	GRYNASIS TURTAS		1827,24	3304,44
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sūkauptas perviršis ar deficitas		1827,24	3304,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1477,20	1581,04
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		3304,44	1723,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGŪJIMŲ, GRVNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1122367,92	1127376,42

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(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 2016.09.30 D. DUOMENIS

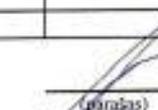
2016.11.15 Nr. B11-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		369528,79	322719,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		353797,75	305446,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		60518,56	48190,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		277388,20	243575,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6867,45	6867,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9023,54	6812,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15731,04	17272,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15731,04	17272,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		371005,99	319907,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		269487,73	225873,68
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		27377,55	25863,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16596,30	17926,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		494,76	244,08
V.	TRANSPORTO		15598,09	15895,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		527,67	183,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			491,03
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29955,77	27247,18
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10968,12	6182,51
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1477,20	2812,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-12,69
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			12,69
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-1477,20	2799,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1477,20	2799,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
vyriausioji buhalteris (buhalteris)


(parašas) Viktorija Lygnugarienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Oksana Kondrotienė
(vardas ir pavardė)

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2016-11-15

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“ – 12602 Eur.
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Smurto šeimoje prevencija ir pagalba“ – 1400 Eur.
- Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos 2016-2018 m. plano sveikatos apsaugos programos „Formuoti sveikos gyvensenos kultūrą gyventojams“ projektas – 7660 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 paslaugų, programa „Galiu būti globėjas“ – 6000 Eur.

5. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius. 2016 metų pradžioje įstaigoje dirbo 45 darbuotojai (42,25 etato), atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 48 darbuotojai (45,85 etato).

6. Apskaita

Įstaigos finansinės ataskaitos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus su paaiškinimais. Finansinės būklės ataskaita teikiama eurais 2016 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 susisteminami 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 rūšes ūkines 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 2016-09-30 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 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 1064502 Eur:

- priskaičiuotas nusidėvėjimas (-) 27377 Eur;

2.2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra visiškai amortizuotas, bet naudojamas įstaigos veikloje.

2.3. Atsargos

Atsargų likutis – 520 Eur, iš jų maisto produktai naudojami įstaigos lankytojų maitinimui valgykloje – 341 Eur, degalai automobiliui – 75 Eur, neatiduotas naudojimui ūkinis inventorių – 104 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 51293 Eur, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos iš VB – 3981 Eur;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas, įstaigos lankytojams priskaičiuoti mokesčiai už dienos socialinės globos paslaugas, socialinių įgūdžių palaikymo paslaugas, – 2716 Eur;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Klaipėdos rajono administracijai išrašyta sąskaita (archyvo patalpos) – 63 Eur;
- sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos – 27004 Eur, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 1709 Eur, sukauptos atostoginių pajamos – 15526 Eur, kitos sukauptos pajamos – 294 Eur) – 44533 Eur.

2.6. Pinigai

Ketvirčio pabaigoje įstaigos banko sąskaitose buvo 4659 Eur, iš jų:

- biudžeto lėšų sąskaitoje 0,00 Eur;
- įplaukų už suteiktas paslaugas sąskaitoje (lankytojų mokesčiai) 535 Eur;
- pavedimų lėšų sąskaitoje 4124 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 37985 Eur;
- lėšos gautos iš Darbo biržos 1517 Eur.
- vykdomų projektų lėšos 12400 Eur.

Gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto:

- savivaldybės biudžeto lėšos 222658 Eur;
- vykdomų savivaldybės projektų lėšos 5550 Eur.

Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

- paramos ir labdaros fondo „Maisto bakas“ parama maisto produktais ir kitų rėmėjų parama 8375 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 rugsėjo mėnesį - 3981 Eur (metų pradžia neapmokėta paraiška 4544 Eur), pasikeitimas – 563 Eur.

2.8. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos – kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – faktūras iš tiekėjų sudaro 4802 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 30888 Eur, iš jų mokėtinas darbo užmokestis – 18959 Eur (darbuotojams nesumokėtas darbo užmokestis už 2016 m. rugsėjo mėn.), gyventojų pajamų mokestis – 2273 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 9656 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – sukauptos atostoginių sąnaudos – 15526 Eur (t.t. darbdavio socialinio draudimo įmokos – 3672 Eur), neapmokėtos avanso apyskaitos – 132 Eur.

2.9. Grynasis turtas

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Grynasis turtas“ parodyta Įstaigos einamųjų metų deficito suma – 1477 Eur ir ankstesnių metų perviršio – 3304 suma.

3 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaitoje 2016 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 – 15731 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	32987	10172
Savivaldybės lėšos	168427	51999
Pagrindinės veiklos kitų pajamų lėšos	4507	1396
Iš viso:	205921	63567
Bendra darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma:		269488

PRIDEDAMA:

- 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

(Informācijas apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktoms žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskaitinamajame raišyje forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2																
1.	IK valstybės biudžetui (išskyrus valstybės biudžetui asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	24181,48	51901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-60518,56	0,00	0,00	-663,03	15001,59					
1.1.	neįprastiniam turui įsigyti	10781,91	51901,70	8644,12				-8656,51				10789,52					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13399,57		-8644,12				-51882,05			-563,03	4212,07					
2.	IS savivaldybės biudžetui (išskyrus savivaldybės biudžetui asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	839277,35	228207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-250404,67	0,00	0,00	0,00	816990,31					
2.1.	neįprastiniam turui įsigyti	839277,35		13942,11				-37478,21				813741,23					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		228207,63	-13942,11				-213016,46				1349,06					
3.	IS 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	-6867,45	0,00	0,00	0,00	234731,24					
3.1.	neįprastiniam turui įsigyti	241598,69						-6867,45				234731,24					
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		190,71	0,00	8374,57	0,00	0,00	-9023,54	0,00	0,00	0,00	2456,06					
4.	IS kitų šaltinių:	2514,32		0,00	8374,57			-8696,32				474,84					
4.1.	neįprastiniam turui įsigyti	505,86		290,73	8374,57			-8696,32				1961,22					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2408,46	190,71	-290,73				-327,22									
5.	IS viso finansavimo sumų	1107971,84	280090,04	0,00	8374,57	0,00	0,00	-328904,22	0,00	0,00	-563,03	1069179,20					

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