

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

Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaitė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190623051, Vilties g. 10, 39133 Pasvalys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017.09.30 D. DUOMENIS**

2017.10.20 Nr. FD-236

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		198872,54	203564,41
I	Nematerialusis turtas	P1	0,00	0,00
I.1	Pletros 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	P2	198872,54	203564,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		178649,84	185239,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9830,13	10353,66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3861,23	5014,82
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1853,85	2477,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4677,49	478,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		53228,43	37499,40
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3742,35	2867,34
I	Atsargos	P3	3742,35	2867,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3742,35	2867,34
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	P4	69,27	132,80
III	Per vienus metus gautinos sumos	P5	33128,76	21427,83
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, turtą, paslaugas		4245,56	4233,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28883,20	17194,21
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	16288,05	13071,43
	IŠ VISO TURTO:		252100,97	241063,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	196530,58	205253,38
I	Iš valstybės biudžeto		22,14	75,38
II	Iš savivaldybės biudžeto		189033,00	197388,34
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2712,67	3233,50
IV	Iš kitų šaltinių		4762,77	4556,16
			35906,79	17199,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P8	35906,79	17199,06
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus 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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7865,11	2599,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22295,07	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5746,61	14599,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	p9	19663,60	18611,37
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		19663,60	18611,37
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1052,23	6521,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18611,37	12089,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		252100,97	241063,81

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Aldona Piragienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Ilona Baltrušienė

(vardas ir pavardė)

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

Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaite"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190623051, Vilties g. 10, 39133 Pasvalys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017.09.30 D. DUOMENIS

2017.10.20 Nr. FD-235

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P10	292440,55	286104,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		267896,70	258947,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		105737,96	94369,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		159847,83	158940,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		520,83	575,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1790,08	5062,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		24543,85	27156,75
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24543,85	27156,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P11	291388,32	280986,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		221792,82	215697,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9256,87	8884,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17952,06	18523,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		920,85	689,12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7083,79	740,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30893,75	33913,58
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		239,63	35,62
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3001,75	2327,21
XIV.	KITOS		246,80	174,97
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1052,23	5117,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-183,30
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-183,30
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-183,30
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			183,30
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1052,23	4934,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1052,23	4934,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Aldona Piragienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Iłona Baltrušėtienė
(vardas ir pavardė)

PASVALIO LOPŠELIS-DARŽELIS „LIEPAITĖ“

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

I. BENDROJI DALIS

1. Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ įsteigta 1994 m. rugsėjo 1 d. Pasvalio rajono valdytojo 1994 m. balandžio 18 d. potvarkiu Nr. 193. Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ – ugdymo įstaiga, finansuojama iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto tenkinanti vaikų pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius, teikianti vaikams reikiamą pagalbą, užtikrinanti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.
2. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ adresas – Vilties g. 10, Pasvalys.
3. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190623051.
4. Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
5. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 37.
6. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą, įstaiga įžvelgtų mažėjantį vaikų skaičių.

II. APSKAITOS POLITIKA

7. Apskaitos politika 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį keista nebuvo.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P1 Nematerialusis turtas

8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai t.y. 2017 m. rugsėjo 30 d. nematerialaus turto likutinė vertė lopšelyje-darželyje 0,00 Eur.
9. Nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nebuvo, nurašyta taip pat nebuvo.

Pastaba Nr. P2 Ilgalaikis materialusis turtas

10. Per ataskaitinį laikotarpį lopšelis-darželis „Liepaitė“ įsigijo dvi lauko žaidimo aikšteles už 4565,00 Eur. Nurašyta ilgalaikio materialaus turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
11. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 421230,59 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 217666,18 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 9256,87 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 198872,54 Eur:
pastatų savikaina laik. pr. – 357100,32 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 171860,95 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 6589,53 Eur

pastatų likutinė vertė 2017 m. rugsėjo 30 d. – 178649,84 Eur

kitų statinių savikaina laik. pr. – 10470,00 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 116,34 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 523,53 Eur
kitų statinių likutinė vertė 2017 m. rugsėjo 30 d. – 9830,13 Eur

mašinų ir įrenginių savikaina laik. pr. – 32498,39 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 27483,57 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 1153,59 Eur
mašinų ir įrenginių likutinė vertė 2017 m. rugsėjo 30 d. – 3861,23 Eur

baldų ir biuro įrangos savikaina laik. pr. – 10313,89 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 7835,92 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 624,12 Eur
baldų ir biuro įrangos likutinė vertė 2017 m. rugsėjo 30 d. – 1853,85 Eur

kito ilgalaikio materialaus turto savikaina laik. pr. – 10847,99 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 10369,40 Eur
įsigyta per ataskaitinį laikotarpį – 4565,00 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 366,10 Eur
kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2017 m. rugsėjo 30 d. – 4677,49 Eur

Pastaba Nr. P3 Atsargos

12. 2017 m. rugsėjo 30 d. atsargų likutis 3742,35 Eur. Tai sudaro:
maisto produktai – 490,82 Eur,
medikamentai (tvarsčiai, pleistrai ir pan.) – 38,74 Eur,
ūkinės medžiagos, kanceliariinės prekės – 3156,28 Eur,
kuras – 56,51 Eur.

Pastaba Nr. P4 Išankstiniai apmokėjimai

13. Išankstinių atsiskaitymų tiekėjams nėra. Ateinančių laikotarpių sąnaudos už elektroninių spaudinių prenumeratą 69,27 Eur.

Pastaba Nr. P5 Per vienerius metus gautinos sumos

14. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 4245,56 Eur. Tai pajamos už lopšelio-darželio lankymą (1025,73 Eur), suteiktas maitinimo paslaugas lankantiems lopšelj-darželį vaikams ir darbuotojams (3209,34 Eur) ir už patalpų nuomą (10,49 Eur).

15. Sukaaptos finansavimo pajamos – 28883,20 Eur, tai sukaaptos finansavimo pajamos padengti kreditoriniams įsiskolinimams ir sukauptiems atostoginiams.

Pastaba Nr. P6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

16. 2017 m. rugsėjo 30 d. sąskaitose likusios lėšos – 16288,05 Eur. Tai sudaro:
savivaldybės biudžeto lėšos – 3405,73 Eur,

pajamos už suteiktas paslaugas – 9787,07 Eur,
pavedimų lėšos – 3095,25 Eur (2% GPM, nemokamo maitinimo ir projektų lėšos).

Pastaba Nr. P7 Finansavimo sumos

17. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį ir finansavimo sumų likučius, pateikiami 20 VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priede (pridedamas).

18. Valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 75,38 Eur. Gauta finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 92023,57 Eur. 1683,76 Eur finansavimo sumų pergrupuota nepiniginiam turtui įsigyti. Neatlygintinai gauta turto už 1,51 Eur. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje 92078,32 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 22,14 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.

19. Savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. 197388,34 Eur. Gauta finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms 153444,64 Eur. 5195,59 Eur finansavimo sumų pergrupuota nepiniginiam turtui įsigyti. Neatlygintinai gauta turto už 18,50 Eur. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai 161818,49 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 189033,00 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 69,27 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti.

20. Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 3233,50 Eur. Gautų finansavimo sumų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Neatlygintinai gauta turto nebuvo. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje 520,83 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2712,67 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.

21. Kitų šaltinių finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 4556,16 Eur. Gautų finansavimo sumų per ataskaitinį laikotarpį 1996,69 Eur. vykdant viešųjų darbų organizavimą (656,69 Eur), visuomenės sveikatos rėmimo projektą „Judėk, draugauk – auk“ (1040,00 Eur) ir šviečiamosios veiklos projektą „Ugdykime sveiką ir harmoningą žmogų, kartu kurkime sveikatai palankią aplinką karstiniame regione“ (300,00 Eur). 1340,00 Eur finansavimo sumų pergrupuota nepiniginiam turtui įsigyti. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje 1790,08 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 4762,77 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.

Pastaba Nr. P8 Trumpalaikiai įsipareigojimai

22. Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2017 m. rugsėjo 30 d. turi trumpalaikių įsipareigojimų – 35656,79 Eur.

23. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 16478,83 Eur:
mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams – 13083,23 Eur,
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 1558,51 Eur,
mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 1837,09 Eur,
mokėtinas profsąjungos mokestis – 13,35 Eur.
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 5802,89 Eur,
Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) – 5746,61 Eur

24. Tiekėjams mokėtinos sumos – 7865,11 Eur:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Debitorinis įsiskolinimas	Kreditorinis įsiskolinimas
1.	AB "Panevėžio energija"		379,58
2.	Telia Lietuva, AB		55,67
3.	UAB "Elektrum Lietuva"		135,27
4.	AB "Energijos skirstymo operatorius"		177,80
5.	UAB Pasvalio gerovė		89,76
6.	AB "Pasvalio žemtiekimas"		105,95
7.	UAB "Linkuvos mėsa"		49,91
8.	AB "Žemaitijos pienas"		84,23
9.	UAB "Artom"		357,25
10.	UAB "Fleet union"		11,19
11.	UAB "Žaidimų aikštelių įranga"		4565,00
12.	UAB "Pasvalio vandenys"		216,16
13.	UAB "Jugeras"		52,65
14.	UAB "Janida"		1438,00
15.	UAB "Lizėja"		9,19
16.	UAB "Norgauda"		50,00
17.	Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba		76,20
18.	UAB "Profilaktinė dezinfekcija"		11,30
19.	Pasvalio rajono savivaldybės finansų skyrius	0,00	
	Iš viso už prekes ir paslaugas	0,00	7865,11

Mokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos yra UAB „Žaidimų aikštelių įranga“ už pirktą lauko žaidimų aikštelę „Labirintas“. Kadangi žaidimų aikštelei „Traukinukas“ trūksta stogelio todėl 2211,00 Eur pervesime tik kai įrenginiai bus pilnai sumontuoti ir įmontuoti.

Pastaba Nr. P9 Grynasis turtas

25. Sukauptas ankstesnių metų perviršis sudaro 18611,37 Eur.
26. Einamųjų metų perviršis – 1052,23 Eur.

Pastaba Nr. P10 Pagrindinės veiklos pajamos

27. Pagrindinės veiklos pajamos – tai panaudotų finansavimo sumų pajamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, kitų šaltinių finansavimo pajamos, kurios sudaro 267896,70 Eur.

28. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai suteiktos lopšelio –darželio lankymo, maitinimo, nuomos paslaugos. Jos sudaro 24543,85 Eur.

Pastaba Nr. P11 Pagrindinės veiklos sąnaudos

29. Per ataskaitinį laikotarpį patirta pagrindinės veiklos sąnaudų už 291388,32 Eur:
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 221792,82 Eur,
nusidėvėjimo ir amortizacijos 9256,87 Eur,
komunalinių paslaugų ir ryšių 17952,06 Eur,
kvalifikacijos kėlimo 920,85 Eur,
paprastojo remonto ir eksploatavimo – 7083,79
sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 30893,75 Eur,
socialinių išmokų (nemokamas maitinimas) – 239,63 Eur,
kitų paslaugų sąnaudos 3001,75 Eur,
kitos sąnaudos (elektroninių sąvadų ir banko mokesčių) 246,80 Eur.

Direktorė



Aldona Piragienė

Vyriausioji buhalterė



Ilona Baltrušičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame 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 pradžioje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	75,38	92023,57	0,00	1,51	0,00	0,00	-92078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	75,38		1683,76	1,51			-1738,51						22,14
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		92023,57	-1683,76				-90339,81						0,00
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	197388,34	153444,64	0,01	18,50	0,00	0,00	-161818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189033,00
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	197255,54		5195,60	18,50			-13505,91						188963,73
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	132,80	153444,64	-5195,59				-148312,58						69,27
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):	3233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2712,67
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	3233,50						-520,83						2712,67
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
4	IS kitų šaltinių:	4556,16	1996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4762,77
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	4556,16	1340,00					-1133,39						4762,77
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		656,69					-656,69						0,00
5	IS viso finansavimo sumų	206253,38	247464,90	0,01	20,01	0,00	0,00	-256207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196530,58

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