

PASVALIO LOPŠELIS-DARŽELIS „LIEPAITĖ”

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 M. BIRŽELIO 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 darbuotojai.
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 2017 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. 2018 m. birželio 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“ neįsigijo jokio ilgalaikio materialaus turto. Nurašyta ilgalaikio materialaus turto per ataskaitinį laikotarpį taip pat nebuvo.
11. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 422516,89 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 6003,24 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 189710,46 Eur:

pastatų savikaina laik. pr. – 357100,32 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 180646,99 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 4393,02 Eur
pastatų likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d. – 172060,31 Eur

kitų statinių savikaina laik. pr. – 10470,00 Eur

sukauptas nusidėvėjimas – 814,38 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 349,02 Eur
kitų statinių likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d. – 9306,60 Eur

mašinų ir įrenginių savikaina laik. pr. – 32498,39 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 28915,98 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 280,62 Eur
mašinų ir įrenginių likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d. – 3301,79 Eur

baldų ir biuro įrangos savikaina laik. pr. – 9020,54 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 7374,68 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 415,98 Eur
baldų ir biuro įrangos likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d. - 1229,88 Eur

kito ilgalaikio materialaus turto savikaina laik. pr. – 13427,64 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 9051,16 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 564,60 Eur
kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d. - 3811,88 Eur

Pastaba Nr. P3 Atsargos

12. 2018 m. birželio 30 d. atsargų likutis 2859,96 Eur. Tai sudaro:
maisto produktai – 345,70 Eur,
medikamentai (tvarsčiai, pleistrai ir pan.) – 33,20 Eur,
ūkinės medžiagos, kanceliarinės prekės – 2468,49 Eur,
kuras – 12,57 Eur.

Pastaba Nr. P4 Išankstiniai apmokėjimai

13. Išankstinių atsiskaitymų tiekėjams nėra. Ateinančių laikotarpių sąnaudos už elektroninių spaudinių prenumeratą ir lopšelio-darželio domeno liepaitepasvalys.lt registravimą ir svetainės talpinimą 86,25 Eur.

Pastaba Nr. P5 Per vienerius metus gautinos sumos

14. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 3577,37 Eur. Tai pajamos už lopšelio-darželio lankymą (1046,03 Eur), suteiktas maitinimo paslaugas lankantiems lopšelių-darželių vaikams ir darbuotojams (2526,99 Eur) ir už patalpų nuomą (4,35 Eur).

15. Sukauptos finansavimo pajamos – 55311,41 Eur, tai sukauptos finansavimo pajamos padengti kreditoriniams įsiskolinimams ir sukauptiems atostoginiams.

Pastaba Nr. P6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

16. 2018 m. birželio 30 d. sąskaitose likusios lėšos – 14056,84 Eur. Tai sudaro:
savivaldybės biudžeto lėšos – 1783,40 Eur,
pajamos už suteiktas paslaugas – 8259,92 Eur,
pavedimų lėšos – 4161,94 Eur (2 proc. GPM 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 3,43 Eur. Gauta finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto (mokinio krepšelio ir valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) lėšos 75047,31 Eur, iš kurių 169,79 Eur pergrupuota į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti. Iš Pasvalio rajono savivaldybės pagal perdavimo-priėmimo aktą neatlygintinai gauta turto už 1,02 Eur. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje 74998,42 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 53,34 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.

19. Savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 185958,31 Eur. Gauta finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms 134218,42 Eur, iš kurių gamtosauginio projekto finansavimui kitoms išlaidoms skirta 350,00 Eur. 3238,25 Eur finansavimo sumų pergrupuota nepiniginiam turtui įsigyti. Iš Pasvalio rajono savivaldybės pagal perdavimo-priėmimo aktą neatlygintinai gauta turto už 63,67 Eur. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai 139488,21 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 180665,94 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 86,25 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti.

20. Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 2539,06 Eur. Gautų finansavimo sumų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Neatlygintinai gauta turto nebuvo. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje 347,22 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2191,84 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.

21. Kitų šaltinių finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 5483,99 Eur. Gauto finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį nepiniginiam turtui įsigyti 723,80 Eur. Neatlygintinai gauta turto už 755,04 Eur. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje 1522,32 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 5440,51 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.

Pastaba Nr. P8 Trumpalaikiai įsipareigojimai

22. Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2018 m. birželio 30 d. turi trumpalaikių įsipareigojimų – 7560,27 Eur.

23. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 56,99 Eur:
mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams – 0,00 Eur,
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 0,00 Eur,
mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 0,00 Eur,
mokėtinas profsąjungos mokestis – 0,00 Eur,
mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 56,99 Eur.

24. Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) – 4901,90 Eur

25. Tiekėjams mokėtinos sumos – 2601,38 Eur:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Debitorinis įsiskolinimas	Kreditorinis įsiskolinimas
1.	AB "Panevėžio energija"		259,27
2.	Telia Lietuva, AB		54,91
3.	UAB "Elektrum Lietuva"		91,98
4.	AB "Energijos skirstymo operatorius"		138,62

5.	UAB "Profilaktinė dezinfekcija"		11,30
6.	UAB "Pasvalio gerovė"		247,42
7.	UAB "Lizėja"		43,95
8.	UAB "Pasvalio vandenys"		124,54
9.	AB "Pasvalio žemtiekimas"		61,00
10.	AB "Premia KPC"		34,73
11.	AB "Žemaitijos pienas"		56,84
12.	UAB "Linkuvos mėsa"		40,73
13.	UAB "Mūsų teritorija"		1300,00
14.	UAB "Pasvalio agrodileris"		4,15
15.	Pasvalio rajono savivaldybės finansų skyrius	500,00	
	Iš viso už prekes ir paslaugas	500,00	2469,44

Debitorinis įsiskolinimas 500,00 Eur. – tai iš Finansų skyriaus gautinos sumos už suteiktas paslaugas, liepos mėn. pradžioje.

Skolų, kurių mokėjimo terminai praleisti daugiau kaip 45 dienos lopšelis-darželis neturi.

Pastaba Nr. P9 Grynasis turtas

26. Sukauptas ankstesnių metų perviršis sudaro 16401,68 Eur.

27. Einamųjų metų perviršis – 2467,41 Eur. 2018 m. birželio 30 d. sukauptas perviršis ar deficitas 18869,09 Eur.

28.

Pastaba Nr. P10 Pagrindinės veiklos pajamos

28. 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 201519,25 Eur.

29. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai suteiktos lopšelio – darželio lankymo, maitinimo, nuomos paslaugos. Jos sudaro 19048,12 Eur.

Pastaba Nr. P11 Pagrindinės veiklos sąnaudos

30. Per ataskaitinį laikotarpį patirta pagrindinės veiklos sąnaudų už 218098,93 Eur:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	173073,94	189531,98
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	6003,24	6146,11
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	15370,66	15943,26
4.	Komandiruočių	87,40	-
5.	Kvalifikacijos kėlimo	765,30	833,85
6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	1300,00	-
7.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	19726,05	19328,67
8.	Socialinių išmokų	-	239,63

9.	Kitų paslaugų sąnaudos	1631,69	1884,67
10.	Kitos sąnaudos (elektroninių sąvadų ir banko mokesčių)	140,65	164,03
Iš viso:		218098,93	241155,99

Pastaba Nr. P12 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

31. Baudų ir delspinigių sąnaudos už pradelstą AB „Panevėžio energija“ apmokėjimą 1,03 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Angelė Šiaučiulienė

Vyriausioji buhalterė

Iлона Baltrušičiūnienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS**

2018.07.13 Nr. FD-146
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		189710,46	195713,70
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	189710,46	195713,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		172060,31	176453,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9306,60	9655,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1229,88	1645,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3811,88	4376,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		25156,78	33622,94
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2859,96	2322,40
I.	Atsargos	P3	2859,96	2322,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2859,96	2322,40
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	86,25	136,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	8153,73	22113,20
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, turta, paslaugas		3577,37	3199,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4076,36	18913,28
III.6	Kitos gautinos sumos		500,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos	P6	14056,84	9051,19
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		214867,24	229336,64
	IŠ VISO TURTO:	P7	188437,88	193984,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		53,34	3,43
I.	Iš valstybės biudžeto		180752,19	185958,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2191,84	2539,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5440,51	5483,99
IV.	Iš kitų šaltinių		7560,27	18950,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P8	7560,27	18950,17
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
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 mokėtinų sumos		2601,38	2982,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56,99	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		4901,90	15968,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	F. GRYNASIS TURTAS	p9	18869,09	16401,68
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		18869,09	16401,68
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2467,41	-2209,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16401,68	18611,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		214867,24	229336,64

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Angelė Šiačiulienė
(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 socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų 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 veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS

2018.07.13 Nr. FD-145

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P10	220567,37	244433,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		201519,25	225339,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		69143,25	90618,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		130506,46	133170,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		347,22	347,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1522,32	1203,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		19048,12	19094,39
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19048,12	19094,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P11	218098,93	241155,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		173073,94	189531,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6003,24	6146,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15370,66	15943,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		87,40	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		765,30	833,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1300,00	7083,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19726,05	19328,67
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			239,63
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1631,69	1884,67
XIV.	KITOS		140,65	164,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2468,44	3277,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P12	-1,03	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		2467,41	3277,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2467,41	3277,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja ūkiui, atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Angelė Šiaučiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Ilona Baltrušienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašče forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, 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	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):	3,43	75047,31	0,00	1,02	0,00	0,00	-74998,42	0,00	0,00	0,00	53,34	
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	3,43	75047,31	169,79	1,02			-120,90				0,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-169,79				-74877,52					
2.	Iš savivaldybės biudžeto asignavimų savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	185938,31	134218,42	0,00	63,67	0,00	0,00	-139488,21	0,00	0,00	0,00	180752,19	
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	185822,16	134218,42	3238,25	63,67			-8438,14				180665,94	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	136,15		-3238,25				-131030,07				86,25	
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):	2539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,22	0,00	0,00	0,00	2191,84	
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	2539,06						-347,22				2191,84	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	5483,99	723,80	0,00	755,04	0,00	0,00	-1522,32	0,00	0,00	0,00	5440,51	
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	5483,99	723,80		755,04			-1522,32				0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	193984,79	209989,53	0,00	819,73	0,00	0,00	-216356,17	0,00	0,00	0,00	188437,88	

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