

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

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

165816753, Ugniagesių 18, Kalvarija

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS2017-04-28 9/5
(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		308 402,34	311 697,23
I.	Nematerialusis turtas	P 03		
I.1	Plėtros 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	P 04	308 402,34	311 697,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		298 085,43	298 948,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 169,80	4 792,23
II.6	Transporto priemonės		3 828,58	4 000
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 318,53	3 713,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	243,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Minjeriniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P 08	51 546,67	27 832,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 811,81	3 034,33
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	P 09	607,03	825,62
III.	Per vieną ar daugiau metų gautinos sumos	P 10	47 666,37	23 500,59
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36 779,25	21 161,09
III.6	Kitos gautinos sumos		10 887,12	2 339,50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 11	461,46	471,7
	IŠ VISO TURTO:		359 949,01	339 529,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 12	309 161,32	313 773,66
I.	Iš valstybės biudžeto		3 891	5 038,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		47 703,99	48 926,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		256 008,71	258 069,01
IV.	Iš kitų šaltinių		1 557,62	1 740,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		45 076,85	21 004,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

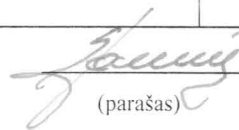
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 17	45 076,85	21 004,64
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 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			
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 išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		3 621,69	0
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20 229,23	0
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos		21 225,93	21 004,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P 18	5 710,84	4 751,17
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		5 710,84	4 751,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		959,67	-752,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 751,17	5 503,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.		359 949,01	339 529,47

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Lina Saladuonienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Alė Astrauskienė
(vardas ir pavardė)

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

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
165816753, Ugniagesių 18, Kalvarija
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

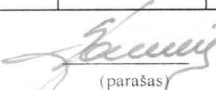
2017-04-28 Nr. 973
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

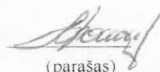
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		95 903,19	95 586,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		68 742,75	69 995,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27 013,89	22 224,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		38 774,87	45 538,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 060,30	2 060,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		892,69	172,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P 21	27 161,44	25 591,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27 161,44	25 591,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P 22	94 943,52	100 402,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		74 680,20	74 676,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 294,89	3 098,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 244,94	6 574,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 267,90	817,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		555	243,91
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			5 512,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 106,34	8 069,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		794,25	1 409,75
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		959,67	-4 815,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		959,67	-4 815,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		959,67	-4 815,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyresn. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lina Saladuonienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Alė Astrauskienė
(vardas ir pavardė)

**Kalvarijos globos ir užimtumo centras
1165816753, Ugniagesių 18 Kalvarija**

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017 m. kovo 31 d.**

I. Bendroji dalis

Įstaiga Kalvarijos globos ir užimtumo centras (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 165816753.

Adresas: Ugniagesių g. 18. LT-69206 Kalvarija, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kalvarijos savivaldybės taryba.

Įstaiga yra socialinių paslaugų įstaiga, kurią sudaro trys padaliniai:

1. socialinės globos namai (senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia);

2. pagalbos namuose tarnyba;

3. dienos globos namai.

Įstaigos funkcijos yra teikti bendrąsias socialines paslaugas (konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto ir specialiojo transporto organizavimas ir t. t.), socialinės priežiūros paslaugas (pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir t. t.), socialinės globos paslaugas (dienos, trumpalaikė ir ilgalaikė).

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei keturias atsiskaitomasias sąskaitas „Swedbank“ AB. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir Kalvarijos savivaldybės biudžeto, bei biudžetinių įstaigų pajamų įmokų.

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų kovo 31 d. duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais.

Tolesnę Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2017 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. Apskaitos politika

Apskaitos politika pateikta 2016 metų finansinių ataskaitų dalyje.

III. Pastabos

Pastaba Nr.3 Nematerialusis turtas.

3.1 Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto neturėjo.

Pastaba Nr.4 Ilgalaikis materialusis turtas

4.1 Įstaiga naujo turto per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo.

4.2 Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina :

Eil. Nr.	Objekto inventorinis numeris ir pavadinimas	Įsigijimo data	Pradinė vertė	Nusidėvėjimo vertė
1.	1002 Gyvenamieji pastatai	2000-03-01	18 929,85	18 929,85
2.	1003 Pavėsinė	2006-07-07	517,55	517,55
	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina ;		5 423,42	5 423,42
3.	16001 Termusas	1999-06-04	928,81	928,81
4.	16002 Termusas	1999-06-04	928,81	928,81
5.	16017 Šaldytuvas „DAEWOO“ FR-251	1999-06-29	371,87	371,87
6.	16028 Šaldytuvas „Fagor“ FC371A	2005-12-31	309,31	309,31
7.	16030 Šaldytuvas „Liebherr“ CUN 30210"	2006-12-27	489,46	489,46
8.	16043 Skalavimo mašina Servis	2007-12-28	373,61	373,61
9.	16031 Džiovintuvas Gorenje D62225	2006-12-27	483,67	483,67
10.	16044 Viryklė elektrinė ABAT	2007-12-18	1 537,88	1 537,88
	Transporto priemonių įsigijimo savikaina:		22 735,17	22 735,17
11.	15017 Automobilis MITSUBISHI OUTLANDER	2007-12-18	22 735,17	22 735,17
	Baldų įsigijimo savikaina :		773,00	773,00
12.	16006 Baldai kabineto	1998-12-29	773,00	773,00
	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina:		7 919,96	7 919,96
13.	13013 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
14.	13014 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
15.	13015 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
16.	13016 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
17.	13017 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
18.	13012 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
19.	13018 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
20.	13019 Kompiuteris HP Compaq CQ60	2008-12-05	849,45	849,45
21.	13020 Kompiuteris DELLinspiration1545	2009-12-28	868,86	868,86
22.	014053 Kompiuterinė sistema Intel E 4600	2007-12-28	897,82	897,82
23.	014109 Kompiuterinės įrangos tinklas	2008-12-31	965,30	965,30
	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina:		868,00	868,00
22.	16003 Seifas SM22	1998-12-23	445,15	445,15
23.	16004 Seifas SC-100-2	1998-12-23	422,85	422,85
	Iš viso		57 166,95	57 166,95

4.3 Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

4.4 Naujo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, įstaigoje nėra.

4.5 Įstaigoje turto, kuris nebenaudojamas ar laikinai nenaudojamas veikloje nėra.

4.6 Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

4.7 Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

4.8 Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

4.9 Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

Pastaba Nr.8 Atsargos

8.1 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį įsigijo atsargų už 15 828,09 €. Įstaiga atsargas įsigijo iš valstybės tikslinių dotacijų lėšų, biudžeto lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų.

8.2 Įstaigoje parduotų, perleistų atsargų nebuvo. Atsargos sunaudotos tik savo reikmėms.

8.3 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 811,81 € iš jų:

Maisto produktai – 686,69 €;

Medikamentai – 901,74 € ;

Kuras, degalai, tepalai - 31,81 € ;

Medžiagos ir žaliavos – 997,48 € ;

Ūkinis inventorių – 194,09 € .

8.4 Įstaigoje trečiųjų asmenų laikomų atsargų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

8.5 Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti nebuvo.

Pastaba Nr.9 Išankstiniai apmokėjimai

9.1 Išankstinių apmokėjimų suma 607,03 € sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektams už spaudinių prenumeratą ir transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimą. Išankstiniai apmokėjimai atlikti iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų.

Pastaba Nr.10 Gautinos sumos

10.1 Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 47 666,37 €, iš jų :

Sukaupti atostoginiai su sukauptomis įmokomis sodrai – 21 225,93 € ;

Sukauptų įstaigos pagrindinės veiklos kitų pajamų už paslaugas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 8 547,62 € ;

Pastaba Nr.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

11.1 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomose banko sąskaitose valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likučių nebuvo.

11.2. Įstaigos banko sąskaitoje LT977300010041673778 liko nepanaudoti 461,46 € kitų šaltinių lėšų. Tai Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos.

Pastaba Nr.12 Finansavimo sumos.

12.1 Finansavimo sumos ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

12.2 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 891 €.

12.3 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 47 703,99 € ;

12.4 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 256 008,71 € ;

12.5 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 557,62 € .

Pastaba Nr.17 Trumpalaikės mokėtinos sumos.

17.1 Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 41 824,96 € €. Iš jų;

21 225,93 € – sukauptos atostoginių sąnaudos;

3 621,69 € - įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas ;

20 229,23 € – įsiskolinimas susijęs su darbo santykiais.

Pastaba Nr.18 Grynojo turto pokytis.

18.1 Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5 710,84 € .

Pastaba Nr.21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

21.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 27 161,44 € . Tai pajamos už suteiktas paslaugas.

21.2 Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolat specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa teikiama įstaigoje ar asmens namuose. Už suteiktas ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, suaugusiems asmenims su sunkia negalia pajamos sudarė 22 435,38 €.

21.3 Už dienos socialinę globą asmens namuose suaugę asmenys su sunkia negalia sumokėjo 3 040,96 € , už dienos socialinės globos paslaugą dienos globos įstaigoje – 322 €.

21.4 Socialinės priežiūros paslaugos Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Viena iš jų yra transporto organizavimas. Tai paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Pajamos iš gyventojų už šias suteiktas paslaugas sudaro 1 363,10 € .

Pastaba Nr. 22 Pagrindinės veiklos sąnaudos .

22.1 Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta sąnaudų 83 084,39 € iš jų ;

darbo užmokesčio sąnaudos – 57 127,70 € ;

socialinio draudimo sąnaudos – 17 552,50 €.

22.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 3 294,89 € .

22.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 5 451,11 iš jų :

Šildymo ir elektros energijos – 5 250,65 €

Vandentiekio ir kanalizacijos – 727,50 €

Kitos komunalinės paslaugos - 80,46 €

Ryšių paslaugų –266,79 € .

22.4 Kitų paslaugų sąnaudos 794,25 € , iš jų :

Medicininis pavojingų atliekų tvarkymas – 57,82 € ;

Šalutinių gyvūninių produktų išvežimas – 49,06 €;

Už kenkėjų kontrolės paslaugas – 78,21 €;

Skalbimo paslaugos – 118,06 €;

Liftų priežiūra – 65,16 €;

ir t.t.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Lina Saladuonienė

Alė Astrauskienė

Kalvarijos globos ir užimtumo centras

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2017 – 04 - 12 Nr. 1

Pagal ataskaitinio laikotarpio: 2017 m. kovo 31 d. būklę

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €
1.	Deleguotos valstybės biudžeto lėšos	Deleguotos funkcijos	Atostogų rezervas Kitos išlaidos	10-01-02-40	3	3 652,88 4956,80
2.	Sav. biudžeto lėšos	Savarankiškos funkcijos	Atostogų rezervas Kitos išlaidos	10-02-01-02	3	12 751,46 11 390,47
Iš viso:						32 751,61

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €

3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €
1.	Valstybės biudžeto lėšos	Deleguotos funkcijos	Kitoms išlaidoms	10-01-02-40	3	21 665,32
					Viso	21 665,32
2.	Sav. biudžeto lėšos	Savarankiškos funkcijos	Kitoms išlaidoms	10-01-02-40	3	16 807,03 8 726,10
				10-02-01-02		
viso						25 533,13
Iš viso						47 198,45

4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gražintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €
Iš viso:						

Vyresn. buhalteris:



Alė Astrauskienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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 2017 m. I kv.										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
I.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	5 038,20	21 665,32					-22 812,52				3 891	
I.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 038,20	21 665,32					-1 147,20				3 891	
I.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-21 665,32					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	48 926,36	25 533,13					-26 755,50				- 47 703,99	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48 926,36	25 533,13					-1 323,76				47 703,99	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-25 231,74					
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);	258 069,01						- 2 060,30				256 008,71	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	258 069,01						- 2 060,30				256 008,71	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių;	1 740,09	340,34					-52,81				1 557,62	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 268,39						-172,23				1 096,16	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	471,70	340,34					-350,58				461,46	
5.	Iš viso finansavimo sumų	313 773,66	47 538,79					-52 151,13				309 161,32	

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