

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-07-24 1205
(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			
I.	Nematerialusis turtas		311 644,29	311 697,23
I.1	Plėtros darbai	P 03		
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			
II.1	Žemė	P 04	311 644,29	311 697,23
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		297 222,24	298 948,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2 905,17	4 792,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		8 593,06	4 000
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 923,82	3 713,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	243,14
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Materialiniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		54 168,90	27 832,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P 08	1 586,19	3 034,33
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1 586,19	3 034,33
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vieną metų gautinos sumos	P 09	723,26	825,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P 10	51 397,99	23 500,59
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		39 462,30	21 161,09
IV.	Trumpalaikės investicijos		11 935,69	2 339,50
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	P 11	461,46	471,7
D.	FINANSAVIMO SUMOS		365 813,19	339 529,47
I.	Iš valstybės biudžeto	P 12	312 406,33	313 773,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 671,20	5 038,20
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		52 362,08	48 926,36
IV.	Iš kltų šaltinių		254 987,66	258 069,01
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1 385,39	1 740,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		39 462,30	21 004,64
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

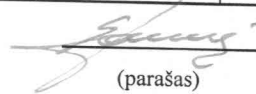
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 17	39 462,30	21 004,64
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		4 046,47	0
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19 640,85	0
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos		15 774,98	21 004,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P 18	13 944,56	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		13 944,56	4 751,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9 193,39	-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:		365 813,19	339 529,47

Direktorė

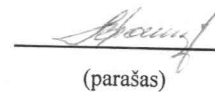
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lina Saladuonienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Alė Astrauskienė
(vardas ir pavardė)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

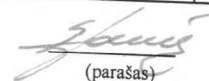
2017-07-24 Nr. 1205
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

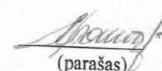
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		200 471,14	175 654,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		146 901,99	124 302,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		43 874,56	41 616,72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		95 832,17	78 221,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 081,35	4 120,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		4 113,91	344,46
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P 21	53 569,15	51 351,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		53 569,15	51 351,11
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P 22		
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		191 277,75	178 752,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		153 306,78	134 925,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 052,94	6 174,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9 628,54	9 786,59
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 188	2 379,46
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 067,79	404,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			5 512,27
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		17 826,37	17 375,61
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		2 207,33	2 193,08
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9 193,39	-3 098,37
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		9 193,39	-3 098,37
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		9 193,39	-3 098,37
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 Astrauskiene
(vardas ir pavardė)

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

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017 m. birželio 30 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 atsiskaitomąsias 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 2017-06-30. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų birželio 30 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 per ataskaitinį laikotarpį įsigijo transporto priemonę už 5 000 €.

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
	Baldų įsigijimo savikaina :		773,00	773,00
11.	16006 Baldai kabineto	1998-12-29	773,00	773,00
	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina:		7 919,96	7 919,96
12.	13013 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
13.	13014 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
14.	13015 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
15.	13016 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
16.	13017 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
17.	13012 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
18.	13018 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
19.	13019 Kompiuteris HP Compaq CQ60	2008-12-05	849,45	849,45
20.	13020 Kompiuteris DELL Inspiron 1545	2009-12-28	868,86	868,86
21.	014053 Kompiuterinė sistema Intel E 4600	2007-12-28	897,82	897,82
22.	014109 Kompiuterinės įrangos tinklas	2008-12-31	965,30	965,30
	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina:		868,00	868,00
23.	16003 Seifas SM22	1998-12-23	445,15	445,15
24.	16004 Seifas SC-100-2	1998-12-23	422,85	422,85
	Iš viso		34 431,78	34 431,78

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 27 494,05 €. 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 – 606,71 €;

Medikamentai – 19,64 € ;

Kuras, degalai, tepalai - 67,54 € ;

Medžiagos ir žaliavos – 698,24 € ;

Ūkinis inventorių – 194,06 € .

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 723,26 € 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 51 397,99 € , iš jų :

Sukaupti atostoginiai su sukauptomis įmokomis sodrai – 15 774,98 € ;

Sukauptų įstaigos pagrindinės veiklos kitų pajamų už paslaugas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 11 935,69 € ;

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 3 671,20 €.

12.3 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 52 362,08 € ;

12.4 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 254 987,66 € ;

12.5 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 385,39 € .

Pastaba Nr.17 Trumpalaikės mokėtinos sumos.

17.1 Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 39 462,30 € . Iš jų;

15 774,98 € – sukauptos atostoginių sąnaudos;

4 046,47 € - įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas ;

19 640,85 € – įsiskolinimas susijęs su darbo santykiais.

Pastaba Nr.18 Grynojo turto pokytis.

18.1 Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 13 944,56 € .

Pastaba Nr.21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

21.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 53 569,15 € . 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 44 503,01 €.

21.3 Už dienos socialinę globą asmens namuose suaugę asmenys su sunkia negalia sumokėjo 5 755,30 € , už dienos socialinės globos paslaugą dienos globos įstaigoje – 638,69 €.

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 2 672,15 € .

Pastaba Nr. 22 Pagrindinės veiklos sąnaudos .

22.1 Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta sąnaudų 191 277,75 € iš jų ;
darbo užmokesčio sąnaudos – 117 207,90 € ;
socialinio draudimo sąnaudos – 36 098,88 €.

22.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5 052,94 € .

22.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 9 628,54 iš jų :

Šildymo ir elektros energijos – 7 576,59 €

Vandentiekio ir kanalizacijos – 1 380,53 €

Kitos komunalinės paslaugos - 170,64 €

Ryšių paslaugų – 500,78 € .

22.4 Kitų paslaugų sąnaudos 2 207,33 € , iš jų :

Medicininį pavojingų atliekų tvarkymas – 115,64 € ;

Šalutinių gyvūninių produktų išvežimas – 114,50 € ;

Už kenkėjų kontrolės paslaugas – 173,99 € ;

Skalbimo paslaugos – 362,58 € ;

Liftų priežiūra – 130,32 € ;

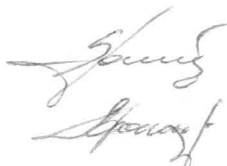
Techninis aptarnavimas(slaugos lovos) - - 310,50 ;

priešgaisrinės paslaugos – 50,05 € ;

ir t.t.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Lina Saladuonienė

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

		Per ataskaitinį laikotarpį 2017 m. II ketv.												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos) sumos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	5 038,20	35 466,35				-36 833,35					3 671,20		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 038,20												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		35 466,35	1 715,81			-3 082,81					3 671,20		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	48 976,36	72 612,95				-69 177,23					52 362,08		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48 976,36												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		72 612,95	7 848,27			-4 412,55					52 362,08		
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					-3 081,35					254 987,66		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	258 069,01												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti						-3 081,35					254 987,66		
4.	Iš kitų šaltinių;	1 740,09	3 892,84				-4 247,54					1 385,39		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 740,09												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3 892,84				-344,46					923,93		
5.	Iš viso finansavimo sumų	313 773,66	111 972,14				-3 903,08					461,46		
							-113 339,47					312 406,33		

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