

(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-05-10 525  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas	P 03	309 062,66	311 014,37
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	309 062,66	311 014,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		294 632,67	295 495,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		5 188,40	5 518,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7 501,90	7 865,62
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 739,69	2 134,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		44 166,61	17 478,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P 08	1 739,61	3 215,51
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1 739,61	3 215,51
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P 09	222,36	296,48
III.	Per vienų metų gautinos sumos	P 10	42 118,54	13 580,85
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		29 465,96	12 954,12
IV.	Trumpalaikės investicijos		12 652,58	626,73
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 11	86,10	386,10
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>353 229,27</b>	<b>328 493,31</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto	P 12	307 124,19	309 075,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 370,62	3 816,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		50 701,90	51 067,83
IV.	Iš kitų šaltinių		252 264,86	252 945,56
<b>E.</b>	<b>ISPAREIGOJIMAI</b>		786,81	1 245,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		42 144,77	10 945,05
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	42 144,77	10 945,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 595,48	95,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24 523,44	0
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos		12 025,85	10 850,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P 18	<b>3 960,31</b>	<b>8 472,93</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Su kauptas perviršis ar deficitas		3 960,31	8 472,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		- 4 512,62	3 721,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 472,93	4 751,17
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>353 229,27</b>	<b>328 493,31</b>


\_\_\_\_\_  
 \_Sekretorė-administratore, pavaduojanti direktorių  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos  
 vadovas)

  
 (parašas)

Virginija Vyšniauskaitė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Vyresn. buhalterė

\_\_\_\_\_  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
 (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

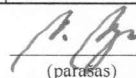
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-05-10 Nr. 525  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

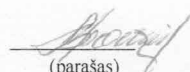
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>90 877,89</b>	<b>95 903,19</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>60 264,30</b>	<b>68 742,75</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16 642,80	27 013,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		42 482,46	38 774,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		680,70	2 060,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		458,34	892,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P 21	<b>30 613,59</b>	<b>27 161,44</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30 613,59	27 161,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>P 22</b>	<b>95 390,51</b>	<b>94 943,52</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		76 006,83	74 680,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 301,14	3 294,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 301,57	6 244,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 667,41	1 267,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		660	555
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 252,47	8 106,34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 201,09	794,25
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4 512,62</b>	<b>959,67</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-4 512,62</b>	<b>959,67</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4 512,62</b>	<b>959,67</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Sekretorė-administratore, pavaduojanti direktorę  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Virginija Vyšniauskaitė  
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Alė Astrauskienė  
(vardas ir pavardė)

Kalvarijos globos ir užimtumo centras  
1165816753, Ugniagesių 18 Kalvarija

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2018 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 2018-01-01 iki 2018-03-31. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų kovo 31 d. duomenis.

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

Tolesnę Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2018 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

**II. Apskaitos politika**

Apskaitos politika pateikta 2017 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 ilgalaikio materialaus turto neįsigijo.

4.2 Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina 52 203,31 €:

Eil. Nr.	Objekto inventorinis numeris ir pavadinimas	Įsigijimo data	Pradinė vertė	Nusidėvėjimo vertė
1.	1002 Sienų apšiltinimas	2000-03-01	18 929,85	18 929,85
2.	1003 Pavėsinė	2006-07-07	517,55	517,55
3.	16017 Šaldytuvas „DAEWOO“ FR-251	1999-06-29	371,87	371,87
4.	16028 Šaldytuvas „Fagor“ FC371A	2005-12-31	309,31	309,31
5.	16030 Šaldytuvas „Liebherr CUN 30210“	2006-12-27	489,46	489,46
6.	C000002743 Indaplovė	2013-03-05	1 477,06	1 477,06
7.	C000002761 Šaldytuvas	2013-03-05	451,81	451,81
8.	C000002764 Mėsmalė	2013-03-05	503,94	503,94
9.	C000002773 Bulvių skutimo mašina	2013-03-05	1 471,85	1 471,85
10.	C000002777 Šaldiklis	2013-03-05	613,71	613,71
11.	C000002778 Elektrinė viryklė	2013-03-05	1 829,53	1 829,53
12.	C000002742 Masažinis fotelis	2013-03-05	2 432,81	2 432,81
13.	C000002746 Masažinis fotelis	2013-03-05	2 432,81	2 432,81
14.	C000002755 Termomasažinė lova	2013-03-05	1 578,42	1 578,42
15.	C000002774 Termomasažinė lova	2013-03-05	1 578,42	1 578,42
16.	C000002776 Masažo stalas	2013-03-05	417,05	417,05
17.	C000002758 Televizorius	2013-03-05	880,73	880,73
18.	C000002756 Šaldytuvas	2013-03-05	1 946,25	1 946,25
19.	16045 Keltuvas su posūkiu	2008-12-23	10 594,30	10 594,30
20.	13017 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
21.	13012 Kompiuteris SAMSUNG R60	2007-12-28	619,79	619,79
22.	13019 Kompiuteris HP Compaq CQ60	2008-12-05	849,45	849,45
23.	13020 Kompiuteris DELL Inspiron 1545	2009-12-28	868,86	868,86
24.	014053 Kompiuterinė sistema Intel E 4600	2007-12-28	897,82	897,82
25.	014109 Kompiuterinės įrangos tinklas	2008-12-31	965,30	965,30
26.	16003 Seifas SM22	1998-12-23	445,15	445,15
27.	16004 Seifas SC-100-2	1998-12-23	422,85	422,85
	<b>Iš viso</b>		<b>52 203,31</b>	<b>52 203,31</b>

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 11 562,55 €. 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 1 739,61 € iš jų:

Maisto produktai – 1 036,77 €;

Medikamentai – 57,90 € ;

Kuras, degalai, tepalai - 85,94 € ;

Medžiagos ir žaliavos – 806,40 € ;

Ūkinis inventorių – 247,40 € .

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 222,36 € 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 42 118,54 € , iš jų :

Sukaupti atostoginiai su sukauptomis įmokomis sodrai – 12 025,85 € ;

Sukauptų įstaigos pagrindinės veiklos kitų pajamų už paslaugas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 12 025,85 € ;

**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 86,10 € 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 3370,62 €;

12.3 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 50 701,90 € ;

12.4 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 252 264,86 € ;

12.5 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 786,81 € .

**Pastaba Nr.17** Trumpalaikės mokėtinos sumos.

17.1 Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 42 144,77 € . Iš jų;

12 025,85 € – sukauptos atostoginių sąnaudos;

5 595,48 € - išskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas ;  
24 523,44 € – išskolinimas susijęs su darbo santykiais.

**Pastaba Nr.18** Grynojo turto pokytis.

18.1 Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3 960,31 € .

**Pastaba Nr.21** Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

21.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 30 613,59 € . 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 24 116,43 €.

21.3 Už dienos socialinę globą asmens namuose suaugęs asmenys su sunkia negalia sumokėjo 4 171,49 € , už dienos socialinės globos paslaugą dienos globos įstaigoje – 457,93 €.

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 1 867,74 € .

**Pastaba Nr. 22** Pagrindinės veiklos sąnaudos .

22.1 Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta sąnaudų 95 390,51 € iš jų ;  
darbo užmokesčio sąnaudos – 55 449,64 € ;  
socialinio draudimo sąnaudos – 16 859,87 €.

22.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2 633,16 € .

22.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 11 741,42 iš jų :

Šildymo ir elektros energijos – 4 455,40 €

Vandentiekio ir kanalizacijos – 500,36 €

Kitos komunalinės paslaugos – 124,94 €

Ryšių paslaugų – 220,87 € .

22.4 Kitų paslaugų sąnaudos 1 201,09 € , iš jų :

medicininį pavojingų atliekų tvarkymas – 101,67 € ;

šalutinių gyvūninių produktų išvežimas – 54,48 €;

kenkėjų kontrolės paslaugos – 78,21 €;

skalavimo paslaugos – 79,02 €;

liftų priežiūra – 65,16 €;

priešgaisrinės paslaugos – 50,05 €;

ir t.t.

Sekretorė- administratorė,  
pavaduojanti direktorę

Vyr. buhalterė



Virginija Vyšniauskaitė

Alė Astrauskienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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 2018 m. I ketv.									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	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):	3 816,79	9 882,72					-10 328,89				3 370,62
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 816,79		0				-446,17				3 370,62
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9 882,72	0				-9 882,72				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	51 067,83	27 556,83					-27 922,76				50 701,90
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	51 067,83		0,00				-365,93				50 701,90
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		27 556,83	0				-27 556,83				
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):	252 945,56						-680,70				252 264,86
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	252 945,56						-680,70				252 264,86
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	1 245,15	0		0			-458,34				786,81
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	859,05			0			-158,34				700,71
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	386,10	0					-300				86,10
5.	Iš viso finansavimo sumų	309 075,33	374 395,50		0			-39 390,69				307 124,19

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