

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

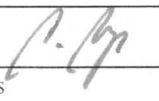
2018-07-16 305  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabo s Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>307 215,65</b>	<b>311 014,37</b>
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	<b>307 215,65</b>	<b>311 014,37</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		293 769,48	295 495,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 858,31	5 518,49
II.6	Transporto priemonės		7 138,18	7 865,62
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 449,68	2 134,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLIGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>41 500,88</b>	<b>17 478,94</b>
I.	Atsargos	P 08	<b>2 832,98</b>	<b>3 215,51</b>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 832,98	3 215,51
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	<b>148,24</b>	296,48
III.	Per vienų metų gautinos sumos	P 10	<b>38 304,10</b>	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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28 598,32	12 954,12
III.6	Kitos gautinos sumos		9 705,78	626,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 11	<b>215,56</b>	386,10
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>348 716,53</b>	<b>328 493,31</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P 12	<b>305 795,15</b>	<b>309 075,33</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		3 245,62	3 816,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		50 179,94	51 067,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		251 648,06	252 945,56
IV.	Iš kitų šaltinių		720,93	1 245,15
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>37 948,86</b>	<b>10 945,05</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 17	37 948,86	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		2 674,44	95,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23 924,24	0
II.11	Su kaupu mokėtinos sumos		11 350,18	10 850,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P 18	<b>4 972,52</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 kaupu perviršis ar deficitas		4 972,52	8 472,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3500,41	3 721,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 472,93	4 751,17
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>348 716,53</b>	<b>328 493,31</b>

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



(parašas)

Virginija Vyšniauskaitė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Vyresn. buhalterė



(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

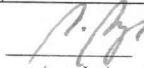
2018-06-16 Nr. 905  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

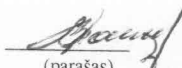
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.		Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>192 099,55</b>	<b>200 471,14</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>130 913,09</b>	<b>146 901,99</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		34 489,36	43 874,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		93 655,51	95 832,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 296,90	3 081,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 471,32	4 113,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P 21	<b>61 186,46</b>	<b>53 569,15</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		61 186,46	53 569,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P 22</b>	<b>195 599,96</b>	<b>191 277,75</b>
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		157 472,65	153 306,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 497,24	5 052,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7 931,91	9 628,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 880,84	2 188
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 200	1 067,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20 563,53	17 826,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 053,79	2 207,33
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4 512,62</b>	<b>9 193,39</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-4 512,62</b>	<b>9 193,39</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4 512,62</b>	<b>9 193,39</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyresn. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Virginija Vyšniauskaitė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Alė Astrauskienė  
(vardas ir pavardė)

Kalvarijos globos ir užimtumo centras  
1165816753, Ugniagesių 18 Kalvarija

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2018 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 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 2018-06-30. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų birželio 30 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 2 832,98 € iš jų:

Maisto produktai – 719,04 €;

Medikamentai – 133,23 €;

Kuras, degalai, tepalai - 91,26 € ;

Medžiagos ir žaliavos – 1 629,40 € ;

Ūkinis inventorių – 260,05 € .

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 sumą 148,24 € 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 38 304,10 €, iš jų :

Sukaupti atostoginiai su sukauptomis įmokomis sodrai – 11 350,18 € ;

Sukauptų įstaigos pagrindinės veiklos kitų pajamų už paslaugas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 9 705,78 € ;

**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 215,56 € 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 3 245,62 €;

12.3 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 50 179,94 € ;

12.4 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 251 648,06 € ;

12.5 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 720,93 € .

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

17.1 Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 37 948,86 € . Iš jų;

11 350,18 € – sukauptos atostoginių sąnaudos;

2 674,44 € - išiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas ;  
23 924,24 € – išiskolinimas susijęs su darbo santykiais.

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

18.1 Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4 972,52 € .

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

21.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 61 186,46 € . 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 24 381,65 €, nuo metų pradžios 48 498,08 €.

21.3 Už dienos socialinę globą asmens namuose suaugę asmenys su sunkia negalia per II ketvirtį sumokėjo 4 129,61, nuo metų pradžios 8 301,10 € , už dienos socialinės globos paslaugą dienos globos įstaigoje – 425,85 €, nuo metų pradžios – 83,78 €.

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 per II ketvirtį sudaro 1 635,76 €, o nuo metų pradžios 3 503,50 €.

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

22.1 Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta sąnaudų 195 599,96 € iš jų ;  
darbo užmokesčio sąnaudos – 120 638,52 € ;  
socialinio draudimo sąnaudos – 36 834,13 €.

22.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2 497,24 € .

22.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 7 931,91 iš jų :

Šildymo ir elektros energijos – 6 155,04 €

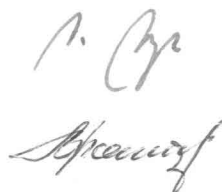
Vandentiekio ir kanalizacijos – 1 024,19 €

Kitos komunalinės paslaugos – 312,35 €

Ryšių paslaugų – 440,33 € .

Sekretorė- administratorė,  
pavadojanti direktorę

Vyr. buhalterė



Virginija Vyšniauskaitė

Alė Astrauskienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį 2018 m. II kv.											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
		3	4	5	6	6	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	8	9	10	11	12					
1	2																
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3 816,79	28 906,93														
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 816,79															
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		28 906,93	748,15													3 245,62
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	51 067,83	76 690,53														
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	51 067,83		861,64													
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		76 690,53	-861,64													50 179,94
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															
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	252 945,56															
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																252 264,86
4.	Iš kitų šaltinių:	1 245,15	129,46														
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	859,05															
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	386,10	129,46														720,93
5.	Iš viso finansavimo sumų	309 075,33	105 726,92	0													305 795,15

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