

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

STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796224, Babrungo g.12, Stonaičių km., Plungės raj., Lt-90103

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-10-28 Nr.

(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		1048082,02	1054649,84
I.	Nematerialusis turtas	1	672,86	1177,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		672,86	1177,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1047409,16	1053472,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		998286,97	1012931,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1696,16	1899,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15435,95	20937,22
II.6	Transporto priemonės		18544,17	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13445,91	17704,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		205336,47	124384,22
I.	Atsargos	3	14157,67	18643,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14157,67	18643,65
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	4	873,52	3601,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	181503,34	102138,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		15146,27	3241,51
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		26065,02	21499,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		140292,05	77398,15
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	8801,94	
	IŠ VISO TURTO:		1253418,49	1179034,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1035396,52	1038320,18
I.	Iš valstybės biudžeto		1021635,95	1022448,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13760,57	15871,31

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	74189,44	76008,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74189,44	76008,08
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2558,04	775,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		71631,40	75232,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		143832,53	64705,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		143832,53	64705,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		79126,73	9224,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64705,80	55481,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1253418,49	1179034,06

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



Aleksas Vyšniauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Vidutė Milienė
(vardas ir pavardė)

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

STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796224, Babrungo g.12, Stonaičių km., Plungės raj., Lt-90103

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-01-03 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1049302,82	1014478,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	662160,18	692120,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		585782,16	625619,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		76378,02	66501,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			365,37
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	387142,64	321992,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		387142,64	321992,76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-970621,14	-986066,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-591230,13	-583944,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25267,82	-25787,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-77112,27	-67591,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-630,90
V.	TRANSPORTO		-4598,98	-4778,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4868,00	-5143,62
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6540,41	-31091,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-241076,80	-246989,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-19663,57	-20109,00
XIV.	KITOS		-263,16	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		78681,68	28412,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		445,05	445,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	1195,05	891,45
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-701,60	-325,40
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-48,40	-121,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		79126,73	28857,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		79126,73	28857,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Aleksas Vyšniauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Vidutė Milienė

(vardas ir pavardė)

STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Įmonės kodas 190796224, Babrungo g.12, Stonaičių k. 90103 Plungės rajono savivaldybė

FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugsėjo 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Stonaičių socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190796224, reg. 1998 m. kovo 16 d. Nr.094469.

Adresas: Babrungo g.12, Stonaičių k. Plungės r. sav. Lietuvos Respublika.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė veikla, funkcijos - Ilgalaikės socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims su negalia.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Įstaiga neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 85 darbuotojai.

Globos namai yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą Luminor Bank, AB, banko kodas – 40100, adresas - Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva.

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-09-30. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Apskaitai tvarkyti naudojamos buhalterinės apskaitos valdymo sistemos „STEKAS apskaita“ ir „STEKAS alga“, kurios yra pritaikytos pagal VSAFAS reikalavimus.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir 2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą Globos namų direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-23 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Per šį ketvirtį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Įstaiga rengia Žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita;
- veiklos rezultatų ataskaita;
- finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais.

Įstaiga taiko visus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, išskyrus:

- 9-ąjį VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“;
- 14-ąjį VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“;
- 16-ąjį VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“;
- 21-ąjį VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“;
- 26-ąjį VSAFAS „Išteklių fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“.

Įstaigos finansinės atskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad Įstaiga laikysis veiklos tęstinumo principo ir tęs veiklą po finansinių ataskaitų dienos bei atliks jai pavestas funkcijas ir vykdys teisės aktuose bei sutartyse nustatytus įsipareigojimus.

Įstaigos aiškinamajame rašte yra pateikiama informacija, atsižvelgiant į tai, ar informacijos pateikimas yra privalomas pagal VSAFAS, ar informacija yra reikšminga jos vartotojams priimant sprendimus.

Operacijų užsienio valiuta įstaiga nevykdo.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neatliko turto ir įsipareigojimų ar pajamų ir sąnaudų užskaitų.

Įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita tvarkoma pagal vieną segmentą - „Socialinė apsauga“.

Ataskaitų rinkinyje duomenys išreiškiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas - 672, 86 Eur.

Pagal priedą „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ matosi, kad Globos namai nematerialaus turto neįsigijo ir nenurašė, tik sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį yra 504, 72 Eur. Ši suma įtaukta į veiklos rezultatų ataskaitą. Likutinė nematerialiojo turto vertė 2017-09-30 yra 672, 86 Eur. Visos nematerialiojo turto procedūros, reikalingos apskaitai tvarkyti, yra aprašytos Globos namų apskaitos politikoje. Pridedamas 13-ojo VSAFAS 1 priedas.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas – 1 047 409, 16 Eur.

Pagal priedą „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, matosi, kad įsigyta transporto priemonė ŠKODA OCTAVIA 1.4TSI už 18 700 Eur. Nurašyta per šį laikotarpį: Mašinos ir įrengimai už 4 019, 93 Eur., Baldai ir biuro įranga už 3827, 92Eur. parduota aukcione transporto priemonė už 17 348, 24 Eur. Visas nurašytas ir parduotas ilgalaikis materialusis turtas buvo visiškai nusidėvėjęs. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo už 24 763, 10 Eur. Ši suma įtraukta į Veiklos rezultatų ataskaitą. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė 2017-09-30 yra 1 407 409, 16 Eur. Tai pagrindinės veiklos sąnaudos. Turtas, kuris yra išnuomotas, yra nusidėvėjęs, todėl kitos veiklos sąnaudų iš turto nuomos nėra. Pridedamas 12-ojo VSAFAS 1 priedas.

Pastaba Nr. 3. Atsargos – 14 157, 67 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 237 585, 13 Eur., tai maisto produktai - 152 342, 61 Eur., medikamentai - 29 439, 73 Eur., ūkinės medžiagos – 27 930,25 Eur., kuras

transportui – 3 285, 99 Eur., tara - 218, 39 Eur., atsarginės dalys - 1 074, 92 Eur., ūkinis inventorių - 23 293, 24 Eur.

Sunaudotos atsargos veikloje už 242 071, 11 Eur. (maisto produktų už 153 143, 60 Eur., medikamentų už 32 593,23 Eur., ūkinių medžiagų už 31 008,23 Eur., kuro transportui už 3 271, 11 Eur., taros už 218, 39 Eur., atsarginių dalių už 1 074, 92 Eur. ir ūkinio inventoriaus už 20 761,63 Eur.). Liko atsargų už 14 157,67 Eur. Prisiūaikoma nustatytų normatyvų. Pateikta priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Pridedamas 8-ojo VSAFAS 1 priedas.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai - 873, 52 Eur.

Tai spaudos prenumerata. Kiekvienais metais yra užsakomi gyventojams laikraščiai, žurnalai. Kiekvieną mėnesį jie iš apskaitos nurašomi, todėl patiriamos sąnaudos.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos -181 503, 34 Eur.

Gautinos finansavimo sumos 2017 m. rugsėjo 30 d. – 15 146,27 Eur. Savivaldybės už gyventojų išlaikymą pagal Valstybės dotacijas nepervedė – 6 761, 09 Eur. ir iš savivaldybių biudžeto nepervedė - 8 385,18 Eur. Skolas perveda iki sekančio mėnesio 20 d., nes skolos yra tik už paskutinį mėnesį.

Gautinos sumos už turto naudojimą, paslaugas – 26 065, 02 Eur. (patalpų nuoma-148,35 Eur., Plungės sav. gyventojų pašalpos – 25 916, 67 Eur.). Už pašalpas ir nuomą visada gaunama sekantį mėnesį.

Sukauptos gautinos sumos – 140 292, 05 Eur. (68 660, 65 Eur. pervesta Išdui pajamų įmokų, negautos lėšos ir sukauptas atostoginių ir Sodros rezervas – 71 631,40 Eur.).

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 8 801, 94 Eur.

Liko banko sąskaitoje nepanaudotos Savivaldybių pervestos dotacijų lėšos už gyventojų išlaikymą. Jos bus panaudotos kitą mėnesį.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos – 1 035 396, 52 Eur.

Likutis 2016- 12-31 buvo 1 038 320,18 Eur., 2017-09-30 yra 1 035 396, 52 Eur.

Likutis 2016-12-31 iš Valstybės biudžeto buvo 1 022 448, 87 Eur., o likutis 2017-09-30 yra 1 021 635, 95 Eur.

Iš Valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti 2017-09-30 gauta 538 948, 60 Eur. ir iš Savivaldybių dotacijų – 43 667, 46 Eur., dalis šių lėšų pergrupuotos nepiniginio turto įsigijimui - tai 80 486, 20 Eur.

Likutis iš savivaldybės biudžeto 2016-12-31 buvo 15 871, 31 Eur., o 2017-09-30 yra 13 760, 57 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto 2017-09-30 gauta kitoms išlaidoms 68 316, 75 Eur. Jos visos pergrupuotos nepiniginiam turti įsigyti.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių neturėjime.

Pridedamas 20-ojo VSAFAS 4 priedas.

Pastaba Nr. 8. Įsipareigojimų suma -74 189, 44 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos yra 2 558, 04 Eur. Tai apmokėjimas už atsargas, komunalines paslaugas, kitas paslaugas. Apmokėjimai įvykdomi iki sekančio mėnesio 12 d.

Sukauptos mokėtinos sumos 71 631, 40 Eur. (sukauptos atostoginių sąnaudos - 54 898, 39 Eur. ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 16 733, 01 Eur.).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 9. Finansavimo pajamos – 662 160, 18 Eur.

Finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto 2016-09-30 yra 625 619, 07 Eur., o 2017-09-30 yra 585 782, 16 Eur. Valstybės biudžeto Finansavimo pajamos sumažėjo 39 836, 91Eur.,lyginant su 2016-09-30 .

Finansavimo pajamos iš Savivaldybių biudžeto 2016-09-30 buvo 66 501, 43 Eur., o 2017-09-30 – 76 378, 02 Eur. (visa suma nepiniginiam turtui įsigyti). Lyginant laikotarpius matosi, kad šiais metais finansavimo pajamos padidėjo 9 876, 59 Eur., metų pradžioje turėjome nepiniginio turto.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 387 142,64 Eur.

2017 m. rugsėjo 30 d.duomenis, lyginant su 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, matosi 2017 m. padidėjimas 65 149,88 Eur. Didėjo gyventojų pensijos, pašalpos.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 970621,14 Eur.

2017-09-30 - 970 621, 14 Eur., o 2016-09-30 - 986 066, 28 Eur. Sumažėjimas 2017 m. sanauđų yra 15 445, 14 Eur.

2017-09-30 komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos – 77 112, 27 Eur., o 2016-09-30 yra 67 591, 73 Eur. Matosi 2017 m. sanauđų padidėjimas 9 520, 54 Eur.

2017-09-30 paprastojo remonto ir eksplotavimo sąnaudos yra 6 540, 41 Eur., o 2016-09-30 - 31 091, 69 Eur. Matosi 2017 metų sanauđų sumažėjimas 24 551, 28 Eur.

Lyginant sąnaudas pagal kitus straipsnius, matosi panašios abiejų laikotarpių sąnaudos, todėl ir skirtumas nėra didelis.

Pastaba Nr. 12. Kitos veiklos pajamos – 1 195, 05 Eur.

Kitos veiklos pajamos 2017-09-30 – 1 195, 05 Eur., o 2016-09-30 - 891,45 Eur.

Šiais metais padidėjo 303, 60 Eur. Parduota transporto priemonė už 750 Eur. iš kurių: 48,40 Eur. pripažinta sanaudomis (skelbimas laikraštyje dėl vykstančio aukciono), o 701, 60 Eur. pervesta Valstybinei mokesčių inspekcijai. Nuomojamas turtas yra visiškai nusidėvėjęs, sanauđų nėra. Parduota transporto priemonė taip pat buvo nusidėvėjusi.

III. PRIEDAI PRIE AIŠKINAMOJO RAŠTO

1. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams.
2. Apskaitos politikos ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
4. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
5. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorius



Aleksas Vyšniauskas

Vyriausioji finansininkė



Vidutė Milienė

(Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1054649,84	0,00	0,00	1054649,84
I.	Nematerialusis turtas		1177,58	0,00	0,00	1177,58
I.1.	Pletros darbai					0,00
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1177,58			1177,58
I.3.	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5.	Prestizžas					0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1053472,26	0,00	0,00	1053472,26
II.1.	Žemė					0,00
II.2.	Pastatai		1012931,23			1012931,23
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1899,65			1899,65
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		20937,22			20937,22
II.6.	Transporto priemonės					0,00
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8.	Baldai ir biuro įranga		17704,16			17704,16
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		124384,22	0,00	0,00	124384,22
I.	Atsargos		18643,65	0,00	0,00	18643,65
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18643,65			18643,65
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3601,82			3601,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		102138,75	0,00	0,00	102138,75
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		3241,51			3241,51
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		21499,09			21499,09
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		77398,15			77398,15
III.6.	Kitos gautinos sumos					0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos					0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai					0,00
	IŠ VISO TURTO:		1179034,06	0,00	0,00	1179034,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1038320,18	0,00	0,00	1038320,18
I.	Iš valstybės biudžeto		1022448,87			1022448,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15871,31			15871,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV.	Iš kitų šaltinių					0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		76008,08	0,00	0,00	76008,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76008,08	0,00	0,00	76008,08
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos					0,00
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		775,63			775,63
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		75232,45			75232,45
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		64705,80	0,00	0,00	64705,80
I.	Dalininkų kapitalas					0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2.	Kiti rezervai					0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		64705,80	0,00	0,00	64705,80
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9224,68			9224,68
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		55481,12			55481,12
G.	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1179034,06	0,00	0,00	1179034,06

(Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1416728,66	0,00	0,00	1416728,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		967228,33	0,00	0,00	967228,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		864102,66			864102,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		102207,90			102207,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		917,77			917,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		449500,33	0,00	0,00	449500,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		449500,33			449500,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1408097,38	0,00	0,00	-1408097,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-776764,27			-776764,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34708,95			-34708,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-110881,19			-110881,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-693,60			-693,60
V.	TRANSPORTO		-8214,46			-8214,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7018,36			-7018,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-69195,03			-69195,03
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-369694,96			-369694,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ					0,00
XI.	NUOMOS					0,00
XII.	FINANSAVIMO					0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-30771,16			-30771,16
XIV.	KITOS		-155,40			-155,40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS					0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ					0,00
G.	PELNO MOKESTIS					0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		9224,68			9224,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9224,68	0,00	0,00	9224,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18643,65						18643,65
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	237585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237585,13
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		237585,13						237585,13
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-242071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242071,11
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-242071,11						-242071,11
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	14157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14157,67
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	14157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14157,67
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	18643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18643,65

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1263158,27	384790,31	8382,76		156364,19	62444,97		82474,56					1957615,06
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18700,00
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina							18700,00							18700,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4019,93	-17348,24	0,00	-3827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-25196,09
3.1.	parduoto							-17348,24							-17348,24
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-4019,93			-3827,92					-7847,85
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	1263158,27	384790,31	8382,76	0,00	152344,26	63796,73	0,00	78646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1951118,97
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-304436,57	-330580,78	-6483,11		-135426,97	-62444,97		-64770,40	X		X	X	-904142,80
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-11842,11	-2802,15	-203,49		-5501,27	-155,83		-4258,25	X		X	X	-24763,10
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4019,93	17348,24	0,00	3827,92	X	0,00	X	X	25196,09
9.1.	parduoto	X						17348,24			X		X	X	17348,24
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					4019,93			3827,92	X		X	X	7847,85
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-316278,68	-333382,93	-6686,60	0,00	-136908,31	-45252,56	0,00	-65200,73	X	0,00	X	X	-903709,81
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00

15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)	0,00	946879,59	51407,38	1696,16	0,00	15435,95	18544,17	0,00	13445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1047409,16
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	958721,70	54209,53	1899,65	0,00	20937,22	0,00	0,00	17704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1053472,26

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto									0,00
16.2.	perduoto									0,00
16.3.	nurašyto									0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,86
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	1177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1177,58

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(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									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	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):	1022448,87	582616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-589383,21	0,00	0,00	5954,23	1021635,95
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1021642,01		80486,20				-96055,29				1006072,92
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	806,86	582616,06	-80486,20				-493327,92			5954,23	15563,03
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	15871,31	68316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-76378,02	0,00	0,00	5950,53	13760,57
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	13436,66		68316,75				-76378,02				5375,39
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2434,65	68316,75	-68316,75							5950,53	8385,18
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1038320,18	650932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-665761,23	0,00	0,00	11904,76	1035396,52

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