

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

SBI Kauno rajono socialinių paslaugų centras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Ežero g. 23, Kaunas 300651302

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2016 m. rugpjūčio 30 d.

SD-1769

2016 m. spalio 19 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	13	1 622 474,20	1 668 046,68
I.	Nematerialusis turtas	14	948,20	2 397,50
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		948,20	2 397,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	15	1 621 526,00	1 665 649,18
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1 391 305,33	1 480 751,06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		42 161,35	44 602,91
II.4	Nukilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		69 422,77	76 241,03
II.6	Transporto priemonės		75 044,72	80 234,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28 804,58	35 269,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 787,25	23 587,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			4 963,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	16	154 583,45	93 857,18
I.	Atsargos	17	2 053,61	264,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Modžigos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 053,61	264,61
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	18	2 032,61	4 664,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	19	88 302,13	82 476,55
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		3 847,23	792,31
III.5	Suakauptos gautinos sumos		84 454,90	81 771,34
III.6	Kitos gautinos sumos			2,90
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	20	62 195,10	6 451,91
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1 777 057,65	1 761 903,86
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	21	1 666 921,08	1 677 329,69
I.	Iš valstybės biudžeto		41 750,94	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		750 790,57	769 502,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		830 033,23	862 775,56
IV.	Iš kitų šaltinių		44 436,34	45 052,07
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		60 532,66	57 817,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	22	60 532,66	57 817,22
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 120,70	1 610,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18,65	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		56 393,31	56 178,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			28,18
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	23	49 603,91	26 756,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		49 603,91	26 756,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22 846,96	6 629,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26 756,95	20 127,27
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		1 777 057,65	1 761 903,86

L.e. direktoriaus pareigas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Kristina Stanislavaitienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Alma Juodienė  
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)****SBI Kauno rajono socialinių paslaugų centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**300651302 Ežero g. 23, Kaunas**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2016 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**2016 m. spalio 19 d. **SD - 1770**  
(data)Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

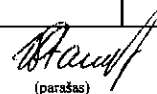
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>24</b>	<b>821 281,02</b>	<b>737 546,81</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		794 565,71	721 909,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		274 020,06	224 236,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		439 417,69	395 067,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		65 218,67	93 326,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15 909,29	9 279,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26 715,31	15 637,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26 715,31	15 637,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	<b>25</b>	<b>798 432,78</b>	<b>717 866,83</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		616 955,17	538 890,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		69 705,83	73 462,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 355,85	17 041,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			392,03
V.	TRANSPORTO		22 403,94	20 948,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5 748,00	3 963,86
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		717,13	2 725,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,58	108,81
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31 706,36	26 657,15
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			212,40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		32 239,92	33 162,85
XIV.	KITOS		600,00	300,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>22 848,24</b>	<b>19 679,98</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>-8 305,74</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			8 305,74
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-1,28</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>23</b>	<b>22 846,96</b>	<b>11 374,24</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>22 846,96</b>	<b>11 374,24</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Kristina Stanislovaitienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Alma Juodienė

(vardas ir pavardė)

# SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2016 m III ketvirčio finansinių ataskaitų

2016-10-19 Nr. SD- 177A

### I. BENDROJI DALIS

#### 1. Įregistravimas:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono Socialinių paslaugų centras įsteigtas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr.TS-180 „Dėl Savivaldybės biudžetinės įstaigos Socialinių paslaugų centro įsteigimo“ (toliau Socialinių paslaugų centras), įregistruota juridinių asmenų registre 2007 m. vasario 22 d., suteiktas identifikavimo kodas 300651302. Socialinių paslaugų centras įsikūręs adresu Ežero g. 23, Kauno m. Teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB DNB banke.

#### 2. Veiklos tikslas ir sritys:

SBI Kauno rajono socialinių paslaugų centras yra Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti socialinių paslaugų organizavimą bei teikimą Kauno rajone, kurios tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

#### 3. Kontroliuojami ir asocijuotieji subjektai :

Kauno rajono socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų subjektų.

#### 4. Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriai:

Įstaiga turi šiuos skyrius: Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyrius Krizių centras ir Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyrius. Krizių centras įsikūręs adresu Vytauto g. 68, Garliava, Kauno rajonas. Skyriaus pagrindinė veikla - specialios socialinės paslaugos: laikinas apnakvindinimas, apgyvendinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba. Šeimos gerovės skyrius įsikūręs adresu Neries g. 16, Domeikava, Kauno rajonas. Šiame skyriuje veikia Pagalbos šeimai tarnyba ir vaikų dienos centras. Skyriaus pagrindinė veikla – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas bei vaikų dienos priežiūros veikla.

#### 5. Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes :

Kauno rajono socialinių paslaugų centre šiuo metu nėra svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia centras, ir kurios gali paveikti tolesnę centro veiklą.

### II. APSKAITOS POLITIKA

#### 6. Apskaitos politika:

2016 m. III ketvirtį apskaitos politika nebuvo keista. Socialinių paslaugų centro apskaitos politika aprašyta 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

### III. PASTABOS

#### 7. Apskaitinių įverčių keitimo priežastys:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.

#### 8. Restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas:

Kauno rajono socialinių paslaugų centro restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas nenumatomas.

#### 9. Neapibrėžti turto įsipareigojimai :

Kauno rajono socialinių paslaugų centre nebalansinėje sąskaitoje 0300003 apskaitomas neapibrėžtasis turtas, t.y. 2015 metais pavogta lauko kamera, - 108,81 Eur.

**10. Sprendimai dėl teisinių ginčų:**

Kauno rajono socialinių paslaugų centras sprendimų dėl teisinių ginčų neturi.

**11. Reikšmingi įvykiai :**

Kauno rajono socialinių paslaugų centre po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos ( III ketvirtį) reikšmingų įvykių nebuvo.

**12. Tarpinių ataskaitų pateikimas:**

Kauno rajono socialinių paslaugų centro tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų pirmojo, antrojo ir trečiojo ketvirčio pabaiga. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija tarpinėse finansinėse ataskaitose pateikiama kaupiant 3, 6 ir 9 mėnesių informaciją. Ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos (III ketvirčio) pateikiamos iš sukauptos 9 mėnesių informacijos. Vadovaujantis 28-uoju VSAFAS „Euro įvedimas“ perskaičiuoti apskaitos duomenys iš litų į eurus ir nuo euro įvedimo dienos, t.y. 2015-01-01, apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurai.

**13. Ilgalaikis turtas :**

Pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus centras ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą ataskaitose pateikia likutine verte. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė ilgalaikio turto vertė – 1622474,20 Eur. Sukaupta per 2016 m. I-III ketvirčius nusidėvėjimo suma – 69705,83 Eur.

**14. Nematerialusis turtas :**

Socialinių paslaugų centro nematerialiojo turto balansinė vertė I-III ketv. pakito nusidėvėjimo suma, t.y. 2114,80 Eur, II ketv. nurašytas nusidėvėjęs nematerialusis turtas už 2766,45 Eur (apskaitos sistema "Debetas" 2 vnt., Licensijos Nod32 5 vnt.), įsigyta turto už 665,50 Eur (Eset Nod32 antivirus licencija 66 kompl. 1 metams). Nematerialiojo turto (programinės įrangos ir licencijų) likutinė vertė 2016 m. rugsėjo 30 d. - 948,20 Eur.

**15. Ilgalaikis materialusis turtas :**

Kauno rajono socialinių paslaugų centro ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė I-III ketv. pakito nusidėvėjimo suma – 67591,03 Eur, pergrupuota 4963,00 Eur iš nebaigtos statybos į negyvenamuosius pastatus, didinant jų vertę, įsigyta sieninė spinta su stumdomomis durimis už 1190,00 Eur, elektrokardiografas už 1288,60 Eur, nešiojamas kompiuteris už 798,60 Eur, šviečiantis pluoštas šviesos terapijai už 703,23 Eur, automobilis Škoda Octavia už 19488,00 Eur, II ket. nurašyti 2 vnt. nešiojamų kompiuterių už 1706,44 Eur.

Socialinių paslaugų centro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2016 m. rugsėjo 30 d. 1621526,00 Eur. Iš jų: pastatų likutinė vertė – 1391305,33 Eur; infrastruktūros ir kitų statinių likutinė vertė – 42161,35 Eur.; mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 69422,77 Eur; transporto priemonių likutinė vertė – 75044,72 Eur; baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 28804,58 Eur; kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 14787,25 Eur.

**16. Trumpalaikis turtas:**

Kauno rajono socialinių paslaugų centro trumpalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio dienai – 154583,45 Eur.

**17. Atsargos :**

Kauno rajono socialinių paslaugų centro atsargų balansinė vertė – 2053,61 Eur. Iš jų: medžiagų ir žaliavų likutis ataskaitinio laikotarpio dienai – 2011,46 Eur, ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio dienai – 42,15 Eur.

**18. Išankstiniai apmokėjimai :**

Išankstinis apmokėjimas tiekėjams – 1,41 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro prenumerata 68,75 Eur, transporto priemonių draudimas – 1471,44 Eur, pastatų ir turto draudimas – 372,88 Eur,

civilinės atsakomybės sveikatos priežiūros įstaigų draudimas už pacientams padarytą žalą – 36,28 Eur, internetinio tinklapio talpinimą – 21,00 Eur, E bilietas – 60,85 Eur. Iš viso 2031,20 Eur.

#### **19. Per vienerius metus gautinos sumos :**

Per vienerius metus gautinos sumos – 88302,13 Eur. Iš jų: gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 3188,41 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą – 658,82 Eur, sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui ir sukauptiems atostoginiams mokėti – 59845,27 Eur, gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas – 24609,63 Eur.

#### **20. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :**

Banko sąskaitose 2016 m. rugsėjo 30 d. saugoma lėšų 62195,10 Eur. Iš jų: valstybės lėšų – 41728,92 Eur (deleguotos lėšos asmenims su negalia – 24007,01 Eur, darbuotojams dirbantiems su soc. rizikos šeimomis – 17721,91 Eur), kitų šaltinių lėšų – 2284,85 Eur (parama -735,87 Eur, 2 proc. GPM – 1548,98 Eur), kitų lėšų už draudiminį įvykį – 215,00 Eur, už suteiktas paslaugas – 18,88 Eur, valstybės lėšų projekto „Garliavos vaikų dienos centras“ vykdymui – 22,02 Eur, ES lėšų projekto „Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone“ vykdymui – 17925,43 Eur.

#### **21. Finansavimo sumos:**

Finansavimo sumų likutis – 1666921,08 Eur. Iš jų: finansavimo sumos (gautos) iš valstybės biudžeto – 41750,94 Eur, savivaldybės biudžeto – 750700,57 Eur, ES – 830033,23 Eur, kitų šaltinių lėšų – 44436,34 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

#### **22. Įsipareigojimai :**

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis – 60532,66 Eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 4120,70 Eur, mokėtinos sumos darbuotojams – 18,65 Eur, sukauptos mokėtinos sumos atostogų rezervui – 56178,31 Eur, už draudiminį įvykį – 215,00 Eur.

#### **23. Grynasis turtas :**

Sukauptas perviršis – 49603,91 Eur. Iš jų: einamųjų metų perviršis – 22846,96 Eur, ankstesnių metų perviršis – 26756,95 Eur. Vadovaujantis 2014 m. Balandžio 17 d. „Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvoje“ įstatymu Nr.XII-828 ir 28-uju VSAFAS „Euro įvedimas“ skirtumai, susidarę dėl sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus, pripažįstami ankstesnių metų perviršiu ir rodomi 2015 m. finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“. Perskaičiavimo rezultatas įtakos finansinės būklės ataskaitai neturėjo.

#### **24. Pajamos:**

Veiklos pajamos apskaitomos 7-oje klasėje. Finansavimo pajamos detalizuojamos veiklos rezultatų ataskaitoje pagal šaltinius: valstybės biudžeto – 274020,06 Eur, savivaldybių biudžetų – 439417,69 Eur, ES ir užsienio valstybių – 65218,67 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 15909,29 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pagalbos į namus, socialinės dienos globos asmens namuose, apgyvendinimo, mokymų paslaugos – 26715,31 Eur.

#### **25. Sąnaudos:**

Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos 87-oje balansinėje sąskaitoje. 2016 m. I- III ketvirčio pagrindinės veiklos sąnaudos – 798434,06 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudos detalizuojamos pagal pobūdį. Socialinių paslaugų centre didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 616955,17 Eur. Visos sąnaudų rūšys detalizuotos veiklos rezultatų ataskaitoje.

#### **PRIDEDAMA:**

1. „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“, 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas.

L. e. direktoriaus pareigas

Vyr. buhalterė



Kristina Stanislavaitienė

Alma Juodienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atkūrimui) (ne rašė formą)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
		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);	0,00	315 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,94
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		5 392,00					-5 385,30						6,70
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		310 379,00					-268 634,76						41 744,24
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	769 502,06	418 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 700,57
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	764 837,95	26 053,33	1 129,44				-43 352,76						748 667,96
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 664,11	392 268,68	-1 129,44				-393 770,74						2032,61
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);	862 775,56	31 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 703,28	0,00	0,00	-3 715,28	0,00	0,00	834 033,23
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	859 122,75		2 296,96				-49 127,44						812 922,27
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 652,81	31 676,23	-2 296,96				-11 575,84			-3 715,28			1 740,96
4.	Iš kitų šaltinių;	45 052,07	0,00	0,00	15 293,56	0,00	0,00	-15 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 062,78
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42 252,97			15 293,56			-15 395,04						42 151,49
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 799,10						-514,25						2 284,85
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 677 329,69	765 769,24	0,00	15 293,56	0,00	0,00	-787 756,13	0,00	0,00	-3 715,28	0,00	0,00	1 666 021,08

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