

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

SBI Kauno rajono socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

300651302 Ežero g. 23, Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2017 m. rugėžio 30 d.

2017 m. spalio 10 d.
(data)

SD-1960

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	13	1 568 320,58	1 603 509,14
I.	Nematerialusis turtas	14	394,90	221,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		394,90	221,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	15	1 567 925,68	1 603 287,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 372 093,69	1 386 502,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		38 920,29	41 347,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		58 530,04	66 690,61
II.6	Transporto priemonės		64 202,12	66 367,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22 273,06	27 578,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 906,48	14 801,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	16	184 994,86	136 968,69
I.	Atsargos	17	4 651,95	592,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 651,95	592,36
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	2 848,11	5 111,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos	19	128 543,76	114 255,82
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			747,41
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3 762,19	1 193,18
III.5	Suakauptos gautinos sumos		124 539,57	112 315,23
III.6	Kitos gautinos sumos		242,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	20	48 951,04	17 009,29
	IŠ VISO TURTO:		1 753 315,44	1 740 477,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	21	1 589 675,58	1 606 307,83
I.	Iš valstybės biudžeto		23 463,69	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		736 350,82	748 527,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		786 559,93	814 096,78
IV.	Iš kitų šaltinių		43 301,14	43 683,82
E.	ISIPAREIGOJIMAI	22	80 921,44	76 284,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		80 921,44	76 284,67
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 379,53	747,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23,01	0,32
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		75 518,90	75 518,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			18,36
F.	GRYNASIS TURTAS	23	82 718,42	57 885,33
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas	23	82 718,42	57 885,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24 833,09	31 128,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		57 885,33	26 756,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 753 315,44	1 740 477,83

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

(parašas)

Kristina Stanislavaitienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alma Juodienė
(vardas ir pavardė)

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

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

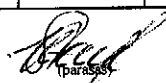
2017 m. spalio 10 d. 5D-1961
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	24	913 057,31	821 281,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		883 050,02	794 565,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		313 082,31	274 020,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		466 014,78	439 417,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		84 893,15	65 218,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19 059,78	15 909,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30 007,29	26 715,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30 007,29	26 715,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	25	891 186,06	798 432,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		711 995,91	616 955,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		57 043,54	69 705,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 871,67	18 355,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		17,10	
V.	TRANSPORTO		24 252,28	22 403,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		10 196,84	5 748,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 135,78	717,13
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			0,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38 552,76	31 706,36
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		271,50	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28 278,68	32 239,92
XIV.	KITOS		570,00	600,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		21 871,25	22 848,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 961,84	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	24	2 961,84	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-1,28
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	23	24 833,09	22 846,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		24 833,09	22 846,96
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))


(paršas)

Kristina Stanislovaitienė
(vardas ir pavardė)


(paršas)

Alma Juodienė
(vardas ir pavardė)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų

2017-10-10 Nr. SD- 1962/

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 :

SBI 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:

SBI Kauno rajono socialinių paslaugų centre apskaitos politika vykdoma vadovaujantis 2017 m. birželio 23 d. direktoriaus patvirtintu įsakymu Nr. ĮS-V-483 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo tvirtinimo“.

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 (I-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 (I-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 eurais.

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 – 1568320,58 Eur. Sukaupta 2017 m. I-III ketvirtį amortizacijos 503,92 Eur, nusidėvėjimo – 56539,62 Eur, nurašytas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas – 665,50 Eur.

14. Nematerialusis turtas :

Socialinių paslaugų centro nematerialiojo turto balansinė vertė I-III ketv. pakito amortizacijos suma, t.y. 503,92 Eur, nurašyta antivirusinė licencija Nod32, kurios įsigijimo vertė 665,50 Eur, amortizacija – 665,50 Eur, įsigyta antivirusinė licencija už 677,00 Eur.

Nematerialiojo turto (programinės įrangos ir licencijų) likutinė vertė 2017 m. rugsėjo 30 d. - 394,90 Eur.

15. Ilgalaikis materialusis turtas :

Kauno rajono socialinių paslaugų centro ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė I-III ketv. pakito nusidėvėjimo suma – 56539,62 Eur, įsigyti nešiojamieji kompiuteriai už 1477,98 Eur, automobilis Subaru už 19700,00 Eur. Socialinių paslaugų centro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2017 m. rugsėjo 30 d. 1567925,68 Eur. Iš jų: pastatų likutinė vertė – 1372093,69 Eur; infrastruktūros ir kitų statinių likutinė vertė – 38920,29 Eur; mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 58530,04 Eur; transporto priemonių likutinė vertė – 64202,12 Eur; baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 22273,06 Eur; kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 11906,48 Eur.

16. Trumpalaikis turtas:

Kauno rajono socialinių paslaugų centro trumpalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio dienai – 184994,86 Eur.

17. Atsargos :

Kauno rajono socialinių paslaugų centro atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 4651,95 Eur. Atsargas sudaro medžiagos ir žaliavos – 4473,10 Eur (iš jų: visuomenės sveikatos rėmimo programos „Pedikuliozės profilaktika ir sergamimo mažinimas“ vykdymui - 3200 Eur, ES projekto „Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone“ vykdymui – 947,16 Eur, savivaldybės lėšų – 280,83 Eur, paramos lėšų – 45,11 Eur), ūkinis inventorių - 178,85 Eur.

18. Išankstiniai apmokėjimai :

Išankstinis apmokėjimas už prenumeratą 86,00 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro prenumerata 91,24 Eur, transporto priemonių draudimas – 2010,12 Eur, pastatų ir turto draudimas – 325,84 Eur, civilinės atsakomybės sveikatos priežiūros įstaigų draudimas už pacientams padarytą žalą – 43,50 Eur, grupinis draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – 212,04 Eur, internetinio tinklapio talpinimas – 25,05 Eur, E bilietas – 54,32 Eur. Iš viso 2762,11 Eur.

19. Per vienerius metus gautinos sumos :

Per vienerius metus gautinos sumos – 128543,76 Eur. Iš jų: gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 3002,58 Eur, gautinos sumos už patalpų nuomą – 344,40 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą – 415,21 Eur, sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui ir sukauptiems atostoginiams mokėti – 80168,70 Eur, išieškotinos sumos už padarytą žalą t.y. apsauginės lango žaliuzės sugadinimą – 242,00 Eur, gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas – 44370,87 Eur.

20. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

Banko sąskaitose 2017 m. rugsėjo 30 d. saugoma lėšų 48951,04 Eur. Iš jų: valstybės lėšų – 23463,69 Eur (deleguotos lėšos asmenims su negalia – 5566,22 Eur, darbuotojams dirbantiems su soc. rizikos šeimomis – 17870,56 Eur, projekto „Garliavos vaikų direnos centras“ vykdymui – 26,91 Eur), kitų šaltinių lėšų – 2239,94 Eur (parama – 223,29 Eur, 2 proc. GPM – 2006,65 Eur), ES lėšų projekto „Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone“ vykdymui – 23247,41 Eur.

21. Finansavimo sumos:

Finansavimo sumų likutis – 1589675,58 Eur. Iš jų: finansavimo sumos (gautos) iš valstybės biudžeto – 23463,69 Eur, savivaldybės biudžeto – 736350,82 Eur, ES – 786559,93 Eur, kitų šaltinių lėšų – 43301,14 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 – 80921,44 Eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 5379,53 Eur, kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 23,01 Eur, sukauptos mokėtinos sumos atostogų rezervui – 75518,90 Eur.

23. Grynasis turtas :

Sukauptas perviršis – 82718,42 Eur. Iš jų: einamųjų metų perviršis – 24833,09 Eur, ankstesnių metų perviršis – 57885,33 Eur. Vadovaujantis 2014 m. balandžio 17 d. „Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje“ 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 – 313082,31 Eur, savivaldybių biudžetų – 466014,78 Eur, ES ir užsienio valstybių – 84893,15 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 19059,78 Eur. Iš viso – 883050,02 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pagalbos į namus, socialinės dienos globos asmens namuose, apgyvendinimo paslaugos – 30007,29 Eur. Nepagrindinės veiklos pajamos už patalpų nuomą sudaro 2961,84 Eur. Iš viso – 916019,15 Eur.

25. Sąnaudos:

Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos 87-oje balansinėje sąskaitoje. 2017 m. I-III ketvirčio pagrindinės veiklos sąnaudos – 891186,06 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudos detalizuojamos pagal pobūdį. Socialinių paslaugų centre didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 711995,91 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



Kristina Stanislovaitienė

Vyr. buhalterė



Alma Juodienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raštiname formos)

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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	336 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 463,69
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		5 747,00					-5 671,51							75,49
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		330 799,00					-307 410,80							23 388,20
2.	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	748 527,23	449 446,72	0,00	489,26	0,00	0,00	-461 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-747,41	736 350,82	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	744 027,35	27 344,32	3 200,00	489,26			-40 755,28					-221,79	734 083,86	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 499,88	422 102,40	-3 200,00				-420 609,70					-525,62	2 266,96	
3.	18 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);	814 096,78	57 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 559,93	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	798 679,87	4 031,17	4 031,17				-39 723,05						762 987,99	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15 416,91	57 356,30	-4 031,17				-45 170,10						23 571,94	
4.	18 kitų šaltinių;	43 683,82	500,00	0,00	18 177,10	0,00	0,00	-19 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 301,14	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41 480,10	325,00		18 177,10			-18 884,78						41 097,42	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 203,72	175,00					-175,00						2 203,72	
5.	18 viso finansavimo sumų	1 606 307,83	843 849,02	0,00	18 666,36	0,00	0,00	-878 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-747,41	1 589 675,58	

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