

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2018 m. birželio 30 d.

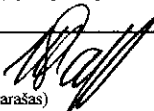
2018 m. liepos 12 d. *SD-1355*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	<i>13</i>	1 561 368,89	1 597 915,77
I.	Nematerialusis turtas	<i>14</i>	2 181,25	225,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		581,25	225,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 600,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	<i>15</i>	1 559 187,64	1 597 690,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 357 684,96	1 367 290,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36 494,88	38 111,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		50 402,71	55 819,38
II.6	Transporto priemonės		79 942,10	97 885,89
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22 357,62	25 892,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12 305,37	12 690,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	<i>16</i>	190 717,34	161 505,10
I.	Atsargos	<i>17</i>	3 029,16	214,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 029,16	214,46
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	<i>18</i>	3 957,18	7 122,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos	<i>19</i>	135 724,62	128 921,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			702,12
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3 152,57	641,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos		132 546,11	127 577,58
III.6	Kitos gautinos sumos		25,94	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	<i>20</i>	48 006,38	25 246,74
	IŠ VISO TURTO:		1 752 086,23	1 759 420,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS	<i>21</i>	1 565 892,32	1 572 969,66
I.	Iš valstybės biudžeto		22 890,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		747 544,65	755 956,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		752 211,56	773 332,75
IV.	Iš kitų šaltinių		43 246,11	43 680,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	<i>22</i>	100 715,45	95 033,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		100 715,45	95 033,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 394,10	702,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		995,25	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		94 326,10	94 326,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			5,31
F.	GRYNASIS TURTAS	23	85 478,46	91 417,68
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		85 478,46	91 417,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5 939,22	33 532,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		91 417,68	57 885,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 752 086,23	1 759 420,87

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Kristina Stanislovaitienė
(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)

Ežero g. 23, Kaunas 300651302

(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 m. liepos 12 d. SD-1356

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	24	719.046,47	604.425,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		697.242,72	583.199,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		250.809,46	203.515,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		382.050,24	307.279,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		56.615,00	58.210,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		7.768,02	14.194,92
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21.803,75	21.225,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		21.803,75	21.225,23
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	25	727.350,57	587.314,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		599.503,17	462.524,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		41.724,33	37.176,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.081,45	15.047,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.799,34	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		20.783,72	17.144,07
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5.446,43	7.659,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		1.761,55	400,88
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		22.516,66	28.118,36
XI.	NUOMOS		335,00	181,50
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16.598,92	18.491,26
XIV.	KITOS		800,00	570,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8.304,10	17.110,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.364,88	1.676,08
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.364,88	1.676,08
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5.939,22	18.786,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	23	-5.939,22	18.786,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja socialiniams reikalams, pavaduojanti direktorių
(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 2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų

2018-07-12 Nr. SD- 1257

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 Luminor banke.

2. Veiklos tikslas ir sritis:

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:

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:

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:

Socialinių paslaugų centro ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais apskaitą reguliuojančiais teisės aktais. Sudarant 2018 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį buvo vadovujamasi Socialinių paslaugų centro apskaitos politika, kuri patvirtinta 2017 m. birželio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-V-483 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo tvirtinimo“. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama. Pilnas apskaitos politikos aprašymas buvo pateiktas metiniame aiškinamajame rašte prie 2017 m. finansinių ataskaitų.

III. PASTABOS

7. Apskaitinių įverčių keitimo priežastys:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.

8. Restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas:

Socialinių paslaugų centro restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas nenumatomas.

9. Neapibrėžti turto įsipareigojimai:

Socialinių paslaugų centre neapibrėžto turto nėra.

10. Sprendimai dėl teisinių ginčų:

Socialinių paslaugų centras sprendimų dėl teisinių ginčų neturi.

11. Reikšmingi įvykiai:

Socialinių paslaugų centre po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos (II ketvirtį) reikšmingų įvykių nebuvo.

12. Tarpinių ataskaitų pateikimas:

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-II ketvirčio) pateikiamos iš sukauptos 6 mėnesių informacijos. Vadovaujantis 28-uju 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 – 1561368,89 Eur. Sukaupta 2018 m. I-II ketvirtį amortizacijos 341,91 Eur, nusidėvėjimo – 41382,42 Eur.

14. Nematerialusis turtas:

Socialinių paslaugų centro nematerialiojo turto balansinė vertė I-II ketv. pakito amortizacijos suma, t.y. 341,91 Eur, įsigyta antivirusinė licencija už 697,50 Eur ir internetinė svetainė už 1600,00 Eur. Nematerialiojo turto (programinės įrangos ir licencijų) likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d. - 2181,25 Eur.

15. Ilgalaikis materialusis turtas:

Socialinių paslaugų centro ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė I-II ketv. pakito nusidėvėjimo suma – 41382,42 Eur, įsigyta lauko muzikos instrumentas už 1566,95 Eur ir nešiojamas kompiuteris už 1313,00 Eur. Socialinių paslaugų centro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d. 1559187,64 Eur. Iš jų: pastatų likutinė vertė – 1357684,96 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių likutinė vertė – 36494,88 Eur, mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 50402,71 Eur, transporto priemonių likutinė vertė – 79942,10 Eur, baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 22357,62 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 12305,37 Eur.

16. Trumpalaikis turtas:

Socialinių paslaugų centro trumpalaikio turto likutis – 190717,34 Eur.

17. Atsargos:

Socialinių paslaugų centro atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 3029,16 Eur. Atsargas sudaro medžiagos ir žaliavos – 2426,39 Eur, ūkinis inventorių -.602,77 Eur.

18. Išankstiniai apmokėjimai:

Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai už 2019 metų spaudos prenumeratą - 218,00 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos - 3739,18 Eur, iš jų: spaudos prenumerata 214,34 Eur, transporto priemonių draudimas – 2527,91 Eur, pastatų ir turto draudimas – 348,35 Eur, civilinės atsakomybės sveikatos priežiūros įstaigų draudimas už pacientams padarytą žalą – 90,00 Eur, grupinis draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – 413,43 Eur, internetinio tinklapio talpinimas – 20,13 Eur, E bilietas – 125,02 Eur. Iš viso 3957,18 Eur.

19. Per vienerius metus gautinos sumos:

Per vienerius metus gautinos sumos – 135724,62 Eur. Iš jų: gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 2785,21 Eur, gautinos sumos už patalpų nuomą – 367,36 Eur, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 25,94 Eur, sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui ir sukauptiems

atostoginiams mokėti – 99167,86 Eur, gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas – 33378,25 Eur.

20. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Banko sąskaitose 2018 m. birželio 30 d. saugoma lėšų 48006,38 Eur. Iš jų: valstybės lėšų – 21411,50 Eur (deleguotos lėšos socialinei dienos globai asmenims su negalia – 12863,75 Eur, darbuotojams dirbui su soc. rizikos šeimomis – 8453,67 Eur, projekto „Garliavos vaikų direnos centras“ vykdymui – 94,08 Eur), kitų šaltinių lėšų – 3823,19 Eur (parama – 103,30 Eur, 2 proc. GPM – 2586,10 Eur visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės „Pedikuliozės profilaktika ir sergamumo mažinimas“ – 1133,79 Eur), spec. programų (už pagalbos į namus paslaugos teikimą) – 49,56 Eur, ES lėšų projekto „Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone“ vykdymui – 22722,13 Eur.

21. Finansavimo sumos:

Finansavimo sumų likutis – 1565892,32 Eur. Iš jų: finansavimo sumos (gautos) iš valstybės biudžeto – 22890,00 Eur, savivaldybės biudžeto – 747544,65 Eur, ES – 752211,56 Eur, kitų šaltinių lėšų – 43246,11 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 – 100715,45 Eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 5394,10 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos darbdavio lėšomis – 836,79 Eur, kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 158,46 Eur, sukauptos mokėtinos sumos atostogų rezervui – 94326,10 Eur.

23. Grynasis turtas:

Sukauptas perviršis – 85478,46 Eur. Iš jų: einamųjų metų deficitas – 5939,22 Eur, ankstesnių metų perviršis – 91417,68 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 – 250809,46 Eur, savivaldybių biudžetų – 382050,24 Eur, ES ir užsienio valstybių – 56615,00 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 7768,02 Eur. Iš viso – 697242,72 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pagalbos į namus, socialinės dienos globos asmens namuose, apgyvendinimo, dušo paslaugos – 21803,75 Eur. Nepagrindinės veiklos pajamos už patalpų nuomą sudaro 2364,88 Eur.

25. Sąnaudos:

Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos 87-oje balansinėje sąskaitoje. 2018 m. I-II ketvirčio pagrindinės veiklos sąnaudos – 727350,57 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudos detalizuojamos pagal pobūdį. Socialinių paslaugų centre didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 599503,17 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.

Direktorius pavaduotoja socialiniams
reikalams, pavaduojanti direktorių



Kristina Stanislovaitienė

Vyr. buhalterė



Alma Juodienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rėdė 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 pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	273.255,00	0,00	444,46	0,00	0,00	-250.809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.890,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		5.632,00		444,46			-4.047,69						2.028,77
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		267.623,00					-246.761,77						20.861,23
2.	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	755.956,11	369.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,12	747.544,65
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	749.858,47	21.752,85					-30.442,26					-185,75	740.983,31
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.097,64	347.746,29					-346.756,22					-516,37	6.561,34
3.	II 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):	773.332,75	35.493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.211,56
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	749.880,68	3.781,05					-24.094,72						729.567,01
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23.452,07	35.493,81					-32.520,28						22.644,55
4.	III kitų šaltinių:	43.680,80	0,00		7.333,33	0,00	0,00	-7.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.246,11
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40.897,63	129,99		7.333,33			-7.768,02						40.592,93
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.783,17	-129,99											2.653,18
5.	III viso finansavimo sumų	1.572.969,66	678.247,95	0,00	7.777,79	0,00	0,00	-692.400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,12	1.565.892,32

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