

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

ĮMONĖS KODAS 190793267

2019 M. KOVO 31 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Jurdaičių socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš LR valstybės biudžeto, kodas 18 900 2820.

Adresas: Dvaro g. 25, Jurdaičių k., LT-84377 Joniškio r. Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Įstaigos pagrindinė veikla yra „Ilgalaikės socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims turintiems negalią“.

Globos namai yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą su Valstybės herbu bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB Swedbank banke. Įstaiga sudaro ir teikia atskiras žemesnio lygio finansines ataskaitas ir biudžeto vykdymo ataskaitas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. kovo 31 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų ir filialų bei kitų struktūrinių padalinių globos namai neturi.

Globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 148 etatų. Vidutinis darbuotojų skaičius – 131. Laisvų etatų 2019-03-31 buvo 3,75 et.

Gyventojų skaičius globos namuose patvirtintas 273 gyventojų. 2019 m. kovo 31 d. faktiškai gyveno 278 gyventojai iš jų :

- 207 gyventojai išlaikomi lėšomis gaunamomis iš biudžeto programos (03.003 finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1) ir gyventojų pajamų įmokų (80 proc. nuo jų gaunamų pajamų) specialiosios programos (03.003 finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1).
- 71 gyventojai išlaikomi pagal ilgalaikės globos sutartis gaunamų lėšų iš savivaldybių ir gyventojų pajamų įmokų (80 proc. nuo jų gaunamų pajamų ir turto mokesčio).

Gyventojų skaičius gaunantis trumpalaikę globą įstaigoje patvirtintas 7 gyventojai, faktiškai 2019-03-31 gyveno 6 gyventojai. Patvirtinta laikino atokvėpio paslauga 4 vietos- gyveno 2 gyventojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigoje apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, kitais teisės aktais nustatyta tvarka. Globos namai taiko apskaitos politiką patvirtintą Jurdaičių socialinės globos namų direktorės 2010 m. gruodžio 31 d Nr. V-20. Apskaita tvarkoma naudojant kompiuterinę programą STEKAS (Apskaita-VSAFAS).

Įstaigos apskaitos metai yra kalendoriniai metai, tarpinių ataskaitų apskaitos laikotarpis- kalendorinis ketvirtis.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal:

1. valstybės funkciją,
2. programą,
3. lėšų šaltinį,
4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje, taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, pastovumo, periodiškumo, piniginio mato, palyginimo principai.

III. PASTABOS

1. 2016-06-16 gavus raštą iš Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus buvo patikslinti Jurdaičių dvaro sodybos fragmentų apskaitos duomenys Kultūros vertybių registre, nutarta, kad dvaro sodybos fragmentų kompleksą sudaro rūmai ir namas. Kultūros vertybės apkaitytos tikrąja verte remiantis 2019-04-15 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu. Nuvertėjimo suma rodoma 12-ojo VSAFAS 1 priede 12 ir 18 eilutėse, kuri per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.
2. Kitas ilgalaikis turtas- palapinės gautos iš užsienio valstybės nemokamai.
3. Išankstiniai apmokėjimai – apmokėjimas už spaudinių prenumeratą 1439,58 Eur, transporto priemonių, darbuotojų, gyventojų nuo padarytos žalos ir pastatų draudimas 1508,25 Eur.
4. Gautinos finansavimo sumos – savivaldybių įsiskolinimas iš savivaldybių biudžeto valstybės dotacijos 12243,81 Eur; Savivaldybių biudžeto 19363,49 Eur
5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas, tiekėjo teikiančio maitinimo paslaugą skola už patalpų nuomą, 80 ir 1 % globos namų gyventojų turto mokesčio skola.
6. Sukauptos gautinos sumos- sukauptos atostoginių finansavimo pajamos 145431,12 Eur ; pajamų įmokų pervestų į biudžetą nepanaudotas liktis 78774,63 Eur.,
7. Kitos gautinos sumos už sunaudotą vandenį, šildymą atstatomos komunalinių paslaugų sąnaudos;
8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – bankų sąskaitose esantys likučiai: 307,67 Eur. paramos lėšos, 758,03 Eur. kitos lėšos; savivaldybių pervestos už paslaugas 608,28 Eur.
9. Tiekėjams mokėtinos sumos- tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas per kovo mėn.
10. Sukauptos mokėtinos sumos- sukaupti atostoginiai
11. Kitos veiklos pajamos-pajamos už valgyklos nuomą maitinimo paslaugą teikiančiam tiekėjui.
12. Kitos veiklos sąnaudos tai išnuomoto ilgalaikio turto nusidėvėjimas

Direktorė



Adelė Pociuvienė

Vyr. buhalterė



Ingrida Bluzmienė

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

Jurdaičių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190793267, Dvaro g. 25, Jurdaičių k., Joniškio r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-05-07 __Nr. __1__
(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		3098582,12	3115708,02
I.	Nematerialusis turtas		1614,54	1968,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1614,54	1968,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3096967,58	3113739,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2902208,05	2915244,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		290,79	300,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1	97532,15	97532,15
II.5	Mašinos ir įrenginiai		62055,48	64174,64
II.6	Transporto priemonės		17449,80	18374,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5644,72	6306,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2	11786,59	11806,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		372222,65	381462,57
I.	Atsargos		86913,14	94015,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		86913,14	94015,01
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	3	2947,83	4153,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		280866,54	282930,16
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	4	31607,30	1524,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	5	23392,11	15316,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	224205,75	266060,55
III.6	Kitos gautinos sumos	7	1661,38	28,17
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	1495,14	364,19
	IŠ VISO TURTO:		3470804,77	3497170,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3217546,10	3205483,55
I.	Iš valstybės biudžeto		3158482,51	3163090,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		38594,35	22477,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19560,66	19585,64
IV.	Iš kitų šaltinių		908,58	329,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		182340,19	157741,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		182340,19	157741,47
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	9	36909,07	12196,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			114,12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	145431,12	145431,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		70918,48	133945,57
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		70918,48	133945,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-63027,09	-32575,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		133945,57	166520,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3470804,77	3497170,59

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Adelė Pociuvienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Ingrida Bluzmienė
(vardas ir pavardė)

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

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190793267, Dvaro g. 25, Jurdaičių k., Joniškio r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-08 Nr.



(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		611142,22	613622,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		402298,29	418830,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		375797,18	403225,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		25718,10	15492,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24,98	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		758,03	112,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		208843,93	194792,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		208843,93	194792,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-674849,49	-614666,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-397664,33	-338815,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16399,24	-16003,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-49658,21	-65113,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2383,07	-2406,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-646,00	-399,57
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-30706,76	-1152,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-35081,70	-66354,43
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-2855,39	-3200,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-139454,79	-121222,01
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-63707,27	-1043,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		680,18	2087,03
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	1406,84	2813,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-726,66	-726,65
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		-63027,09	1043,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-63027,09	1043,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Adelė Pociuvienė
(vardas ir pavardė)

Ingrida Bluzmienė
(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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		94015,01						94015,01
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	27979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27979,83
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		27979,83						27979,83
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	-35081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35081,70
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-35081,70						-35081,70
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	86913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86913,14
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	86913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86913,14
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	94015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94015,01

*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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2423264,03	1529937,00	666,99	501474,79	174058,56	108753,04		75319,58		11806,59			4825280,58
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina														0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	2423264,03	1529937,00	666,99	501474,79	174058,56	108753,04	0,00	75319,58	0,00	11806,59	0,00	0,00	4825280,58
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-545954,80	-492001,32	-366,93		-109883,92	-90378,22		-69012,85	X		X	X	-1307598,04
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8077,56	-4959,30	-9,27		-2119,16	-925,02		-662,01	X	-20,00	X	X	-16772,32
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-554032,36	-496960,62	-376,20	0,00	-112003,08	-91303,24	0,00	-69674,86	X	-20,00	X	X	-1324370,36
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-403942,64					X				-403942,64
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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	
		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 įrodymų viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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):	3163090,79	359397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-375797,18	0,00	0,00	11790,96	3158482,51	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	3163045,34						-16399,24				3146646,10	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	45,45	359397,94					-359397,94			11790,96	11836,41	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	22477,73	23543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-25718,10	0,00	0,00	18291,61	38594,35	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	21405,85		434,35				-2783,27				19056,93	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1071,88	23543,11	-434,35				-22934,83			18291,61	19537,42	
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):	19585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,98	0,00	0,00	0,00	19560,66	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	19585,64						-24,98				19560,66	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	329,39	1337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-758,03	0,00	0,00	0,00	908,58	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	21,72										21,72	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	307,67	1337,22					-758,03				886,86	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3205483,55	384278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-402298,29	0,00	0,00	30082,57	3217546,10	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.