

Kupiškio socialinės globos namai
Įmonės kodas 190793833, Kikonių g. 20, Šnipeliškio k. Kupiškio r.

2017 m. birželio 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Kupiškio socialinės globos namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190793833.

Adresas: Kikonių g. 20, Šnipeliškio kaimas, Kupiškio rajonas, Lietuvos Respublika.

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

Pagrindinė veikla: ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia.

Kupiškio socialinės globos namai vykdo programą – Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomasias sąskaitas DnB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų birželio mėnesio paskutinės dienos duomenis. Ataskaitose duomenys pateikiami eurais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 78. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 84,875 etato.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

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. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimą, įvertinimą ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „LABBIS“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu Didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

PASTABOS

Pastaba Nr.1 „Nematerialusis turtas“

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto judėjimas pateiktas 13 VSAFAS 1 priede. 2017 m. birželio 30 d. nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 7599,53 Eur. iš kurių visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje sudaro 7599,53 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta programų. Nenaudojamo nematerialaus turto įstaigoje nėra. (5 priedas).

Pastaba Nr.2 „Ilgalaikis materialusis turtas“

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos ilgalaikio materialaus turto pasikeitimas pateiktas 2 VSAFAS 1 priede (4 priedas). Ilgalaikio materialaus turto naujo neįsigyta. Perduota Valstybės turto iš Valstybės kontrolės: Baldai- 12604,84 eur. (nusidėvėjimas 12604,84 eur.) ir kompiuteriai - 3997,62 eurų (sukaupta nusidėvėjimo suma 3997,62 eur.). Nekilnojamosios kultūros vertybės pagal audito išvadas užregistruota 1204201 sąskaitos eilutėje. Tai nėra kultūros paveldas. Iš biudžeto lėšų nebaigtos statybos gyvenamųjų namų investuota 144 000 eurų.

Pastaba Nr.3 „Atsargos“

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8 VSAFAS 1 priede (3 priedas). Parduota pagamintos produkcijos (medaus) 549, 8 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai 2730,41 Eur – tai ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudiniai, transporto priemonių, profesinės atsakomybės ir turto draudimai.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 190 821,64 Eur. Tai savivaldybių skolės už suteiktas paslaugas, nuomininkų ir įstaigai priklausančiame pastate gyvenančių gyventojų skolės už komunalines paslaugas, sukaupti atostoginiai ir nuo jų priskaičiuoti įnašai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pervestos ir dar nepanaudotos pajamų įmokos.

Pastaba Nr.4 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“

Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro 24 349,12 Eur: gyventojų lėšos depozitinėje sąskaitoje kasoje – 4948,20 Eur, savivaldybių mokamos valstybės dotacijos lėšos – 15584,63 Eur, savivaldybių už paslaugas pervestos lėšos – 3743,09 Eur, paramos lėšos – 2855,48 Eur. 2017 m. birželio 30 d. įstaigos banko sąskaitose valstybės biudžeto ir pajamų įmokų lėšų nėra.

Pastaba Nr.5 „Finansavimo sumos“

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4 566 800,05 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede (6 priedas).

Pastaba Nr.6 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtinos sumos:

Tiekėjams 25 664,89,52 Eur. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 21439,07 Eur (GPM ir Sodros įmokos už birželio mėn.). Sukauptos mokėtinos sumos – 577440,63 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 44994,22 Eur. (gyventojams už neišbūtą laiką, įšaldytas likutis gyventojams).

Pastaba Nr.7 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos“

2017 m. birželio 30 d. veiklos rezultatų ataskaitoje kitos veiklos pajamas sudaro pajamos už geriamojo vandens tiekimo, skalbimo, nuomos ir medaus pardavimo paslaugas.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita – 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita – 1 lapas.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį – 1 lapas.
4. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį - 2 lapai.

5. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį – 2 lapai.
6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį -1 lapas.

Direktorius

Rolandas Paltinas

L. e. vyr. buhalterio pareigas

Danguolė Prėskienienė

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

KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190793833, Kikonų g.20, Šnipeliškio k., Kupiškio r.

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

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

2017-08-14 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4508809,97	4407472,52
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4508809,97	4407472,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3496554,30	3522154,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22226,14	25803,02
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3417,52	3417,52
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29330,34	32004,70
II.6	Transporto priemonės		45514,51	54580,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12303,40	13609,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3167,68	3606,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		896296,08	752296,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		10,85	10,85
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		240702,54	145846,39
I.	Atsargos		22801,37	20244,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22556,37	19450,08
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		245,00	794,18
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2730,41	1596,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos		190821,64	94078,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		18489,78	4160,34
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3042,43	5377,58
III.5	Sukauptos gautinos sumos		169289,43	84540,63
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		24349,12	29927,02
	IŠ VISO TURTO:		4749523,36	4553329,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4566800,05	4451864,07
I.	Iš valstybės biudžeto		4147426,43	4030365,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5104,29	3436,34

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		407215,18	410847,24
IV.	Iš kitų šaltinių		7054,15	7215,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		149538,81	115051,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		149538,81	115051,39
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų 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.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		25664,89	10688,55
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21439,07	1,56
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		57440,63	60018,25
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		44994,22	44343,03
F.	GRYNASIS TURTAS		33184,50	-13585,70
I.	Dalvinkų 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		33184,50	-13585,70
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-46770,20	-17386,19
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-13585,70	3800,49
G.	MAŽŪMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽŪMOS DALIES:		4749523,36	-4553329,76

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

 (parašas)

 Rolandas Paltinas
 (vardas ir pavardė)

 L. e. vyr. buhalterio pareigas
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Danguolė Preskienienė
 (vardas ir pavardė)

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

KUPIŠKIO SOCIALINIS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190793833, Kikonų g. 20, Šnipeliškio k., Kupiškio r.

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

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

2017-08-14 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		708969,08	664186,18
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		448543,38	418299,03
I.1	Iš valstybės biudžeto		416558,07	390992,97
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		24962,04	20921,57
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5198,73	4605,84
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1824,54	1778,65
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		260-25,70	245887,15
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		260-25,70	245887,15
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-662198,88	-659168,36
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-347559,44	-310127,61
II	NUŠILAVIMO IR AMORTIZACIJOS		-42662,55	-43945,63
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-72269,31	-70174,97
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1060,70	-1518,00
V	TRANSPORTO		-6238,30	-5991,78
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2494,34	-1645,08
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-451,80	-12864,81
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ			-39873,31
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-56397,78	-60129,64
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-20329,43	-15865,69
XIV	KITOS		-112735,23	-97031,84
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		46770,20	5017,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		493,18	363,87
II	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-19,17
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-493,18	-344,70
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 ĮTAKA		46770,20	5017,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		46770,20	5017,82
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Rolandas Paltinas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

I. e. vyr. buhalterio pareigas

Danguolė Preskienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(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 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		19450,08			794,18			20244,26
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	61150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61150,39
2.1	įsigyto turto įsigijimo savikaina		60975,39						60975,39
2.2	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		175,00						175,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-58044,10	0,00	0,00	-549,18	0,00	0,00	-58593,28
3.1	Parduota					-549,18			-549,18
3.2	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3	Sunaudota veikloje		-58044,10						-58044,10
3.4	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+ -)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	22556,37	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	22801,37
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	22556,37	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	22801,37
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	19450,08	0,00	0,00	794,18	0,00	0,00	20244,26

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygų atskiramajame raštre forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Fil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	IK viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3557571,94	504824,26	131340,94	3417,52	99555,79	151676,39		50209,42		13885,39	752296,08		5273777,73
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	16602,46	0,00	0,00	144000,00	0,00	160602,46
2.1	parkto turto išsigijimo savikaina									16602,46			144000,00		144000,00
2.2	neatlyginamai gauto turto išsigijimo savikaina														16602,46
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														
3.2	perduoto														
3.3	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	3557571,94	504824,26	131340,94	3417,52	99555,79	151676,39	0,00	75811,88	0,00	13885,39	896296,08	0,00	5434380,19
6.	Suakčiuota nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-358859,68	-181381,90	-105537,92		-67551,09	-97095,90		-45600,21	X	-10278,51	X	X	-866305,21
7.	Neatlyginamai gauto turto suakčiuota nusidėvėjimo suma**	X								-16602,46	X		X	X	-16602,46
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-22783,86	-2816,46	-3576,88		2674,36	-9065,98		-1305,81	X	-439,20	X	X	-42662,55
9.	Suakčiuota parduoto, 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.	Suakčiuota nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9.1+10)	X	-381643,54	-184198,36	-109114,80	0,00	-70225,45	-106161,88	0,00	-63508,48	X	-10717,71	X	X	-925570,22
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			X	0,00
13.	Neatlyginamai gauto turto suakčiuota nuvertėjimo suma**	X									X			X	0,00
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			X	0,00

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemumojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raštinėje formoje)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlyginimai gauta turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turta	Perdota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumavimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumavimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumavimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskirtimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4030365,10	470829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-365705,13	0,00	0,00	11937,01	4147426,43	
1.1	Nepiniguojam turto įsigyti	4028838,40	148809,69					-563104,13			11937,01	4133249,7	
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	1526,70	322019,76					-309395,00				14151,46	
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3436,34	45459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-47261,49	0,00	0,00	3469,74	5104,29	
2.1	Nepiniguojam turto įsigyti	0,00						0,00				0,00	
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	3436,34	45459,70					-47261,49			3469,74	5104,29	
3.	IS 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):	410847,24	1991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-4546,29	0,00	0,00	-1077,31	407215,18	
3.1	Nepiniguojam turto įsigyti	408824,45						-2951,88				403869,57	
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	4022,79	1991,54					-1591,41			-1077,31	3345,61	
4.	IS kitų šaltinių:	7215,39	1705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-2042,18	0,00	0,00	0,00	7054,15	
4.1	Nepiniguojam turto įsigyti	7215,39						-754,24				6636,15	
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	0,00	1705,94					-1287,94				418,00	
5.	IS viso finansavimo sumų	4451864,07	519986,63	0,00	0,00	175,00	0,00	-419555,09	0,00	0,00	14329,44	4566800,05	

* Šioje skiltyje podomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso tūka pmtų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

