

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

2017 m. rugsėjo 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 Luminor banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų rugsėjo 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 pripažinimo, įvertinimo 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 dvejetainiu 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 kurios 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 12 VSAFAS 1 priede (4 priedas). Naujo ilgalaikio materialaus turto neįsigyta. Gauta perduoto valstybės turto iš Valstybės kontrolės: baldai- 20 267,89 eur. (sukauptas nusidėvėjimas 20267,89 eur.), kompiuteriai - 3997,62 eur. (sukaupta nusidėvėjimo suma 3997,62 eur.), kitų įrenginių – 4403,09 eur. (sukauptas nusidėvėjimas -4403,09 eur) ir lengvasis automobilis – 17811,63 eur. (sukauptas nusidėvėjimas – 17811,63 eur.).

Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikainos sąskaitoje buvo apskaitomas turtas, kuris nėra įtrauktas į LR Kultūros paveldo departamento Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Šis turtas bus apskaitomas kito ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoje.

Iš biudžeto lėšų į nebaigtą gyvenamųjų namų statybą investuota 268 429,14 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) 668,18 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai 1810,40 Eur – tai ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudiniai, transporto priemonių, profesinės atsakomybės ir turto draudimai.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 279745,54Eur. Tai savivaldybių skolos už suteiktas paslaugas, nuomininkų ir Įstaigai priklausančiame pastate gyvenančių gyventojų skolos už komunalines paslaugas, sukaupti atostoginiai ir nuo jų priskaičiuoti įnašai, LR Finansų ministerijai pervestos ir dar nepanaudotos pajamų įmokos.

Pastaba Nr.4 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“

Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro 36153,09Eur: gyventojų lėšos depozitinėje sąskaitoje kasoje – 4069,86 Eur, savivaldybių mokamos valstybės dotacijos lėšos –23432,78 Eur, savivaldybių už paslaugas pervestos lėšos – 4725,58 Eur, paramos ir kitos lėšos – 3924,87 Eur. ėjo 2017 m. rugsėjo 30 d. Įstaigos banko sąskaitose valstybės biudžeto ir pajamų įmokų lėšų nėra.

Pastaba Nr.5 „Finansavimo sumos“

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4 578722,47 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 27776,10 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 20240,35 eur (GPM ir Sodros įmokos už rugsėjo mėn.). Sukauptos mokėtinos sumos – 60018,25 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 44474,95 Eur. (gyventojams už neišbūtą laiką, įšaldytas likutis gyventojams).

Pastaba Nr.7 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos“

2017 m. rugsėjo 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



Gelmina Ramanauskaitė

(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, Kikonių g. 20, Šnipeliškio km., Kupiškio r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-10 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			
I.	Nematerialusis turtas		4611332,82	4407472,52
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4611332,82	4407472,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3483754,14	3522154,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20437,70	25803,02
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2		3417,52
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27409,16	32004,70
II.6	Transporto priemonės	2	40981,53	54580,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	2	11659,47	13609,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2	6365,60	3606,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2	1020725,22	752296,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		10,85	10,85
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3	336412,80	145846,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		18703,77	20244,26
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		17515,77	19450,08
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1188,00	794,18
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1810,40	1596,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos		279745,54	94078,55
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, turą, paslaugas		21902,60	4160,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3182,31	5377,58
III.6	Kitos gautinos sumos		254660,63	84540,63
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	36153,09	29927,02
	IŠ VISO TURTO:		4947756,47	4553329,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4678722,47	4451864,07
I.	Iš valstybės biudžeto	5	4251462,40	4030365,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto	5	9852,21	3436,34

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	5	406698,65	410847,24
IV.	Iš kitų šaltinių	5	10709,21	7215,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		152509,65	115051,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	152509,65	115051,39
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	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		27776,10	10688,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20240,35	1,56
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		60018,25	60018,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		44474,95	44343,03
F.	GRYNASIS TURTAS		116524,35	-13585,70
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		116524,35	-13585,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		130110,05	-17386,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-13585,70	3800,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4947756,47	4553329,76

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

I. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rolandas Paltinas

(vardas ir pavardė)

Gelmina Ramanauskaitė

(vardas ir pavardė)

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

KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190793833, Kikonių g. 20, Šnipeliškio km., Kupiškio r.

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

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

2017-11-10 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: - eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1116930,50	1009020,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		720791,44	636889,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		662159,79	585023,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		43531,69	37273,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7601,16	9426,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7498,80	5166,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		396139,06	372130,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		396139,06	372130,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-986820,45	-990074,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-519484,04	-477676,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-64568,84	-65925,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-97099,95	-88436,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1060,70	-1604,10
V.	TRANSPORTO		-9145,94	-8904,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3025,01	-2335,08
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-483,66	-28530,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			-39873,31
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-91097,68	-102979,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-29857,18	-26236,69
XIV.	KITOS		-170997,45	-147572,49
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		130110,05	18945,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		493,18	681,01
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-19,17
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-493,18	-661,84
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		130110,05	18945,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		130110,05	18945,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rolandas Paltinas

(vardas ir pavardė)

l. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gelmina Ramanaukaitė

(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 inventorius	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	95165,86	0,00	0,00	1062,00	0,00	0,00	96227,86
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		95165,86			1062,00			96227,86
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	-97100,17	0,00	0,00	-668,18	0,00	0,00	-97768,35
3.1.	Parduota					-668,18			-668,18
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-97100,17						-97100,17
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	17515,77	0,00	0,00	1188,00	0,00	0,00	18703,77
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	17515,77	0,00	0,00	1188,00	0,00	0,00	18703,77
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 lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Išankstiniai apmokejimai	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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3557571,94	504824,26	131340,94	3417,52	99555,79	151676,39		59209,42		13885,39	752296,08		5273777,73
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4403,09	17811,63	0,00	24265,51	0,00	0,00	268429,14	0,00	314909,37
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina												268429,14		268429,14
2.2.	neatlyginamai gauto turto išėjimo savikaina						4403,09	17811,63		24265,51					46480,23
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 (+/-)					-3417,52						3417,52			0,00
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	3557571,94	504824,26	131340,94	0,00	103958,88	169488,02	0,00	83474,93	0,00	17302,91	1020725,22	0,00	5588687,10
6.	Suakaupta 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 suakaupta nusidėvėjimo suma**	X					-4403,09	-17811,63		-24265,51	X		X	X	-46480,23
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-34175,79	-4224,69	-5365,32		-4595,54	-13598,96		-1949,74	X	-658,80	X	X	-64568,84
9.	Suakaupta 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.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-399035,47	-186606,59	-110903,24	0,00	-76549,72	-128506,49	0,00	-71815,46	X	-10937,31	X	X	-977354,28
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4030365,10	828804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-624261,09	0,00	0,00	16554,05	4251462,40	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	4028838,40	350721,58					-146817,24			16554,05	4249296,79	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1526,70	478082,76					-477443,85				2165,61	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3436,34	34135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-33068,02	0,00	0,00	5348,75	9852,21	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00						0,00					
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3436,34	34135,14					-33068,02			5348,75	9852,21	
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):	410847,24	3741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-6812,71	0,00	0,00	-1077,31	406698,65	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	406824,45						-4432,32				402392,13	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4022,79	3741,43					-2380,39			-1077,31	4306,52	
4.	Iš šitų šaltinių:	7215,39	10018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-6524,58	0,00	0,00	0,00	10709,21	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	7215,39	7362,27					-4274,64				10303,02	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2656,13					-2249,94				406,19	
5.	Iš viso finansavimo sumų	4451864,07	876699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-670666,40	0,00	0,00	20825,49	4678722,47	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valutos kurso įtakos pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis