

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

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
188205493, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m. Švenčionių r.sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M.kovo 31 D. DUOMENIS

2017 04 14 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	P01	<b>443660,80</b>	<b>441226,87</b>
I.	Nematerialusis turtas		162,80	244,05
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		162,80	244,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		443498,00	440982,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		444,51	447,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		104218,54	104218,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16496,52	16915,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		320235,50	317298,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		2102,64	2102,64
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>70073,02</b>	<b>47289,79</b>
I.	Atsargos	P02	322,92	998,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		322,92	998,98
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 apmokejimai	P03	6595,30	8705,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	57609,76	37007,73
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, turta, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		57604,40	37002,37
III.6	Kitos gautinos sumos		5,36	5,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	5545,04	578,04
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		<b>513733,82</b>	<b>488516,66</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P06	<b>436950,83</b>	<b>429568,53</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		388357,29	381452,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6583,14	6781,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5130,99	5471,18
IV.	Iš kitų šaltinių		36879,41	35863,32
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	P07	<b>64314,25</b>	<b>46506,93</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		168,48	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		168,48	
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64145,77	46506,93
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		126,34	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		4978,25	2534,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30269,74	26111,83
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		28771,44	17860,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P08	<b>12468,74</b>	<b>12441,20</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		12441,20	12441,20
II.1	Tikrosios vertės rezervas		12441,20	12441,20
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		27,54	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		27,54	-18,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			18,47
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b>		<b>513733,82</b>	<b>488516,66</b>

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

Buhalterė  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Leonarda Vilčiauskienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)

Rita Pipirienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

## VIEŠOJI BIBLIOTEKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188205493, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m. Švenčionių r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

## PAGAL 2017 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2017 04 14 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P09</b>	<b>112207,73</b>	<b>99405,23</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		112052,53	99018,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		618,63	1235,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		110073,93	94329,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		340,19	750,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1019,78	2702,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		155,20	386,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		155,20	386,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>P10</b>	<b>112165,26</b>	<b>99416,31</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		97869,72	84445,87
II.	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1986,55	2677,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7677,12	7068,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			5,64
V.	TRANSPORTO		267,51	598,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		71,92	105,41
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1094,90	1114,46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2817,54	3400,05
XIV.	KITOS		380,00	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>42,47</b>	<b>-11,08</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-14,93</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>27,54</b>	<b>-11,08</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>27,54</b>	<b>-11,08</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

(parašas)

Leonarda Vilčiauskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalierė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rita Pipiriene

(vardas ir pavardė)

# ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### BENDROJI DALIS

1. Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka įregistruota Juridinių asmenų registre 1998 m. gegužės 11 d., registravimo pažymėjimo Nr. 045511, įmonės kodas 188205493. Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Bibliotekos buveinė – Vilniaus 2/1, LT-18123, Švenčionys, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.
2. Biblioteka yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.
3. Bibliotekos savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).
4. Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina bibliotekos nuostatus, priima sprendimus dėl bibliotekos reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.
5. Biblioteka turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.
6. Bibliotekos darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 47.
7. Biblioteka vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
8. Bibliotekos veiklos tikslas- organizuoti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą.
9. Biblioteka yra įstaiga, kurioje saugomas rašytinis kultūros paveldas – renkami, tvarkomi, saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai, sisteminamos ir platinamos juose užfiksuotos žinios, taip pat kaupiami ir saugomi kraštotyrinio pobūdžio ir kiti spaudiniai.
10. Biblioteka kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
11. Bibliotekos filialai: Adutiškio, Bačkininkų, Jakelių, Kaltanėnų, Labanoro, Magūnų, Miežionėlių, Milkuškų, Pabradės miesto, Pašaminės, Prienų, Reškutėnų, Sarių, Stanislavavo, Strūnaičio, Svirkų, Švenčionėlių miesto, Šventos, Vidutinės filialai.
12. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia biblioteką ir kurios gali paveikti tolesnę Bibliotekos veiklą nėra.
13. Bibliotekos finansiniai metai nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.
14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų kovo 31 d. duomenis eurais ir euro centais.
15. Bibliotekos buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ centralizuotos buhalterijos skyrius.

### APSKAITOS POLITIKA

16. Bibliotekos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Biblioteka vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

17. Bibliotekos 2017 metų I ketvirčio finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

18. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINISA, FINNETAS darbo užmokesčio skaičiavimui naudojama kompiuterinė programa FINALGA. Programos pritaikytos buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

19. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

19.1.valstybės funkcija;

19.2.programą;

19.3.priemonę;

19.4.lėšų šaltinį;

19.5.biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

20. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo principai.

21. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

22. Bibliotekos minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

## **PASTABOS**

### **Finansinės būklės ataskaita**

#### **P01. Ilgalaikis turtas**

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

Įstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje.

Nematerialųjį turtą sudaro: kompiuterinė programinė įranga, lietuvių kalbos sintezatorius, ekrano skaitymo, ekrano didinimo programinė įranga ir internetinė svetainė, pritaikyta neįgaliųjų pasiekiamumui ir mobiliesiems įrenginiams.

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto lėšų neatlygintinai gautas turtas: stacionarūs kompiuteriai 2 vnt. sumai - 1415,70 Eur. , knygos bibliotekų fondų atnaujinimui sumai – 1140,89 Eur. Nurašyta knygų už 618,63 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto lėšų nurašytas baldų komplektas „Aitvaras“ - pirminė vertė – 445,15 Eur., nusidėvėjimas – 444,86, likutinė vertė – 0,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos Sąjungos lėšų nurašytas kompiuteris -pirminė vertė – 685,26 Eur., nusidėvėjimas – 684,97, likutinė vertė – 0,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta knygų bibliotekų fondų atnaujinimui sumai – 1967,83 Eur.; nurašytas stacionarus kompiuteris Lenovo A62 -pirminė vertė – 581,73 Eur., nusidėvėjimas – 581,44, likutinė vertė – 0,29 Eur.

Įstaiga turi nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms neribojamas naudojimo laikas ir nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaiga neturi.

Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturi.

Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Įstaiga biologinio turto neturi.

## **P02. Atsargos**

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro degalų likutis – 31,69 Eur., kuro likutis (malkos įstaigos filialų patalpų šildymui) – 291,23 Eur. Bendras atsargų likutis – 322,92 Eur.

## **P03. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 6595,30 Eur. (tarnybinio automobilio privalomas draudimas-12,37 Eur., prenumerata – 6326,26 Eur., metinis nario mokestis – 43,51 Eur.; svetainės talpinimas ir el. paštas – 26,97 Eur. Vykdydamas projektą "Technologijų centro "Faliukas" įkūrimas ir veikla bibliotekose" turto draudimas-186,19 Eur.).

## **P04. Per vienerius metus gautinos sumos**

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 57576,86 Eur., sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas – 27,54 Eur.

Kitos gautinos sumos-5,36 Eur. (už mobilaus ryšio paslaugas).

## **P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigus banko sąskaitoje sudaro 2% paramos lėšos – 578,04 Eur., valstybės biudžeto lėšos, knygu fondo atnaujinimui – 4967,00 Eur.

## **P06. Finansavimo sumos**

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 94267,88 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: knygu fondo atnaujinimui – 4967,00 Eur.
- savivaldybės biudžeto : nepiniginiam turtui įsigyti – 481,08 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 88819,80 Eur.

Neatlygintinai gauta turto ( knygu fondas) – 3108,72 Eur. (iš valstybės biudžeto-1140,89 Eur. ; iš kitų šaltinių – 1967,83 Eur.). Taip pat neatlygintinai gauti stacionarūs kompiuteriai 2 vnt. sumai - 1415,70 Eur. (iš valstybės biudžeto); iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta dalinė suma už mobilaus ryšio telefoną iš Tele2 – 68,04 Eur. Bendra neatlygintinai gauto turto suma-4592,46 Eur.

## **P07. Įsipareigojimai**

Ilgalaikių įsipareigojimų suma – 168,48 Eur. (už mobilaus ryšio telefoną).

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 126,34 Eur. (už mobilaus ryšio telefoną).

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-4978,25 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-30269,74 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos- 28771,44 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

## **P08. Grynasis turtas**

Grynąjį turtą sudaro – 12468,74 Eur. iš jų:

- tikrosios vertės rezervas – 12441,20 Eur.;

- sukauptas perviršis ar deficitas – 27,54 Eur.( sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas).

### **Veiklos rezultatų ataskaita**

#### **P09. Pagrindinės veiklos pajamos**

Finansavimo pajamas sudaro per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikiam turtui ir atsargoms) ir kitoms išlaidoms.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos tai :

- pajamos gautos už kopijavimo, interneto, laminavimo paslaugas ir skaitytojų pažymėjimų išdavimą – 155,20 Eur.

Kitos veiklos pajamų biblioteka neturėjo.

#### **P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį.

#### **Nebalansinė sąskaita**

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- a. ūkinis inventorių, kuris naudojamas įstaigos veikloje -38768,68 Eur.
- b. gautas, savivaldybei patikėjimo teise valdyti ir naudoti, valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas – 30558,69 Eur.
- c. prarastas turtas (vagystės) – 2394,61 Eur.

PRIDEDAMA: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį -I lapas.

Direktorė

Buhalterė



Leonarda Vilčiauskienė

Rita Pipirienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		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);	381452,33	4967,00	0,00	2556,59	0,00	0,00	-618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388357,29
1.1	Kitoms išlaidoms kompensuoti	381452,33	4967,00					-618,63							388357,29
1.2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	6781,70	89300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-89409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6583,14
2.1	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6781,70	89300,88					-89409,44							6583,14
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	88819,80	481,08					-679,64							88819,80
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 E.S. projektams finansuoti);	5471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5130,99
3.1	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5266,36						-321,56							4944,80
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	204,82						-18,63							186,19
4	IS kitų šaltinių;	35863,32	0,00	0,00	2035,87	0,00	0,00	-1019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36879,41
4.1	Kitoms išlaidoms kompensuoti	35285,28			2035,87			-1019,78							36301,37
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	578,04													578,04
5	IS viso finansavimo sumų	429568,53	94267,88	0,00	4592,46	0,00	0,00	-91478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436950,83

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valdymo kurso įtaką pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis