

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

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190515937, Vilniaus 1, Švenčionėliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2016.07.08 Nr. _____
(data)

Pateikimo valdova ir tikslumas: eurai arba tiksliau eurai

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P01	536846,37	542398,10
I.1	Pilėros darbai		220,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		220,00	
I.5	Prestizžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		536626,37	542398,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		528608,89	534508,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		565,04	4,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2896,43	3329,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4555,72	4555,72
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30391,08	25369,31
I	Atsargos	P02	6,41	31,22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		6,41	31,22
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	P03	232,43	87,74
III	Per vienus metus gautinos sumos	P04	30078,19	25170,74
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, turtą, paslaugas		682,39	410,83
III.5	Suakauptos gautinos sumos		28690,16	24430,63
III.6	Kitos gautinos sumos		705,64	329,28
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	74,05	79,61
	IŠ VISO TURTO		567237,45	567767,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	536834,02	542477,71
I	Iš valstybės biudžeto		12506,58	12650,34
II	Iš savivaldybės biudžeto		453116,86	457409,47
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		70519,23	71684,39
IV	Iš kitų šaltinių		691,35	733,51
E.	ĮSPAREIGOJIMAI	P07	30070,20	24771,66
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30070,20	24771,66
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 iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, mokesčiai ir jų permokos			

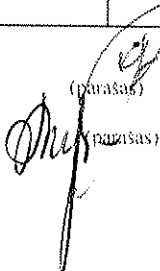
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2252,63	3541,62
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13276,42	11399,23
II 11	Sukauptos mokėtinos sumos		14541,15	9830,81
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P08	333,23	518,04
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		333,23	518,04
IV 1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-184,81	-127,52
IV 2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		518,04	695,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		567237,45	567767,41

Direktore

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

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Ona Raguckienė

(vardas ir pavardė)

Rita Pipirienė

(vardas ir pavardė)

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190515937, Vilniaus 1, Švenčionėliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2016 07 08 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksliau nei eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	108012,25	105177,29
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		107747,18	104696,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		1483,15	3951,82
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		103731,58	98926,57
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2017,16	-9,70
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		315,29	1828,28
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		265,07	480,32
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		265,07	480,32
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P10	109086,43	106084,29
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		84853,88	80019,16
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5215,64	4435,80
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14048,74	13842,85
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		2145,46	1188,83
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		66,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		0,87	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		830,62	1024,76
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		1908,72	380,13
XIV	KITOS		16,50	5192,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1074,18	-907,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		892,03	1190,49
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09	1763,11	1915,53
II	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P10	871,08	725,04
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2,66	-15,18
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-184,81	268,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-184,81	268,31
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(paršas)

(paršas)

Ona Raguckiene
(vardas ir pavardė)

Rita Pipinene
(vardas ir pavardė)

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

BENDROJI DALIS

1. Švenčionėlių miesto kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 1998 m. balandžio 8 d., registravimo pažymėjimo Nr. 000137, įmonės kodas 190515937. Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Kultūros centro buveinė – Vilniaus g.1/11, LT-18222, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Kultūros centro savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina kultūros centro nuostatus, priima sprendimus dėl kultūros centro reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Kultūros centras turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.

6. Kultūros centro vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 26.

7. Kultūros centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Kultūros centro veiklos sritis – kultūra.

8. Kultūros centro veiklos tikslas- tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas.

9. Kultūros centro funkcijos: rengia regiono kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu, etninės kultūros globa ir skleidimu, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, kaupia ir skleidžia kultūrinę informaciją, teikia mokamas paslaugas, kurių kainas nustato steigėjas.

10. Kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

11. Švenčionėlių m kultūros centro skyriai: Kaltanėnų, Pašaminės, Sarių.

12. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia Kultūros centrą ir kurios gali paveikti tolesnę Kultūros centro veiklą nėra.

13. Kultūros centro finansiniai metai nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

14. 2015m. sausio 1d., įvedus Lietuvoje Europos bendrąją valiutą eurą, apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais ir centais. Likučiai litais, kurie buvo dieną, einančią prieš euro įvedimo dieną, perskaičiuoti į eurus, taikant nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 3,45280.

15. Buhalterinės apskaitos duomenų litais perskaičiavimo į eurus registravimo apskaitoje reikalavimus nustato 28-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas (VSAFAS).

16. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų birželio 30d. duomenis Eurais ir centais.

17. Kultūros centro buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ centralizuotos buhalterijos skyrius.

APSKAITOS POLITIKA

18. Kultūros centro 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, Kultūros centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

19. Kultūros centro 2016 metų II 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.

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

21. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

21.1.valstybės funkcija;

21.2.programą;

21.3.priemonę;

21.4.lėšų šaltinį;

21.5.biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

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

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

24. Kultūros centro minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P01. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro: 2016 m. vasario mėn. 18 dienos avansinis mokėjimas už įstaigos techninės dokumentacijos parengimą – 220,00 Eur.

2016m. vasario mėn. gautas kultūros centro Kaltanėnų filialo vedėjo pranešimas dėl ilgalaikio materialiojo turto praradimo gaisro metu. Prarasto turto pirminė vertė – 1633,19 Eur.; nusidėvėjimas- 1369,05 Eur., likutinė vertė – 264,14 Eur. Šis turtas likutine verte perkeltas į sąsk. „Išieškotinos sumos už padarytą žalą“.

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto lėšų įstaiga įsigijo kompiuterį sumai – 580,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialiojo turto : Bendra nurašyto turto savikaina - 1987,08 Eur., nusidėvėjimas – 1986,21 Eur., likutinė vertė – 0,87 Eur.

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

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro degalai – 6,41 Eur.

P03. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos-192,79 Eur. (a. m. privalomas draudimas – 34,27 Eur., KC nario mokestis – 15,00 Eur., el. sąvadų prenumerata el. knygų rinkinys ir viešieji pirkimai – 65,96 Eur.; atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams – 63,09 Eur.; svetainės talpinimas ir el. paštas – 14,47 Eur.).
- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams - R. Maliavkos firma REKS už prekes – 39,64 Eur.

P04. Per vienerius metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 28443,87 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 240,65 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas kitas pajamas – 5,64 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – 5569,49 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 4887,10 Eur.

Kitos gautinos sumos – 705,64 Eur.(išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-371,35 Eur., gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 334,29 Eur.(t.y. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2634,10 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 2299,81 Eur.).

P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus banko sąskaitoje sudaro 2% paramos lėšos – 74,05 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 – 98090,25 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui - 1024,00 Eur.(nepiniginiam turtui įsigyti – 176,19 Eur. , kitoms išlaidoms kompensuoti – 847,81 Eur.) ir kitoms išlaidoms kompensuoti – 107,13 Eur. (viešųjų darbų darbo užmokesčiui ir soc.dr. įmokoms).
- savivaldybės biudžeto : nepiniginiam turtui įsigyti – 2301,99 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 93644,43 Eur.
- Europos sąjungos: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui – 852,00 Eur.(nepiniginiam turtui įsigyti – 151,72 Eur. , kitoms išlaidoms kompensuoti – 700,28 Eur.)
- Kiti šaltiniai: kitoms išlaidoms kompensuoti – 160,70 Eur. (viešųjų darbų darbo užmokesčiui ir soc.dr. įmokoms).

P07. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-2252,63 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-13276,42 Eur.

Sukauptos mokėtinios sumos-14541,15Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

P08. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 333,23 Eur. iš jų:

- sukauptas perviršis ar deficitas – 333,23 Eur.(gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 682,39 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 240,65 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas kitas pajamas – 5,64 Eur., išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-107,21 Eur., ateinančių laikotarpių sąnaudos (spec. programos) -14,47 Eur.; atsargų likutis (nuompinigiai) – 6,41 Eur.; tiekėjams mokėtinios sumos už prekes ir suteiktas paslaugas iš spec. programų lėšų – (-723,54 Eur.)).

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 parduotus pramoginius bilietus – 265,07Eur.

Kitos veiklos pajamos, tai pajamos už turto nuomą – 1763,11 Eur.

P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį. Kitos veiklos sąnaudos tai ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

Nebalansinė sąskaita

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorių, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 34943,28 Eur.
- prarastas turtas dėl vagysčių – 107,21 Eur.
- pramoginiai bilietai – 1028,24 Eur.

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

Direktorė

Vyr.buhalterė



Ona Raguckienė

Rita Pipirienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, oksidines paskirtis ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ 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				
1.	IS valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;	12650,34	1131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12506,38
1.1	nepinigminiai turtai (išvyti)	12650,34	176,19					-319,95							12506,38
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		954,94					-954,94							0,00
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	457409,47	98946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-106239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453116,86
2.1	nepinigminiai turtai (išvyti)	457409,47	2501,99					-6594,60							453116,86
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		93644,43					-93644,43							0,00
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);	71684,39	852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-201716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70519,23
3.1	nepinigminiai turtai (išvyti)	71684,39	151,72					-977,29							70858,82
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		700,28					-1039,87							339,59
4.	IS kitų šaltinių;	753,31	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,35
4.1	nepinigminiai turtai (išvyti)	653,90						-36,60							617,30
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	99,61	166,70					-166,26							34,05
5.	IS viso finansavimo sumų	542477,71	28090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-103733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538834,02

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pagrįstas atskaitinio laikotarpio klaidų taisymais ir valdymo kurse įtakojamais susipaisais su finansavimo sumomis