

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

ŠVENČIONELIŲ 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 2019 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2019 10 21 Nr. _____
(data)

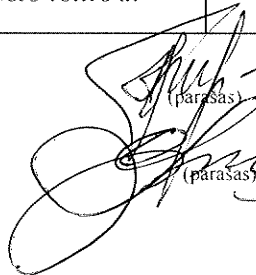
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	498696,31	506977,37
I.	Nematerialusis turtas		534,64	672,16
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		534,64	672,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		498161,67	506305,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		490261,36	499110,79
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		1123,56	275,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2220,74	2363,16
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		27021,77	29755,82
I.	Atsargos	P02	10,74	16,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10,74	16,78
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	3026,34	74,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	22795,26	29639,79
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		203,44	203,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21763,23	28494,34
III.6	Kitos gautinos sumos		828,57	942,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	1189,43	24,26
	IŠ VISO TURTO:		525718,08	536733,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	502949,88	507265,77
I.	Iš valstybės biudžeto		12392,17	11787,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		424584,83	428222,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		65574,74	66796,67
IV.	Iš kitų šaltinių		398,14	458,56
E.	ISIPAREIGOJIMAI	P07	22457,55	29156,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		22457,55	29156,77
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Moketinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Moketinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos moketinos sumos biudžetui			

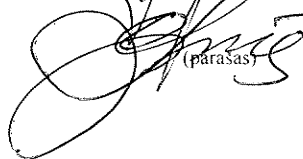
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4158,42	38 17,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10968,32	117 74,72
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		7330,81	135 64,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P08	310,65	3 10,65
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		310,65	3 10,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	-1 52,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		310,65	4 62,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		525718,08	536733,19

Laikiniai vykdanči direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

BĮCBS Vedėja
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Ona Kamaiškienė
(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 l, Švenčionėliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2019 10 21 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslučiais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	138664,36	183325,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		138664,36	183325,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7145,61	8284,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		127461,05	158599,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1221,93	1913,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2835,77	14529,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P10	138797,75	183679,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		102171,58	127172,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7977,14	7910,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8186,89	9738,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		107,25	
V.	TRANSPORTO		1348,41	1700,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6768,06	8064,10
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12238,42	28694,61
XIV.	KITOS			400,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-133,39	-354,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		134,28	186,59
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09	1440,00	1492,31
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	P10	1305,72	1305,72
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,89	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	-167,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	-167,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai vykdanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

Anželika Terleckiene
(vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Ona Kamaiškiene
(vardas ir pavardė)

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. III 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 darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 22.

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 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų rugsėjo 30d. duomenis Eurais ir euro centais.

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

APSKAITOS POLITIKA

16. 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“.

17. Kultūros centro 2019 metų III 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 FINIS A, 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. Kultūros centro minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P01. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo 2 kompiuterius sumai-1001,80 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– 10,74 Eur.

P03. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – M.Vilčynska-35,50 Eur.; J.Steiblienė-1000,00 Eur.; R.Balsienė-1800,00 Eur.

- ateinančių laikotarpių sąnaudos-190,84 Eur. (a. m. privalomas draudimas – 33,63 Eur., KC nario mokestis – 12,49 Eur., atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams – 92,56 Eur.; domenai– 9,06

Eur.; 2019m. prenumerata-6,70 Eur.; komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas – 10,83 Eur.; svetainės talpinimas ir el.paštas-25,57 Eur.).

P04. Per vienerius metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 21603,25 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 160,00 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – 5090,54 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 4887,10 Eur.

Kitos gautinos sumos – 828,57 Eur. (išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-371,35 Eur., gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 457,22 Eur. (t.y. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2757,03 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 2299,81 Eur.).

P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus banko sąskaitoje sudaro paramos lėšų likutis – 18,74 Eur.; projektinių lėšų likutis-1170,69 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 – 141208,69 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 6700,00 Eur. (tame tarpe: projekto „Ant Sarios krantų“ vykdymui-3500,00 Eur.; projekto „Kuriame miesto istoriją“ vykdymui-3200,00 Eur.). Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 1230,51 Eur.
- savivaldybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 131708,69 Eur. (tame tarpe: projekto „Erduvė jaunimui“ vykdymui-1000,00 Eur.; projekto „Kilnojamos apšvietimo įrangos lauko ir vidaus renginiams organizuoti įsigijimas“ vykdymui-2700,00 Eur.; projekto „Kuriame miesto istoriją“ vykdymui – 650,00 Eur.; projekto „Šokių kolektyvo „Senjorai“ tautinių kostiumų atnaujinimas“ vykdymui - 2800,00 Eur.). Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 9036,70 Eur.
- Kitų šaltinių: parama– 2800,00 Eur.
Iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta parama – 30,87 Eur.

P07. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-4158,42 Eur. (t.t. projektinės lėšos-1386,56 Eur.).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-10968,32 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – 7330,81 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

P08. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 310,65 Eur. iš jų:

- sukauptas perviršis ar deficitas – 310,65 Eur.- (gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 203,44 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 160,00 Eur.;

išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-107,21 Eur.; tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas iš spec. programų lėšų – (-160,00 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 pajamų įstaiga neturėjo.

Kitos veiklos pajamos, tai pajamos už turto nuomą – 1440,00 Eur.

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. Kitos veiklos sąnaudos tai ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

Nebalansinė sąskaita

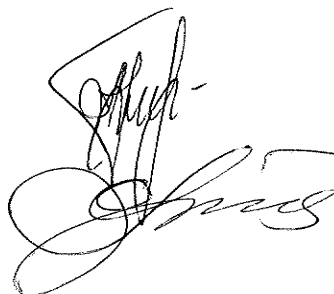
Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorių, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 41789,58 Eur.
- prarastas turtas dėl vagysčių – 107,21 Eur.
- pramoginiai bilietai – 118,50 Eur.
- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, negyvenamosios patalpos Pašaminės skyriaus veiklai vykdyti (turto vertė-5508,80 Eur.)
- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Švenčionėlių meno mokyklos patikėjimo teise valdomas ir naudojamas negyvenamąsias patalpas atvirojo darbo su jaunimu veiklai vykdyti (turto vertė-37634,33 Eur.)
- pagal valstybinės žemės panaudos sutarties projektą ir Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių skyriaus vedėjo sprendimą gautas neatlygintinai naudoti 0,4430 ha žemės sklypas Vilniaus g.1, Švenčionėlių mieste (vertė-4720,00 Eur.)
- pagal savivaldybės panaudos sutartį perduotos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, negyvenamosios patalpos Švenčionių raj. Viešajai bibliotekai - Švenčionėlių ir Sarių bibliotekų-filialų veiklai vykdyti, Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centrai- (turto likutinė vertė – 59762,28 Eur.)

PRIDEDAMA: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį -1 lapas.

Laikiniai vykdomi direktoriaus pareigos

BĮCBS Vedėja



Anželika Terleckienė

Ona Kamaiškienė

(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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		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);	11787,78	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12392,17
1.1	nepinigminant turtui išgyvi	11787,78	6700,00	1230,51				-1446,15							11572,14
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti			-1230,51				-6049,46							820,03
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	428222,76	131708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-135346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424584,83
2.1	nepinigminant turtui išgyvi	428222,76	131708,69	9036,70				-13025,29							424234,17
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti			-9036,70				-122321,33							350,66
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);	66796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65574,74
3.1	nepinigminant turtui išgyvi	66796,67						-1221,93							65574,74
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti			0,00	30,87	0,00	0,00	-2891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių;	434,30	2800,00	0,00	30,87	0,00	0,00	-85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,14
4.1	nepinigminant turtui išgyvi	434,30	2800,00		30,87			-85,77							379,40
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	24,26						-2805,52							18,74
5.	Iš viso finansavimo sumų	507265,77	141208,69	0,00	30,87	0,00	0,00	-145555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502949,88

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio likutį finansavimas ir valdymo kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis