

(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 2020 m. birželio 30 D. DUOMENIS

2020 07 20 Nr. _____
(data)

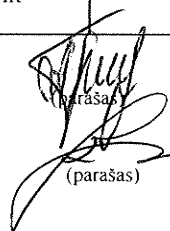
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	495122,25	496349,83
I.	Nematerialusis turtas		1107,27	1264,39
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1107,27	1264,39
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		494014,98	495085,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		481411,93	487311,55
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		886,77	1044,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2078,27	2173,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9637,72	4555,72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		35328,63	24134,43
I.	Atsargos	P02	93,66	5,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		93,66	5,02
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	310,35	1844,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	30695,98	21976,29
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		203,44	203,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29864,22	21161,66
III.6	Kitos gautinos sumos		628,32	611,19
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	4228,64	309,08
	IŠ VISO TURTO:		530450,88	520484,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	499615,03	498617,05
I.	Iš valstybės biudžeto		15376,50	11500,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		419352,58	419585,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		64352,81	65167,43
IV.	Iš kitų šaltinių		533,14	2364,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P07	30490,16	21556,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30490,16	21556,56
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 biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			

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		1135,17	671,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16507,88	11452,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12847,11	9430,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1,88
F.	GRYNASIS TURTAS	P08	345,69	310,65
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		345,69	310,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		35,04	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		310,65	310,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		530450,88	520484,26

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

BĮCBS buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))



Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo
(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 2020 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2020 07 20 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksliau eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	108129,36	92699,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		108116,51	92699,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3140,53	143,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		100957,81	88923,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2187,13	814,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1831,04	2817,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12,85	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12,85	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	108183,84	92628,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		87148,89	69991,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5439,10	5290,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		990,94	7669,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			69,47
V.	TRANSPORTO		1523,48	522,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		60,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1585,97	1647,10
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10828,46	7437,06
XIV.	KITOS		607,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-54,48	71,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		89,52	89,52
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09	960,00	960,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	870,48	870,48
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,89
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		35,04	160,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		35,04	160,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

BĮCBS buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 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 darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 21.
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 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų birželio 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 konkrečius VSAFAS reikalavimų, Kultūros centras vadovaujasi

bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateiktas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

17. Kultūros centro 2020 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.

18. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINA.S, 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 dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo principai.

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

22. Kultūros centro minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2019 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.

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.

Per atskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigytas investicinis projektas sumai – 5082,00 Eur.

P02. Atsargos

Atskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro degalai– 11,17 Eur.; raštinės priemonės-82,49 Eur.

P03. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos-310,35 Eur. (a. m. privalomas draudimas – 35,04 Eur., KC nario mokestis – 37,50 Eur., atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams – 185,13 Eur.; domenas– 11,78 Eur.; 2020m. spaudos prenumerata-17,74 Eur.; svetainės talpinimas ir el.paštas-23,16 Eur.).

P04. Per vienerius metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 29704,22 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 160,00 Eur.

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

Kitos gautinos sumos – 628,32 Eur.(išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-371,35 Eur., gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 256,97 Eur.(t. y. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2556,78 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 2299,81 Eur.).

P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus banko sąskaitoje sudaro paramos lėšų likutis – 208,64 Eur. (2% paramos lėšos – 100.40 Eur.; gauta parama iš rėmėjų-108,24 Eur.), ; projektinių lėšų likutis-4020,00 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 – 100571,93 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 6913,74 Eur. (tame tarpe: projekto „Ant Sarios krantų“ vykdymui-3700,00 Eur.; projekto „Bendra tautų kalba“ vykdymui-3000,00 Eur.; projekto „Švenčionių krašto tradicijų išsaugojimas“ vykdymui-213,74 Eur.). Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 800,00 Eur.
- savivaldybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 92446,93 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 6596,31 Eur.
- kitų šaltinių: kitoms išlaidoms kompensuoti-1211,26 Eur. (projekto „Švenčionių krašto tradicijų išsaugojimas“ vykdymui).

P07. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-1135,17 Eur.(t.t. projektinės lėšos-323,44 Eur.).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-16507,88 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – 12847,112 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

P08. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 345,69 Eur. iš jų:

- sukauptas perviršis ar deficitas – 345,69Eur.- (gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 203,44 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 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.); ateinančių laikotarpių sąnaudos iš nuompinigių – 35,04 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 pajamos-12,85 Eur.

Kitos veiklos pajamos, tai pajamos už turto nuomą – 960,00 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 – 48025,84 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 - Sarių bibliotekos-filialo veiklai vykdyti - (turto likutinė vertė – 10215,19 Eur.).
- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį perduotos laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, rajono savivaldybei priklausančias ir šiuo metų Švenčionėlių m. kultūros centro patikėjimo teise valdomas 106,7 kv.m. negyvenamąsias patalpas Strūnaičio Šv. Apaštalo Petro ir Povilo parapijos Sarių koplyčios naudojimui – (turto likutinė vertė – 13796,82 Eur.)
- pagal 2020m. kovo 4d. savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. J-85 gautas laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias turtas: 78,81 kv. m. bendrojo ploto negyvenamosios patalpos kultūros centro Kaltanėnų filialo veiklai vykdyti. Vertė-17175,62 Eur.

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

Laikiniai vykstanti direktoriaus pareigas

BĮCBS Buhalterė

Anželika Terleckienė

Rita Pipirienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 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	13			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	11500,26	6913,74	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15376,50
1.1.	nepajūgiamam turtui įsigyti	11500,26	6913,74	800,00					-943,76						11356,50
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-800,00					-2093,74						4020,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	419585,18	92446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419352,58
2.1.	nepajūgiamam turtui įsigyti	419585,18	92446,93	6596,31					-6828,91						419352,58
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-6596,31					-85850,62						0,00
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);	65167,43	1211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64352,81
3.1.	nepajūgiamam turtui įsigyti	65167,43	1211,26						-814,62						64352,81
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti								-1211,26						0,00
4.	Iš kitų šaltinių;	2364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,14
4.1.	nepajūgiamam turtui įsigyti	361,10							-36,60						324,50
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2003,08							-1794,44						208,64
5.	Iš viso finansavimo sumų	498617,05	100571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499615,03

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