

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

Pravieniškųjų patalpos namai - atviroji kolonija

Pravieniškės 2, LT-56552, Kaišiadorių raj.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015 m. spalio 27 d. Nr. **26/394**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	7.391.823,85	7480778,22
I.1	Plėtros darbai		0,00	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prešžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	7.391.823,85	7480778,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.710.325,02	4732236,53
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		885.213,51	926827,38
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		213.904,38	227427,89
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			0
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		69.557,12	83353,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.262,89	2372,24
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	1.508.560,93	1508560,93
IV.	Mineraliniai išsėkliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	04. Sau	992,35	1021,31
I.	Atsargos		2.036.642,35	1906285,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	5	292.833,94	262804,14
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		292.833,94	262804,14
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	2.192,32	2778,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1.342.095,47	1366122
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta	10	91.645,78	77239,51
III.5	Suakauptos gautinos sumos		1.098.603,36	1153954,06
III.6	Kitos gautinos sumos		151.846,33	134928,43
IV.	Trumpalaikės investicijos	7		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	399.520,62	274580,7
	IŠ VISO TURTO:		9.429.458,55	9388084,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	7.572.601,16	7401139,25
I.	Iš valstybės biudžeto		5.638.796,61	5448241,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.229,98	7580,34
IV.	Iš kitų šaltinių		1.927.574,57	194517,6
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	11	985.598,85	1128531,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		985.598,85	1128531,98
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 biudžetus ir fondus		1.433,45	1419,67
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.433,45	1419,67
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		63.195,66	159320,39
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		212.459,56	266401,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		126.421,37	117655,7
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		328.927,77	398821,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		253.161,04	184913,31
F.	GRYNASIS TURTAS		871.258,54	858413,42
I.	Dalinių kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas		871.258,54	858413,42
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		-109.380,41	-122225,53
G.	MAŽUMOS DALIS		980638,95	980638,95
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.429.458,55	9388084,65

Direktorius

Virginijus Cestevičius

BAS vedėja

Vida Žaltauskienė

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

Pravieniškų pataisos namai - atviroji kolonija

Pravieniškės 2, LT-56552 Kaišiadorių raj.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2015 m. spalio 27 d. Nr. 25/395
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.962.221,58	6146815,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		8.962.221,58	6146815,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8.751.929,95	5992823,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.051,10	2700,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		206.240,53	151291,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		9.215.203,94	6237304,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		6.000.935,66	4015321,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		188.693,89	125581,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.088.391,93	772431,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13.988,48	7093,03
V.	TRANSPORTO		23.261,38	15263,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		677,48	444,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		63.897,52	33333,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3.455,50	-1980,46
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.330.194,06	904749,53
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		284.522,33	196312
XI.	NUOMOS		7.603,69	5325,92
XII.	FINANSAVIMO			0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		53.580,20	44845,73
XIV.	KITOS		162.912,82	118581,91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-252.982,36	-90489,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		128.703,50	-31736,29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		446.259,78	273389,53
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		317.556,28	305125,82
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		14.898,45	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-109.380,41	-122225,53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-109.380,41	-122225,53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Virginijus Ceslevičius

BAS vedėja

Vida Žaltauskienė

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMAI-ATVIROJI KOLONIJA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2015 M. RUGSĖJO 30 D. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-10-27 Nr. *25/396*
Pravieniškės II

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija (įstaigos kodas 302560890) yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Valstybės biudžeto. Buveinės adresas Pravieniškių g. 5, Pravieniškės-2, Kaišiadorių raj. L T56651, Lietuvos Respublika.

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija (toliau – Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija arba Įstaiga) yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldi biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – arešto ir laisvės atėmimo bausmių nuteistiesiems vykdymas. Įstaiga finansuojama iš valstybės biudžeto, savo turto ir piniginių lėšų neturi. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija patikėjimo teise valdo, naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančių nematerialiųjų, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir disponuoja juo įstatymų nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Pravieniškių pataisos namų-atvirojos kolonijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1R-2319 (Žin., 2010, Nr. 127-6513), Įstaigos pagrindinė paskirtis – arešto ir laisvės atėmimo bausmių nuteistiesiems vykdymas.

Vadovaudamasi Nuostatų 8.23 punktu Įstaiga vykdo papildomą funkciją – organizuoja geriamojo vandens ir šilumos energijos gamybą ir tiekimą Pravieniškių 2 gyvenvietės vartotojams.

Šias funkcijas įgyvendina Pravieniškių pataisos namų-atvirojos kolonijos Komunalinių paslaugų padalinys, dalinai išlaikomas iš gaunamų pajamų. Padaliniui yra priskirtas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, atsargos, kurie kitoms Įstaigos funkcijoms įgyvendinti nėra naudojami. Šis padalinys turi atskirą sąskaitą bendrame Įstaigos biudžete. Geriamojo vandens ir šilumos energijos gamybos ir tiekimo srityje dirbantys darbuotojai vykdo tik padaliniui priskirtą funkcijų įgyvendinimą. Pravieniškių II gyvenvietės vartotojams. Įstaiga nėra PVM mokėtoja. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija vienintelė Lietuvoje tokia biudžetinė įstaiga, vykdanči šilumos ir geriamo vandens gamybos ir tiekimo veiklą. Šios veiklos pajamos ir sąnaudos priskirtos kitai veiklai. Taip pat Įstaiga yra išnuomavusi ilgalaikį turtą. Nuomos pajamos taip pat pripažįstamos kaip kitos veiklos pajamos.

Kontroliuojamų subjektų įstaiga neturi.

Įstaiga šiuo metu disponuoja 8 banko sąskaitomis, kuriose yra apskaitomos biudžeto, depozito bei kitos lėšos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio nėra.

Depozitinių lėšų sąskaita	LT027300010125429071	1 sektorius
Depozitinių lėšų sąskaita	LT467300010125429152	2 sektorius
Depozitinių lėšų sąskaita	LT907300010125429136	3 sektorius
Spec.lėšų sąskaita	LT307300010125429149	
Paslaugų lėšų sąskaita	LT767300010125429097	
Biudžetinių lėšų sąskaita	LT167300010125429110	
SEB banko sąskaitoje apskaitomos specialiosios lėšos.		

2015 m. 3-ame pusmetyje DNB banke stidaryta sąskaita paramos lėšoms kaupti. sąskaitos Nr. LT534010051003464379. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (2015-09-30 d.) lėšų šioje sąskaitoje nebuvo.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Įstaiga rengia Žemesniojo lygio ketvirtinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;

Finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas.

Ataskaitų formas nustato VSAFAS ir jos yra privalomos. Įstaigos turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška – eurai. Finansinių ataskaitų rinkinyje duomenys pateikiami eurai ir euro centais.

Pravieniškųjų pataisos namų- atvirosios kolonijos tarpinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista. Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. 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 dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Įstaigos apskaitos politika yra patvirtinta įstaigos vadovo.

Įstaigos sutrumpintame aiškinamajame rašte yra pateikiama informacija, atsižvelgiant į tai, ar informacijos pateikimas yra privalomas pagal VSAFAS.

III SKYRIUS

PASTABOS

PIRMASIS SKIRSNIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Finansinės būklės ataskaita parodo turto, grynojo turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Ilgalaikio turto balansinė vertė 7391823,85 eurai.

1 pastaba. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 12 VSAFAS ir 13 VSAFAS reikalavimais ir finansinės būklės atskaitoje rodomas likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto ar nurašyto turto nebuvo. Įstaigoje apskaitomas nematerialusis turtas, kurį sudaro 2 turto grupės:

- programinė įranga ir jos licenzijos;

- kitas nematerialusis turtas.

Visas ilgalaikis nematerialusis turtas yra nudėvėtas.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas nuo 2010 01 01 d. suskirstytas į 12 VSAFAS reikalavimuose nurodytas naujas turto grupes. Didžioji įstaigoje disponuojamo turto dalis yra nudėvėta, tačiau dar naudojama įstaigos veikloje. Nenudėvėto ir nenaudojamo įstaigos veikloje turto nėra. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 7391823,85eurai.

3 pastaba. Nebaigtos statybos sąskaitoje apskaitoma nebaigti statybos darbai. Nebaigtos statybos darbų sąskaitoje apskaitoma senos neužbaigtos statybos, dėl kurių užbaigimo ir galutinio pridavimo nėra aiškumo. Sprendžiamas klausimas dėl 434418,65 eurų sumos perdavimo VĮ Mūsų amatai. Lėšos buvo panaudotos pastato rekonstrukcijai.

4 pastaba. Įstaiga disponuoja biologiniu turtu. Šis biologinis turtas priskirtas ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupei. Šio turto nuvertėjimas nenustatytas. Ataskaitiniu laikotarpiu priaugio nebuvo, nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

5 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus apskaitoma už 292833,94 eurus.

6 pastaba. Išankstinių laikotarpių sąskaitose kaupiamos ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimai, laikraščių prenumerata už ateinančius laikotarpius). Šios sąnaudos mažinamos kiekvieną mėnesį, priskaitant jas į 87 sąskaitą. Ateinančių laikotarpių suma- 2192,32 eurai

7 pastaba. Eilutėje „Kitos gautinos sumos“ apskaitoma patirta žala dėl gaisro įvykusio 2007 m. patirtų nuostolių. Dėl nuostolių padengimo iškelta baudžiamoji byla. Ikiteisminis tyrimas nebaigtas. Taip pat šioje eilutėje apskaitomas gautinas nuteistųjų darbo užmokestis iš Valstybės įmonės Mūsų amatai.

8 pastaba. Piniginės lėšos, likusios bankų sąskaitose, apskaitomos pinigų ir pinigų ekvivalentų sąskaitoje. Didžioji piniginių lėšų dalis (276665,07 eurai) - nuteistųjų asmeninės lėšos, esančios depozitinėse sąskaitose.

9 pastaba. Finansavimo sumų, pagal finansavimo šaltinius iššifravimas pateiktas 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Gautų finansavimo sumų, užregistruotų įstaigos apskaitoje per ataskaitinį laikotarpį, bendra suma yra 7572601,16 eurai. Ją sudaro:

gautas finansavimas iš įždo sąskaitos;

gautos pavedimų lėšos;

gautos lėšos iš kitų šaltinių;

trumpalaikio turto įsigijimas (užpajamavimas).

10 pastaba. Per 9 šių metų mėnesius gautinos sumos už parduotas prekes bei sutiktas paslaugas 91645,78 eurai. Tai debitoriniai įsiskolinimo įstaigai už prekes bei paslaugas per ataskaitinį laikotarpį.

11 pastaba. Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro kreditoriniai įsiskolinimai bei depozito lėšos. Bendra trumpalaikių įsiskolinimų suma 985598,85 eurai. Lyginant su metų pradžia, įsiskolinimai sumažėjo. Kreditoriniai įsiskolinimai susidarė ketvirčio pabaigoje, gavus PVM sąskaitas faktūras už rugsejo mėnesį. Įsiskolinimas darbuotojams susidarė dėl to, kad darbo užmokestis mokamas sekančio mėnesio 5 d., o sąnaudos pripažįstamos tą mėnesį, kada jos patiriamos.

ANTRASIS SKIRSNIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas pajamų ir sąnaudų balansas. Pagrindinės veiklos rezultato deficitas - 252982,36 euro, kitos veiklos rezultato perviršis – 128703,50 euro.

Veiklos rezultatų ataskaitos I. eilutėje darbo užmokesčio sąnaudas sudaro 4698633,79 euro ir 1302301,87 eurai. socialinio draudimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų patirta daugiau nei gauta pajamų šioms sąnaudoms apmokėti.

Veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitomos kitos veiklospajamos ir sąnaudos, teikiant komunalines paslaugas Pravieniškių gyvenvietei bei nuomojant ilgalaikį turtą. Ilgalaikio turto nuomos pajamos naudojamos pagrindinės veiklos sąnaudų padengimui.

Kitos veiklos sąnaudas sudaro šilumos ir vandens ūkio išlaikymo sąnaudos, susijusios su šilumos bei vandens gamyba.

E. eilutėje apskaitomos pajamos gautos iš UAB Niklita dėl sutartinių įsipareigojimų netesybų. Šios lėšos priskirtos kitoms pajamoms ir naudojamos pagal atskirą, Įstaigos direktoriaus patvirtintą sąmatą.

TREČIASIS SKIRSNIS FINANSAVIMO SUMOS

Pravieniškių pataisos namų- atvirosios kolonijos finansavimo sumos pagal šaltinį, tiklinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „ Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiklinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Per ataskaitinį laikotarpį nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos 9199876,56 eurai; iš kitų šaltinių 200007,07 eurai.

Neatlygintinai gauta turto už 54064,57 eurus.

Per ataskaitinį laikotarpį savo veiklia organizuoti panaudota finansavimo sumų už 9155346,27 eurų.

Direktorius



Virginijus Ceslevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Vida Žaltauskienė

302560890 PRAVIEŠINIŲ PATAISOS NAMAI-ATVIROJI

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

Pravieniškų g. 5 Pravieniškės-II

(Adresas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Laikotarpis 2015-01-01 - 2015-09-30											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas				
1	2	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):	5.317.580,05	9.199.876,56	196,78	39.643,75	0,00	-15.370,24	-8.903.130,29	0,00	0,00	0,00	5.638.796,61		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.769.373,03	1.279.043,72	196,78	39.643,75		-15.370,24	-1.454.338,27				4.618.548,77		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	548.207,02	7.920.832,84					-7.448.792,02				1.020.247,84		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											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):	1.838,27	0,00	8.442,81		0,00	0,00	-4.051,10	0,00	0,00	0,00	6.229,98		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.838,27		8.442,81				-4.051,10				6.229,98		

1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									
4.	Iš kitų šaltinių:									
4.1.	nepiniginiam darui išgyti	1.929.951,15	2.000.007,07	-8.639,59	0,00	0,00	-208.164,88	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.274.984,20	155.918,74	-8.639,59	1.420,82		-167.236,15			1.927.574,57
5.	Iš viso finansavimo sumų:	655.866,95	44.088,33				-40.928,73			1.268.548,02
		7.249.369,47	9.399.883,63	0,00	54.064,57	0,00	-9.115.346,27	0,00	0,00	659.026,55
						-15.370,24				7.572.601,16

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Vida Žaltauskienė

