

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

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionys

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

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I	Nematerialusis turtas	P01	654723,20	655374,69
I.1	Pietros darbai		828,24	922,83
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		574,89	657,03
I.3	Kitas nematerialusis turtas		253,35	265,80
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		653894,96	654451,86
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai		30289,25	30546,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		613237,91	613237,91
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1105,96	1168,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2005,47	2242,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		7256,08	7256,08
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>49321,34</b>	<b>47730,48</b>
I	Arsargos	P02	47,66	169,22
I.1	Strategines ir nebečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		47,66	169,22
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	854,49	75,03
III	Per vienus metus gautinos sumos	P04	40558,93	37136,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės mokes			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1915,20
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1285,77	1359,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37209,21	32866,06
III.6	Kitos gautinos sumos		2063,95	995,06
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	7860,26	10350,02
	<b>IŠ VIŠO TURTŲ</b>		<b>704044,54</b>	<b>703105,17</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P06	<b>454002,20</b>	<b>460270,24</b>
I	Iš valstybės biudžeto		407037,92	407530,42
II	Iš savivaldybės biudžeto		40678,65	41215,37
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5042,40	10301,22
IV	Iš kitų šaltinių		1223,23	1223,23
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	P07	<b>40804,91</b>	<b>33543,48</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		84,48	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		84,48	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40720,43	33543,48
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		63,36	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Moketimos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Moketimos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Moketimos sumos iš biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos moketimos sumos biudžetui			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II 8	Grąžintini mokesčiai, mokesčiai ir jų permokos			
II 9	Pelkėjams mokėtinos sumos		4605,38	3652,17
II 10	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai		18512,25	16676,30
II 11	Suakauptos mokėtinos sumos		17539,44	13215,01
II 12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>008</b>	<b>209237,43</b>	<b>209291,45</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		207369,67	207369,67
II 1	Fikrosios vertės rezervas		207369,67	207369,67
II 2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		1867,76	1921,78
IV 1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-54,02	266,56
IV 2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1921,78	1655,22
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRUPOJŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES		704044,54	703105,17

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

Buhalterė  
(vyriausias buhalteris (bhalteris))



Aurimas Baliukonis  
(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)  
ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. kovo 31 D. DUOMENIS

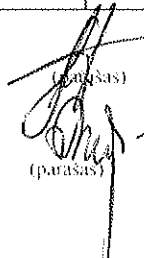
2017 04 14 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslumais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P09</b>	<b>66778,97</b>	<b>64720,56</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		66651,97	64313,48
I.1	Iš valstybės biudžeto		900,34	1392,37
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		61337,03	60826,27
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4375,56	2096,84
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		39,04	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		127,00	405,08
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		127,00	405,08
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>P10</b>	<b>69471,76</b>	<b>67003,35</b>
I	DARBO UŽMOKĖŠIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		57556,57	50283,23
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		611,44	566,63
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8079,67	12162,87
IV	KOMANDIRUOČIŲ		182,78	31,34
V	TRANSPORTO		378,69	1402,54
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX	SENAUDOJŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2505,57	1621,99
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		157,04	934,75
XIV	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2692,79</b>	<b>-2282,79</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>2640,30</b>	<b>2137,30</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09	2680,35	2177,35
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P10	40,05	40,05
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-1,53</b>	<b>-1,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-54,02</b>	<b>-146,49</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-54,02</b>	<b>-146,49</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Aurimas Baluikonis  
(vardas ir pavardė)

Rita Pipriene  
(vardas ir pavardė)

## ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

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

#### BENDROJI DALIS

1. Švenčionių miesto kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 1998 m. balandžio 8 d., registravimo pažymėjimo Nr. 009437, įmonės kodas 190515894. Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Kultūros centro buveinė – Vilniaus g. 2/1, LT-18123 Švenčionys, 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 – 28.

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 sklaidimu, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, kaupia ir sklaidžia kultūrinę informaciją, teikia mokamas paslaugas, kurių kainas nustato steigėjas.

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

11. Švenčionių m kultūros centro skyriai: Adutiškio, Stanislavavo, Strūnaičio. Vidutinės filialai.

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 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų kovo 31d. 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 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 funkciją;

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 ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

22. Kultūros centro 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.

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 degalai – 47,66 Eur.

#### **P03. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – 437,50 Eur. (tarnybinio automobilio privalomas draudimas – 12,52 Eur.; KC nario mokestis – 37,49 Eur.; interneto svetainės talpinimas ir priežiūros paslauga – 54,00 Eur.; komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas – 333,49 Eur. ).

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

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 36078,78 Eur., sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 1116,14 Eur. ir sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas – 14,29 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – 1285,77 Eur.

Kitos gautinos sumos-2063,95 Eur.( išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-465,71 Eur., kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1598,24 Eur.).

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

Pinigus banko sąskaitoje sudaro 2% paramos lėšos – 1223,23 Eur., projektinės lėšos-6469,42 Eur., įplaukos už paslaugas-167,61 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 – 58951,17 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui - 480,00 Eur.(nepiniginiam turtui įsigyti – 480,00 Eur. );
- savivaldybės biudžeto : nepiniginiam turtui įsigyti – 178,17 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 56377,80 Eur.
- Europos sąjungos: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui – 1915,20 Eur.(nepiniginiam turtui įsigyti – 1445,15 Eur.; kitoms išlaidoms kompensuoti-470,05 Eur. )
- iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta dalinė suma už mobilų ryšio telefoną iš Tele2 – 39,04 Eur.

#### **P07. Įsipareigojimai**

Ilgalaikių įsipareigojimų suma – 84,48 Eur. (už mobilų ryšio telefoną).

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 63,36 Eur. (už mobilų ryšio telefoną).

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-4605,38 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-18512,25 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos-17539,44 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

#### **P08. Grynasis turtas**

Grynąjį turtą sudaro – 209237,43 Eur. iš jų:

- tikrosios vertės rezervas – 207369,67 Eur.

- sukauptas perviršis ar deficitas – 1867,76 Eur.( sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 1116,14 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas – 14,29 Eur.; gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 1285,77 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-465,71 Eur.; tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas iš spec. programų lėšų – (-1033,92 Eur.); įsipareigojimai iš spec. programų lėšų už mobilų ryšio telefoną(-147,84 Eur.); spec. programų lėšų likutis banke – 167,61 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 – 127,00 Eur.

Kitos veiklos pajamos tai pajamos už turto nuomą – 2680,35 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 – 46624,13 Eur.

- prarastas turtas dėl vagysčių – 465,71 Eur.

- pramoginiai bilietai – 1651,00 Eur.

- pagal valstybės turto panaudos sutartį, su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, gauta laikinai (projekto „Atrask save“ vykdymo laikotarpiu) ir neatlygintinai valdyti ir naudoti organizacinė technika ir biuro baldai -1693,61 Eur.

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

Direktorius

Buhalterė



Aurimas Baliukonis

Rita Pipirienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
		1	2	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);	407 530,42	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 057,92
1.1	neįamgiamam turtui įsigyti	406 789,65	480,00												406 311,85
1.2	kitiems išlaidams kompensuoti	740,77													446,05
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	41 215,37	76 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 78,65
2.1	neįamgiamam turtui įsigyti	41 215,37	128,17												406 78,65
2.2	kitiems išlaidams kompensuoti		76 557,80												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);	10 000,22	1 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 915,20	8842,40
3.1	neįamgiamam turtui įsigyti	1445,15	1445,15												0,00
3.2	kitiems išlaidams kompensuoti	8556,07	470,05												8642,40
4.	IS kitu šaltiniu;	1223,23	39,04	39,04	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1223,23	
4.1	neįamgiamam turtui įsigyti		39,04	39,04	39,04										0,00
4.2	kitiems išlaidams kompensuoti	1223,23													1223,23
5.	IS viso finansavimo sumų	466 276,24	589 511,17	39,04	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 915,20	45 002,20

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pagrįstas ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyklėmis ir vadovais kurso įrankių likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis