

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2018 07 18 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

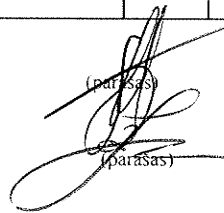
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	651987,58	653082,03
I.	Nematerialusis turtas		355,29	544,47
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		164,19	328,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas		191,10	216,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		651632,29	652537,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		29000,61	29516,24
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		792,69	918,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1344,71	1609,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		7256,08	7256,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57217,56	49785,73
I.	Atsargos	P02	375,99	127,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		375,99	127,81
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	592,86	85,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	51356,00	40473,52
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		1575,71	1899,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49140,52	37556,85
III.6	Kitos gautinos sumos		639,77	1016,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	4892,71	9099,39
	IŠ VISO TURTO		709205,14	702867,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	446742,99	454811,75
I.	Iš valstybės biudžeto		406403,13	407129,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		38606,49	39381,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		219,78	6533,77
IV.	Iš kitų šaltinių		1513,59	1767,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P07	52107,96	38412,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		52107,96	38412,20
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		42,24	84,48
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 mokėtinės sumos		11794,89	2879,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15876,27	16598,15
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		24394,56	18850,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P08	210354,19	209643,81
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		207369,67	207369,67
II.1	Tikrosios vertės rezervas		207369,67	207369,67
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2984,52	2274,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		710,38	352,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2274,14	1921,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		709205,14	702867,76

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

B/CBS buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(paršas)



(paršas)

Aurimas Baliukonis
(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)

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 2018 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2018 07 18 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	137283,47	129568,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		137227,47	129441,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		674,70	5567,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		125750,94	116049,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8449,18	7141,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2352,65	683,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		56,00	127,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		56,00	127,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P10	142449,69	134259,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		105179,06	114134,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1014,06	1118,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10658,96	10984,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5,13	211,97
V.	TRANSPORTO		1584,87	801,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		181,50	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11337,73	4310,64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12488,38	2697,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5166,22	-4690,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5876,60	5156,34
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09	5956,70	5236,44
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	P10	80,10	80,10
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-1,89
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		710,38	463,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		710,38	463,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

BĮCBS buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Aurimas Baliukonis
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018M. II 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 – 25.

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. 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 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 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 konkretaus VSAFAS reikalavimo, Kultūros centras vadovaujasi

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

17. Kultūros centro 2018 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 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 dvejybinio 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 2017 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.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduotas, savivaldybei nuosavybės teise priklausantis, Strūnaičio skyriaus pastatas: pirminė vertė – 19094,94 Eur., nusidėvėjimas-19094,65 Eur., likutinė vertė-0,29 Eur.

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 atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 375,99 Eur. (kuro likutis (malkos įstaigos filialų patalpų šildymui)– 345,70 Eur.; degalai – 30,29 Eur.)

P03. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 592,86 Eur. (tarnybinio automobilio privalomas draudimas – 99,00 Eur.; KC nario mokestis – 24,99 Eur.; interneto svetainės talpinimas ir priežiūros paslauga – 48,00 Eur.; komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas – 222,33 Eur.; atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams – 185,13 Eur.; 2018m. prenumerata-13,41 Eur.).

P04. Per vienerius metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 47655,12 Eur., sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 1485,40 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – 1575,71 Eur.

Kitos gautinos sumos-639,77 Eur.(išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-465,71 Eur., kitos gautinos sumos– 174,06 Eur.).

P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus banko sąskaitoje sudaro paramos lėšos – 2999,64 Eur., projektinės lėšos – 1893,07 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 – 118508,04 Eur., iš jų iš:

- savivaldybės biudžeto : nepiniginiam turtui įsigyti – 8332,15 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 105356,89 Eur.

(t.t. lėšos švietimo ir sporto veiklos programos įgyvendinimui – 500,00 Eur.; projektų edukacinių renginių ciklas „Prisėdam un zoslano“ – 500,00 Eur.; „Lietuviškų šokių pynė“ – 7000,00 Eur. vykdymui).

- Europos sąjungos: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui – 2720,00 Eur.

- Kitų šaltinių: parama miesto šventei – 2099,00 Eur.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduotas, savivaldybei nuosavybės teise priklausantis, Strūnaičio skyriaus pastatas: likutinė vertė-0,29 Eur.

P07. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 42,24 Eur. (už mobilaus ryšio telefoną).

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-11794,89 Eur.(t.t. iš neformalaus vaikų švietimo programos lėšų -805,00 Eur. už džemperius UAB „Kaip tu“; iš paramos lėšų 486,05 Eur. už koncertinę programą A. Pilypaitei ir 1000,00 Eur. už šventinius fejerverkus UAB „Vilniaus salius“).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-15876,27 Eur. (t.t. iš projekto „Atrask save“ lėšų -476,58 Eur.)

Sukauptos mokėtinos sumos-24394,56 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

P08. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 210354,19 Eur. iš jų:

- tikrosios vertės rezervas – 207369,67 Eur.

- sukauptas perviršis ar deficitas – 2984,52 Eur.(sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 1485,40 Eur.; gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 1575,71 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-465,71 Eur.; įsipareigojimai iš spec. programų lėšų už

mobilaus ryšio telefoną (-42,24 Eur.); tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas pasl augas iš spec. programų lėšų – (-500,06 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 už parduotus pramoginius bilietus – 56,00 Eur.

Kitos veiklos pajamos tai pajamos už turto nuomą – 5956,70 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 – 64723,05 Eur.

- prarastas turtas dėl vagysčių – 631,48 Eur.

- pramoginiai bilietai – 1410,00 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 -1527,84 Eur.

- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos Vidutinės skyriaus veiklai vykdyti (turto vertė-16260,00 Eur.)

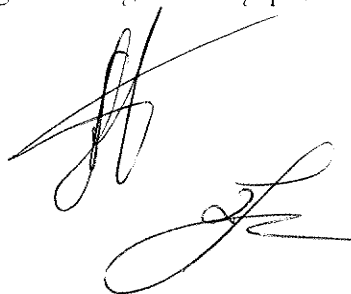
- pagal savivaldybės panaudos sutartį perduotos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos Švenčionių raj. Viešajai bibliotekai Stanislavavo ir Strūnaičio bibliotekų-filialų veiklai vykdyti (turto likutinė vertė – 817,40 Eur.)

- pagal savivaldybės panaudos sutartį laikinai perduotos, savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, negyvenamosios patalpos, VšĮ „Plačiajuostis internetas“, projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ įgyvendinimui (turto likutinė vertė – 0,01 Eur.)

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

Direktorius

BĮCBS buhalterė



Aurimas Baliukonis

Romualda Žeimo

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinį paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	407129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	406403,13
1.1.	nepinigimam turtui įsigyti	406330,83				-229,41							406101,42
1.2.	kitomis išlaidoms kompensuoti	798,38				-496,67							301,71
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	39381,53	113689,04	0,00	0,00	-0,29	0,00	-114463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38606,49
2.1.	nepinigimam turtui įsigyti	39381,53	8332,15			-0,29		-9196,90					38516,49
2.2.	kitomis išlaidoms kompensuoti		105356,89					-105266,89					90,00
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);	6533,77	2720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	219,78
3.1.	nepinigimam turtui įsigyti		2720,00					-3400,00					-680,00
3.2.	kitomis išlaidoms kompensuoti	6533,77						-5633,99					899,78
4.	Iš kitų šaltinių;	1767,24	2099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1513,59
4.1.	nepinigimam turtui įsigyti												0,00
4.2.	kitomis išlaidoms kompensuoti	1767,24	2099,00					-2352,65					1513,59
5.	Iš viso finansavimo sumų	454811,75	118508,04	0,00	0,00	-0,29	0,00	-126576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	446742,99

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