

(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 2022 m. kovo 31 D. DUOMENIS

2022 04 22 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 | 649547,53 | 657286,90 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 4,15 | 16,62 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 4,15 | 16,62 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 649543,38 | 657270,28 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 25135,27 | 25392,94 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 0,29 | 0,29 |
| 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 | | 4,90 | 4,90 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 11164,72 | 9507,87 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | 9126,08 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 68978,30 | 32021,36 |
| I. | Atsargos | P02 | 56,85 | 211,94 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 56,85 | 211,94 |
| 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 | 953,65 | 435,82 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P04 | 66408,69 | 29525,49 |
| 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 | | 756,50 | 756,50 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 64899,26 | 27723,47 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 752,93 | 1045,52 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P05 | 1559,11 | 1848,11 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 718525,83 | 689308,26 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P06 | 448573,05 | 451765,34 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 405872,01 | 405872,01 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 41141,93 | 44045,22 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 1559,11 | 1848,11 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | P07 | 66128,19 | 29416,75 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 66128,19 | 29416,75 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinės 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 | | 5543,15 | 4942,91 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 23067,59 | 0,02 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | | 37517,45 | 24473,82 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | P08 | 203824,59 | 208126,17 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 202533,59 | 207369,67 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 202533,59 | 207369,67 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 1291,00 | 756,50 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 534,50 | -670,77 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 756,50 | 1427,27 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 718525,83 | 689308,26 |

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

B/CBS buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

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 2022 M. kovo 31 D. DUOMENIS

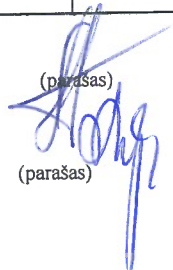
2022 04 22 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | P09 | 106218,49 | 69232,15 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 106218,49 | 69232,15 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 8708,51 | 2849,22 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 97220,98 | 66127,82 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 289,00 | 255,11 |
| 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 SĄNAUDOS | P10 | 108678,44 | 71449,00 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 83525,03 | 59817,20 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 443,24 | 299,49 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 12252,74 | 7785,03 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 431,87 | 51,54 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 2420,00 | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 2639,04 | 2443,99 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 6966,52 | 1051,75 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -2459,95 | -2216,85 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 2994,45 | 2229,45 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P09 | 3034,50 | 2269,50 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | P10 | 40,05 | 40,05 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 534,50 | 12,60 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 534,50 | 12,60 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

BĮCBS buhalterė
(vyriausias buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Aurimas Baliukonis
(vardas ir pavardė)

Rita Pipirienė
(vardas ir pavardė)

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022M. 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 – 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 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d.

14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. kovo 31d. duomenis eurai 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 2022 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 FINAS, 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 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 2021 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.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio turto-lazerinį projektorį Optoma-1870,00 Eur.

P02. Atsargos

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 56,85 Eur. (degalų likutis-42,89 Eur.; malkų likutis-13,96 Eur.)

P03. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 953,65 Eur. (tarnybinio automobilio privalomas draudimas – 24,75 Eur.; KC nario mokestis – 56,25 Eur.; spaudos prenumerata – 156,59 Eur.; interneto svetainės

talpinimas ir priežiūra – 36,00 Eur.; komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas-402,37 Eur.; atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams-277,69 Eur.).

P04. Per vienerius metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 64364,76 Eur., sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 534,50 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – 756,50 Eur. (t. y. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1447,77 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 691,27 Eur.)

Kitos gautinos sumos – 752,93 Eur.

P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus banko sąskaitose sudaro:

-paramos lėšos – 1559,11 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 – 64125,04 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: projektų vykdymui-7000,00 Eur.; NVŠ projektams-1095,00 Eur.; vadovaujančių darbuotojų DU didinimui – 300,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 1895,00 Eur.
- savivaldybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 55730,04 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 292,63 Eur.
- kitų šaltinių lėšų: per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą -100,00 Eur.

P07. Įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro – 5543,15 Eur.(tame tarpe: NVŠ projektui skirtos lėšos -313,51 Eur.).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-23067,59 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos-37517,45 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

P08. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 203824,59 Eur. iš jų:

- tikrosios vertės rezervas – 202533,59 Eur.
- sukauptas perviršis ar deficitas – 1291,00 Eur.(sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 534,50 Eur.; gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 756,50 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 per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo.
Kitos veiklos pajamos tai pajamos už turto nuomą – 3034,50 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

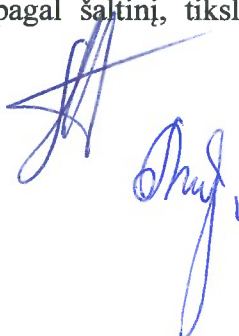
Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorių, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 93434,44Eur.
- pramoginiai bilietai – 1318,00 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 bibliotekos-filialo veiklai vykdyti (turto likutinė vertė – 817,35 Eur.)
- pagal 2021m. kovo 29d. kultūros centro direktoriaus įsakymą Nr. M5-7 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškais nurašymo“ nurašytas prarastas turtas (vagystės) sumai-465,71 Eur.
- pagal 2021m. vasario 1d. buhalterinę pažymą ir 2017m.balandžio 6d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių r. policijos komisariato raštu Nr. 10-S-63318 „Dėl dingusio mobiliojo ryšio telefono“ nurašytas mob. telefonas sumai-165,77 Eur.

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

Direktorius

BĮCBS buhalterė



Aurimas Baliukonis

Rita Pipirienė

(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 | | |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 405872,01 | 8395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405872,01 | |
| 1.2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 405872,01 | 8395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405872,01 | |
| 2.1. | Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų: | 44045,22 | 55730,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58633,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41141,93 | |
| 2.2. | Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų: | 44045,22 | 55730,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58633,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41141,93 | |
| 3.1. | Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2. | Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1. | Iš kitų šaltinių: | 1848,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1559,11 | |
| 4.2. | Iš kitų šaltinių: | 1848,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1559,11 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 451765,34 | 64125,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67317,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448573,05 | |

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