



PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Kalno g. 5, Grūžių k., Vaškų sen., LT-39362 Pasvalio r., tel.: (8 451) 42 600 / 42 546, faks. (8 451) 42 546,
el.p. gruziuvgn@pasvalys.lt, atsisk. sąsk. LT 594010042600000027, Luminor Bank AB, banko kodas 40100.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 169250587

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018-07-10 Nr. 107

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ II KETVIRTĮ

Pateikiame finansines ataskaitas už 2018 m. II ketvirtį.

PRIDEDAMA:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas. 5 lapai.
2. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 2 priedas. 2 lapai.
3. 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 2 priedas. 1 lapas.
4. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedas. 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotoja
socialiniam darbui ir ugdymui
Laikintai vykdančiai Grūžių VNG direktoriaus pareigas

Loreta Petrauskienė

V.Mikalajūnaitė (8-451-42546)



PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Kalno g. 5, Grūžių k., Vaškų sen., LT-39362 Pasvalio r., tel.: (8 451) 42 600 / 42 546, faks. (8 451) 42 546,
el.p. gruziuvgn@pasvalys.lt, atsisk. sąsk. LT 594010042600000027, Luminor Bank AB, banko kodas 40100.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 169250587

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. birželio 30 d.

I. BENDROJIS DALIS

1. Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, įsteigta 1997 m. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 1997 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. 54. Tai savarankiška, stacionari socialinių paslaugų įstaiga, finansuojama iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Rizikos šeimų vaikai gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus veiklą. Globos namuose veikia šeimos krizių centras.

2. Globos namų adresas Kalno g. 5, Grūžių k., Vaškų sen. Įmonės kodas 169250587.

3. Globos namai neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

4. 2018 m. birželio 30 d. Grūžių vaikų globos namuose dirbo 32 darbuotojai.

5. Globos namai sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

6. Globos namuose finansinė apskaita vedama ir finansinės ataskaitos pateikiamos Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

7. Globos namai vadovaujasi apskaitos politika, patvirtinta globos namų direktoriaus 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-57. Globos namų buhalterinės apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P1 Nematerialusis turtas

8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai t.y. 2018 m. birželio 30 d. nematerialus turtas visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje.

9. Nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nebuvo, nurašyta taip pat nebuvo.

Pastaba Nr. P2 Ilgalaikis materialusis turtas

10. Globos namai disponuoja turtu, kuris yra apskaitomas materialiojo turto grupėse ir kuriam nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

11. Turto, kuris nenaudojamas veikloje nėra.

12. Turtas per ataskaitinius metus nebuvo perkainuotas.

Pastaba Nr. P3 Atsargos

13. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį nurodytas 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede pagal nustatytą formą (pridedama). Atsargas sumoje 3924,34 Eur sudaro:

- medikamentai – 351,89 Eur,

- maisto produktai -1059,60 Eur,

- kanceliarinės prekės, ūkinės medžiagos – 2361,50 Eur,

- atsarginės dalys – 0,00 Eur,

- kuras, degalai, tepalai – 151,35 Eur.

- ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina – 23,50 Eur.

Pastaba Nr. P4 Išankstiniai apmokėjimai

14. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2017 m. birželio 30 d.:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Suma, Eur
1.	Draudimas Ford Tranzit	35,24
2.	Draudimas KIA MEGENTIS	58,00
3.	Profesinės civilinės atsakomybės draudimas	15,97
Iš viso:		109,19

Pastaba Nr. P10 Gautinos sumos

15. Gautinas sumas už suteiktas paslaugas – 172,74 Eur, tai sumos už suteiktas maitinimo ir transporto paslaugas (įstaigos darbuotojams ir gyventojams) ataskaitiniu laikotarpiu, vaikų maitinimą.

- sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto 15153,56 Eur., tai sukauptos finansavimo pajamos padengti mokėtinoms sumoms.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur
1.	Sukauptos darbo užmokesčio	28,41	
2.	Sukauptos sumos valstybinio socialinio draudimo	0,00	
3.	Sukaupti atostoginiai	10453,77	10453,77
4.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos	3206,61	3206,61
5.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1464,68	2078,63
6.	Su atskaitingais asmenimis		
Iš viso:		15153,56	15739,01

Pastaba Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

16. 2018 m. birželio 30 dienai pervedimų sąskaitoje liko nepanaudoti 568,73 Eur , tai lėšos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms ir atsargoms įsigyti ir pajamų už suteiktas paslaugas. Didžiausią šių lėšų dalį sudaro gauti 2 proc. 461,24 eurų paramos lėšos. Projektas „Kartu mes galime“ – 107,49 Eur.

Biudžeto lėšų ir valstybės lėšų sąskaitose 2018 m. birželio 30 d. – 0,00 Eur.

Už suteiktas paslaugas - 82,97 Eur.

Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumos

17. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį taip pat finansavimo sumų likučiai pateikiami 20-ojo VSAFAS 4 priede (pridedama).

Pastaba Nr. P13 Trumpalaikės mokėtinos sumos

18. Tiekėjams mokėtinos sumos 6363,20 Eur išsiskolinimas už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 892,74 Eur.

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur.	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur.
1.	Pasvalio raj. Savivald. Administracija	2,89	
2.	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	52,55	52,55
3.	Diemedžio ugdymo centras	198,37	168,63
4.	Telia, Lietuva, AB	49,13	32,07
5.	UAB Panevėžio regioninis atliekų tvarkymo centras		2,41
6.	Energijos tiekimas	347,68	207,05
7.	AB Energijos skirstymo operatorius	337,92	193,27
8.	UAB „Norgauda“	50,00	36,43
9.	AB „Pieno žvaigždės“	425,36	401,03
10.	UAB „Biržų duona“	300,47	271,41
11.	UAB „Nemuno vaistinė“	1,41	1,66
12.	UAB „Pasvalio knygos“		49,76
13.	UAB "Aukštikalnių sodai"		46,70
14.	Palangos gintaras		42,00
15.	UAB "Sodžiaus rytas"		24,75
16.	UAB "Saimeta"	14,03	12,28
17.	Vaškų gimnazija		21,13
18.	Žeimelio žemės ūkio mokykla	255,85	107,70
19.	Roma Šlipienė	20,00	
20.	Joniškėlio žemės ūkio mokykla		21,60
21.	UAB "Pasvalio vandenys"	105,41	
22.	UAB „Vigesta“	395,15	261,10
23.	Valstyb.mokesčių insp. prie LR Finansų ministerijos	3,00	
24.	Vaškų seniūnija		1015,70
25.	AB „Pasvalio Žemtiekimas“	1147,33	2004,17

26.	UAB „Viada LT“	642,47	443,26
27.	Švietimo pagalbos tarnyba		53,80
28.	UAB „Norfos mažmena“	26,50	
29.	UAB „Maksauto“	474,42	
30.	V.Mikšio įmonė	1250,76	
31.	Žydrūnas Žagrakalis	10,00	
32.	UAB „Profilaktinė dezinf“	28,00	
33.	Visuomenės sveikatos biuras	91,50	
34.	Ina Rutkevičienė	130,00	
Iš viso:		6363,20	5470,46

Pastaba Nr. P14 Grynasis turtas

19. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ankstesnių laikotarpių perviršis ar deficitas sudaro -312,28Eur.

Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudaro -880,68 Eur. Padidėjo ataskaitiniame laikotarpyje perveršis -568,40eurų.

Pastaba Nr. P15 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

20. Pajamas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos. Pagrindinės veiklos 2018 m. birželio 30 d. sudarė 17958,36 Eur. Tai pajamos už suteiktas maitinimo, transporto, skalbimo, virtuvės ir kitas paslaugas:

- už transporto paslaugas – 170,28 Eur;
- už skalbimo paslaugas – 82,82 Eur;
- už virtuvės paslaugas – 151,38 Eur;
- pajamos už suteiktas paslaugas globotiniams – 17228,01 Eur.
- kitos maitinimo paslaugos vaikų – 325,87 Eur.

Pastaba Nr. P16 Pagrindinės veiklos sąnaudos

21. Pajamas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos 2018 m birželio 30 d. sudarė 201976,21 Eur.

- darbo užmokesčio sąnaudos –107322,16 Eur.
- socialinio draudimo sąnaudos – 32950,45 Eur.
- ligos pašalpos – 316,68 eur.
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 13217,57 Eur.
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 10330,44 Eur.
- komandiruočių sąnaudos – 76,30 Eur.
- transporto sąnaudos – 8169,81 Eur.
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 578,30 Eur.
- sunaudota ir parduota atsargų sąnaudos – 20524,42 Eur.
- kių paslaugų sąnaudos – 4522,05 Eur.

Pastabos nesusijusios su pagrindinėmis ataskaitomis

2018 m. birželio 30 d. globos namuose nebalansinėse sąskaitose esantis turtas:

Eil. Nr.	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	Suma, Eur
1.	Garažas Vytauto D. a. 1, Pasvalys (Pasvalio rajono savivaldybės panaudos sutartis 2011-01-05)	1358,69

	Sutartis Nr.ASR-1 iki 2016-01-05, pratęsta 1 m.)	
2.	Valstybinė žemė Grūžių k., Vaškų sen. 0,4845 ha (Pasvalio rajono savivaldybės panaudos sutartis 2009-10-19 Nr.K67/2009-0009, neatlygintinai naudotis 50 metų)	1104,90
3.	Biudžeto-buhalterinė apskaitos programa FINAS (UAB „Eksitonas“ panaudos sutartis iki galioja priežiūros sutartis)	0,29
4.	Darbo užmokesčio apskaitos programa FINALGA (UAB „Eksitonas“ panaudos sutartis iki galioja priežiūros sutartis)	0,29
Iš viso:		2464,17

Eil. Nr.	Išsinuomotas turtas	Suma, Eur
1.	Garažas Grūžių kaimas, Pasvalio rajonas (Roma Šlipaitienė sutartis 2017-01-02 Sutartis Nr.2017/01/02 iki 2018-01-02)	0,00
Iš viso:		0,00



Eil. Nr.	Ūkinis inventoriųs	Suma, Eur
1.	Ūkinis inventoriųs atiduotas naudoti	56418,75
Iš viso:		56418,75

22. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų globos namai neturi.

23. Suteiktų garantijų dėl paskolų nėra.

24. Neapibrėžto turto ir neapibrėžtų įsipareigojimų globos namai ataskaitinio laikotarpio pabaigai neturi.

Direktoriaus pavaduotoja
socialiniam darbui ir ugdymui
Laikintai vykdančiai Grūžių VNG direktoriaus pareigas

Loreta Petrauskienė

Vyr. buhalterė

Valė Mikalajūnaitė

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

GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
169250587, Kalno g.5, grūžiai, Pasvalio raj.

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

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

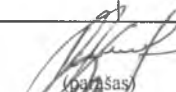
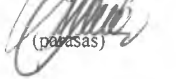
2018 07 10 Nr. 22
(data)

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		792445,96	805663,53
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		792445,96	805663,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		759532,93	769153,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11398,49	11968,19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9030,88	9566,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12360,58	14773,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		123,08	201,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		26698,45	22062,79
I.	Atsargos		3947,84	3341,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3947,84	3341,45
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		109,19	118,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos		15326,30	17538,28
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		172,74	1792,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15153,56	15739,01
III.6	Kitos gautinos sumos			6,80
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7315,12	1064,88
	IŠ VISO TURTO:		819144,41	827726,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		799973,10	808907,76
I.	Iš valstybės biudžeto		84260,43	85702,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		73627,36	70206,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		509579,48	517738,22
IV.	Iš kitų šaltinių		132505,83	135260,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20051,99	19130,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20051,99	19130,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6363,20	5470,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28,41	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13660,38	13660,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-880,68	-312,28
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		-880,68	-312,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-568,40	-3975,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-312,28	3662,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		819144,41	827726,32

Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui ir ugdymui laikinai vykdančiai direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr.buhalterė
(vyr.buhalteris (buhalteris))


(pasasas)

(pasasas)

Loreta Petrauskienė
(vardas ir pavardė)
Valė Mikalajūnaitė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
169250587, Kalno g.5, Grūžiai, Pasvalio rajonas
(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 10 Nr.23
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		201407,81	181142,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		183449,45	155638,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1449,71	1463,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		170096,84	141449,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8200,35	8953,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3702,55	3771,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17958,36	25504,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17958,36	25504,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		201976,21	180470,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		140589,29	121552,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13217,57	14105,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10330,44	10120,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		76,30	
V.	TRANSPORTO		8169,81	3423,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		578,30	259,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20524,42	23894,54
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4522,05	3676,38
XIV.	KITOS		3968,03	3437,96
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-568,40	671,86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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 ĮTAKA		-568,40	671,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-568,40	671,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui ir ugdymui laikinai vykdančiai direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Loreta Petrauskienė

(vardas ir pavardė)

Valė Mikalajūnaitė

(vardas ir pavardė)

(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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne 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):	85702,81	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	-1449,71	0,00	0,00	0,00	84260,43
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	85702,81			7,33			-1449,71				84260,43
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	70206,50	174103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-170682,29	0,00	0,00	0,00	73627,36
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	70081,52	11240,16					-13825,83				67495,85
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	124,98	162862,99					-156856,46				6131,51
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):	517738,22	0,00	0,00	41,61	0,00	0,00	-8200,35	0,00	0,00	0,00	509579,48
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	517738,22			41,61			-8200,35				509579,48
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	135260,23	798,24	0,00	149,91	0,00	0,00	-3702,55	0,00	0,00	0,00	132505,83
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	135147,76			149,91			-3571,95				131725,72
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	112,47	798,24					-130,60				780,11
5.	Iš viso finansavimo sumų	808907,76	174901,39	0,00	198,85	0,00	0,00	-184034,90	0,00	0,00	0,00	799973,10

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