



## 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](mailto: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

2019-04-11 Nr. SD-77

### DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ I KETVIRTĮ

Pateikiame finansines ataskaitas už 2019 m. I 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.

Direktorė

Danutė Kazickienė

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. [gruziiuvgn@pasvalys.lt](mailto:gruziiuvgn@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

2019 m. kovo 31 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. 2019 m. kovo 31 d. Grūžių vaikų globos namuose dirbo 29 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. 2019 m. kovo 31 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 4626,46 Eur sudaro:

- medikamentai – 349,46 Eur,

- maisto produktai -678,46 Eur,

- kanceliarinės prekės, ūkinės medžiagos – 1250,90 Eur,

- atsarginės dalys – 732,99 Eur,

- kuras, degalai, tepalai – 57,17 Eur.

- ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina – 1557,48 Eur.

#### **Pastaba Nr. P4 Išankstiniai apmokėjimai**

14. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2019 m. kovo 31 d.:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	65,53
2.	Draudimas Ford Tranzit	58,00
3.	Draudimas KIA MEGENTIS	14,53
4.	Profesinės civilinės atsakomybės draudimas	40,00
5.	Prenumerata	67,40
<b>Iš viso:</b>		<b>245,46</b>

#### **Pastaba Nr. P10 Gautinos sumos**

15. Gautinas sumas už suteiktas paslaugas – 1940,78 Eur, tai sumos už suteiktas maitinimo ir transporto paslaugas (įstaigos darbuotojams ir gyventojams) ataskaitiniu laikotarpiu, vaikų maitinimą.

- sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto 46929,66 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	27102,20	
2.	Sukauptos sumos valstybinio socialinio draudimo	392,63	
3.	Sukaupti atostoginiai	16896,61	17648,58
4.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos	245,02	5379,27
5.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2293,20	1944,61
6.	Su atskaitingais asmenimis		
<b>Iš viso:</b>		<b>46929,66</b>	<b>24972,46</b>

### Pastaba Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

16. 2019 m. kovo 31 dienai pavedimų sąskaitoje liko nepanaudoti 288,21 Eur , tai lėšos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms ir atsargoms įsigyti ir pajamų už suteiktas paslaugas. Didžiausią šių lėšų dalį sudaro gauti 2 proc. 288,21 eurų paramos lėšos.

Biudžeto lėšų ir valstybės lėšų sąskaitose 2019 m. kovo 31 d. – 24829,69 Eur.

Vaikų pinigai -44,29 Eur.

Už suteiktas paslaugas - 144,95 Eur.

Už suteiktas paslaugas (Vietinės rinkliavos) – 3325,24 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 mokėtinios sumos

18. Tiekėjams mokėtinios sumos 5313,47 Eur išskolinimas už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 2061,71 Eur.

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur.	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur.
1.	Pasvalio raj. Savivald. Administracija	50,80	2,89
2.	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	52,90	
3.	S.Kvedarienės įmonė		126,01
4.	Telia, Lietuva, AB	23,22	10,94
5.	UAB Panevėžio regioninis atliekų tvarkymo centras	0,92	
6.	UAB „Lietuvos energijos tiekimas“	775,99	241,91
7.	UAB „Pasvalio vandenys“	4,65	
8.	UAB „Norgauda“	50,00	
9.	Pasvalio specialioji mokykla		29,08
10.	Rita Braškuvienė	150,00	
11.	UAB „Nemuno vaistinė“		0,25
12.	UAB „Pasvalio knygos“	161,74	
13.	Irena Vedlūgienė	65,00	
14.	Vanda glindienė	61,00	
15.	Žydrūnas Žagrakalis	33,00	
16.	UAB "E Valkas"	144,00	
17.	HD Servisas		36,30
18.	Žeimelio žemės ūkio mokykla	10,20	5,01
19.	D.Griauzdienės įmonė	18,24	
20.	V.Mikšio įmonė	872,14	
21.	UAB“Pasvalio vandenys“		
22.	UAB „Eurikana ir Ko“	140,44	

23.	UAB „Meistrema“	7,00	
24.	Vaškų seniūnija	952,57	1277,40
25.	AB „Pasvalio Žemtiekimas“	1158,90	1139,46
26.	UAB „Viada LT“	724,51	381,51
27.	Danutė Mikitavičienė	27,00	
28.	UAB „Lizėja“	133,12	
29.	Asta Kulbienė	62,70	
30.	Jolita Stipinienė	200,00	
31.	Daiva Čeponienė	350,00	
<b>Iš viso:</b>		<b>6266,04</b>	<b>3251,76</b>

#### **Pastaba Nr. P14 Grynasis turtas**

19. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ankstesnių laikotarpių perviršis ar deficitas sudaro -3342,68 Eur.

Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudaro -1996,00 Eur. Padidėjo ataskaitiniame laikotarpyje perviršis - 1346,68 eurų.

#### **Pastaba Nr. P15 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

20. Pajamas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos. Pagrindinės veiklos 2019 m. kovo 31 d. sudarė 11225,50 Eur. Tai pajamos už suteiktas maitinimo, transporto, skalbimo, virtuvės ir kitas paslaugas:

- už transporto paslaugas – 53,75 Eur;
- už skalbimo paslaugas – 5,05 Eur;
- už virtuvės paslaugas – 2,61 Eur;
- pajamos už suteiktas paslaugas globotiniams – 6055,01 Eur.
- kitos maitinimo paslaugos vaikų – 0,00 Eur.
- socialinės priežiūros paslaugos – 5109,08 Eur.

#### **Pastaba Nr. P16 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

21. Pajamas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos 2019 m kovo 31 d. sudarė 99956,66 Eur.

- darbo užmokesčio sąnaudos – 75959,27 Eur.
- socialinio draudimo sąnaudos – 4004,27 Eur.
- ligos pašalpos – 177,87 eur.
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 6139,32 Eur.
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 6247,24 Eur.
- komandiruočių sąnaudos – 26,44 Eur.
- transporto sąnaudos – 4070,96 Eur.
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 0,00 Eur.
- sunaudota ir parduota atsargų sąnaudos – 6202,77 Eur.
- kių paslaugų sąnaudos – 5137,06 Eur.
- kitos veiklos sąnaudos 0,00 Eur.

#### **Pastabos nesusijusios su pagrindinėmis ataskaitomis**

2019 m. kovo 31 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 Sutartis Nr.ASR-1 iki 2016-01-05, pratęsta 1 m.)	1358,69
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
<b>Iš viso:</b>		<b>2464,17</b>

Eil. Nr.	Išsinuomotas turtas	Suma, Eur
1.	Garažas Grūžių kaimas, Pasvalio rajonas (Roma Šlipaitienė sutartis 2017-01-02 Sutartis Nr.2017/01/02 iki 2020-01-02)	0,00
<b>Iš viso:</b>		<b>0,00</b>

Eil. Nr.	Ūkinis inventoriųs	Suma, Eur
1.	Ūkinis inventoriųs atiduotas naudoti	63570,25
<b>Iš viso:</b>		<b>63570,25</b>

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.

Direktorė



Danutė Kazickienė

Vyr. buhalterė



Valė Mikalajūnaitė

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

## GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

169250587, Kalno g.5, Grūžių k., Pasvalio rajonas

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

## PAGAL 2019 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 04 11 Nr.11

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>101952,66</b>	<b>101887,13</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		90727,16	89172,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		611,79	671,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		85368,44	83259,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3742,47	4079,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1004,46	1162,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11225,50	12714,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11225,50	12714,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>99956,66</b>	<b>98935,06</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		72132,87	68288,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6139,32	6615,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6247,24	6739,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		26,44	11,90
V.	TRANSPORTO		4070,96	4417,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			330,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6202,77	8378,87
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5137,06	2133,30
XIV.	KITOS			2018,52
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1996,00</b>	<b>2952,07</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1996,00</b>	<b>2952,07</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1996,00</b>	<b>2952,07</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(Vyr.buhalterio (buhalterio))


  
(parašas)

Danutė Kazickienė

(vardas ir pavardė)

Vaivė Mikalajūnaitė

(vardas ir pavardė)

(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, Grūžių k., Pasvalio rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 04 11 Nr. 10  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		773398,72	779538,04
I.1	Pletros darbai		0,00	0,00
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		773398,72	779538,04
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		745101,61	749912,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		10543,94	10828,79
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		8256,93	8502,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9452,70	10236,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		43,54	58,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>82374,74</b>	<b>30847,14</b>
I.	Atsargos		4626,46	2305,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4626,46	2305,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Papaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		245,46	205,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		48870,44	26466,64
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		1940,78	1494,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46929,66	24972,46
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		28632,38	1869,70
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>855773,46</b>	<b>810385,18</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>799532,28</b>	<b>780762,89</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		82444,81	83056,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		89889,84	65809,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		497901,81	501644,28
IV.	Iš kitų šaltinių		129295,82	130252,06
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>50902,50</b>	<b>26279,61</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50902,50	26279,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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   Europos Sąjungos biudžetu			
II.6	Mokėtinos sumos   biudžetus ir fondus		392,63	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		392,63	
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		6266,04	3251,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27102,20	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17141,63	23027,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>5338,68</b>	<b>3342,68</b>
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		5338,68	3342,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1996,00	3654,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3342,68	-312,28
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>855773,46</b>	<b>810385,18</b>

Direktore

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(Vyr.buhalteris (buhalteris))

  
 (parasas)

Danutė Kazickienė

(vardas ir pavardė)

Valė Mikalajūnaitė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Fil. 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	13			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	83056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82444,81
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	83056,60						-611,79							82444,81
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):	65809,95	87491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-63411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89889,84
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65604,27	3994,94					-4837,91							64761,30
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	205,68	83496,19					-58573,33							25128,54
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 E.S projektams finansuoti):	501644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497901,81
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	501644,28						-3742,47							497901,81
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	130252,06	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129295,82
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	130167,43						-1004,46							129162,97
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	84,63	48,22												132,85
5.	Iš viso finansavimo sumų	780762,89	87539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-68769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799532,28

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