

Didžioji knyga

2020-01-01 - 2020-03-31 laikotarpiu

Likučiuose neįvertintas sąskaitos aktyvumas

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (deb)		14 303,33	4 739,67	8 700,26		18 263,92
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)		94 175,67				94 175,67
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	6 518,20					
0210001	Ūkinis inventorių	101 960,80		3 960,59	0,00	6 518,20	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	673,61				105 921,39	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		673,61			673,61	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	341 122,83					673,61
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		152 373,62	0,00	2 144,88	341 122,83	
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	4 546,00				4 546,00	
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00		0,00	75,76		154 518,50
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	14 474,72				14 474,72	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		3 344,87	0,00	212,91		3 557,78
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	21 976,57				21 976,57	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		9 859,88	0,00	333,96		10 193,84
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	738,54					
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		737,96			738,54	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	11 200,39		3 599,00	0,00	14 799,39	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		10 402,72	0,00	195,94		10 598,66
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	10 063,37				10 063,37	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		4 501,90	0,00	300,00		4 801,90
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	33 069,44				33 069,44	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		9 451,55	0,00	937,52		10 389,07
1210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	284 965,88				284 965,88	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	0,00		914,63	875,91	38,72	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	549,75					
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	7,64		6 489,28	6 366,66	672,37	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1 825,37		4 187,69	3 960,59	234,74	
2221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	0,00		366,37	2 022,34	169,40	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		151,00	151,00	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		28 227,39	28 227,39	0,00	
				44 056,27	44 056,27	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	55,20		0,00	14,40	40,80	
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2 445,48		5 336,82	5 752,01	2 030,29	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	19 123,13					
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	7 248,06		112 955,03	77 239,64	54 838,52	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		5 739,81	4 257,31	8 730,56	
2298101	Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui	0,00		4 257,31	4 257,31	0,00	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	0,00		34,67	34,67	0,00	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	0,26		76 575,64	76 294,70	280,94	
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	7 943,00				0,26	
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (spec. lėšos)	0,00				7 943,00	
2411111	Pinigai bankų sąskaitose	0,00		5 766,41	5 739,81	26,60	
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 159,83	151,00	151,00	0,00	
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 120,96				4 159,83
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		151,00	151,00	0,00	
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		1 563,80	1 563,80	0,00	
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		26 663,59	26 663,59	0,00	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		2 606,56	2 606,56	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		41 449,71	41 449,71	0,00	
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		40 024,52				40 024,52
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		82,18	0,00	82,18	
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	6,90		6,90
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		6,90	0,00	6,90	
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	151,00		151,00
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		151,00	0,00	151,00	
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		6 746,06				6 746,06
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		3,15	0,00	3,15	
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	1 602,52		1 602,52
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		1 563,80	0,00	1 563,80	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	26 663,59		26 663,59
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		28 089,69	32,00	28 057,69	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		483 946,82				483 946,82
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		4 022,77	0,00	4 022,77	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		1 765,99	0,00	2 606,56		4 372,55
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		2 262,28	0,00	2 262,28	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	41 449,71		41 449,71
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		41 449,71	7 633,25	33 816,46	
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		768,10				768,10
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		92,87	0,00	92,87	
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		1 417,34	0,00	530,55		1 947,89
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		530,55	0,00	530,55	
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		6 585,30				6 585,30
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 343,78	15 943,72	23 763,77		10 163,83
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		38 128,76	55 195,25		17 066,49
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		12 206,42	17 974,40		5 767,98
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00		8 050,33	11 957,81		3 907,48
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		126,00	156,00		30,00
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)		339,13	1 206,69	1 276,34		408,78
692700101	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA.	0,00		417,41	623,73		206,32
6942001	Kiti gauti išankstiniai mokėjimai		25,08				25,08
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		16 195,43				16 195,43
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		244,79				244,79
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00		0,00	82,18		82,18
7013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	6,90		6,90
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	3,15		3,15
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	1 563,80		1 563,80
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	4 022,77		4 022,77
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	2 262,28		2 262,28
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	92,87		92,87

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	530,55		530,55
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	226,50		226,50
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	38 459,66		38 459,66
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		34,67	59 089,05		59 054,38
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	0,00		0,00	5 336,82		5 336,82
8251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		1 563,80	0,00	1 563,80	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		85 127,46	0,00	85 127,46	
8701102	Transporto išlaidų kompensavimas	0,00		156,00	0,00	156,00	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		1 900,07	0,00	1 900,07	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		4 200,97	0,00	4 200,97	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		4 308,94	24,33	4 284,61	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		1 145,38	8,21	1 137,17	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		238,85	2,13	236,72	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		209,74	0,00	209,74	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		26,40	0,00	26,40	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		220,00	0,00	220,00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		135,24	0,00	135,24	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		3 630,00	0,00	3 630,00	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		9 639,36	0,00	9 639,36	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		1 257,13	0,00	1 257,13	
Iš viso:		870 508,24		648 071,48		1 098 190,46	

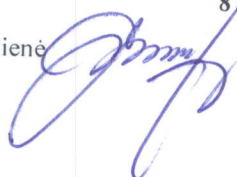
870 508,24

648 071,48

1 098 190,46

Sudarė: Vyr. buhalterė Eglė Gvozdiene

Patikrino:



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

Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pažagienių g. 20, Pažagienių k., LT-36222 Panevėžio r. 191429544

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2020 m. kovo 31 d.

2020 m. gegužės 18 d.
(data)

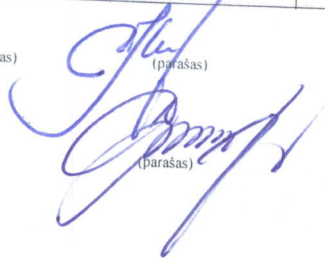
Euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		530 883,27	531 485,24
I.1	Pietros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.1	Žemė		530 883,27	531 485,24
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		186 604,33	188 749,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		15 387,18	15 675,85
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		11 782,73	12 116,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 462,78	6 359,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		22 680,37	23 617,89
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		284 965,88	284 965,88
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Atsargos		75 006,20	39 197,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		945,83	557,39
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		945,83	557,39
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		169,40	1 825,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		65 640,17	28 871,87
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 071,09	2 500,68
III.6	Kitos gautinos sumos		63 569,08	26 371,19
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	IŠ VISO TURTO:		8 250,80	7 943,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		605 889,47	570 683,13
I.	Iš valstybės biudžeto		543 675,31	541 254,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5 387,53	6 746,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		489 667,57	485 712,81
IV.	Iš kitų šaltinių		39 942,34	40 024,52
			8 677,87	8 770,74
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		54 016,18	19 148,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		54 016,18	19 148,21
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10 163,83	2 343,78
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27 387,05	339,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16 440,22	16 440,22
F.	GRYNASIS TURTAS		25,08	25,08
I.	Dalininkų kapitalas		8 197,98	10 280,79
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8 197,98	10 280,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 077,02	4 159,83
G.	MAŽUMOS DALIS		6 120,96	6 120,96
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		605 889,47	570 683,13

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė
(vardas ir pavardė)

Eglė Gvozdienė
(vardas ir pavardė)

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

Panevėžio r. Pažagių mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191429544 Pažagių g. 20, Pažagių k., LT-36222 Panevėžio r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 m. gegužės 18 d.
(data)

Eurais

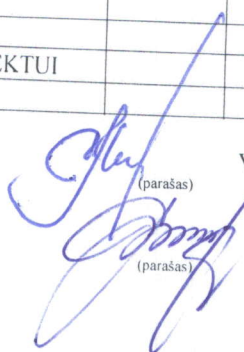
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		111 641,86	107 269,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		106 305,04	101 705,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		40 026,61	36 868,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		65 339,43	57 258,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		315,58	134,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		623,42	7 443,63
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 336,82	5 563,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		5 336,82	5 563,56
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		113 724,67	104 444,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		87 183,53	76 302,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4 200,97	4 028,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5 894,64	7 455,52
V.	TRANSPORTO			8 308,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		220,00	360,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		135,24	29,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3 630,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		9 639,36	6 585,75
XI.	NUOMOS		1 563,80	424,70
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		1 257,13	765,07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			186,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2 082,81	2 824,18
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2 082,81	2 824,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-2 082,81	2 824,18
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vvr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė
(vardas ir pavardė)

Eglė Gvozdiėnė
(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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
		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):	6 746,06	28 227,39	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00	-29 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,53
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 746,06	1 563,80		38,72				-1 566,95						6 781,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		26 663,59						-28 057,69						-1 394,10
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	485 712,81	44 056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 667,57
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	485 712,81	2 606,56						-6 285,05						482 034,32
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		41 449,71						-33 816,46						7 633,25
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):	40 024,52	151,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	-240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 942,34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40 024,52			6,90				-89,08						39 942,34
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		151,00						-151,00						0,00
4	Iš kitų šaltinių:	8 770,74	0,00	0,00	530,55	0,00	0,00	0,00	-623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677,87
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 185,44			530,55				-623,42						2 092,57
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 585,30													6 585,30
5	Iš viso finansavimo sumų	541 254,13	72 434,66	0,00	576,17	0,00	0,00	0,00	-70 589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 675,31

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