

JONAVOS R. ŽEIMIŲ MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Kodas 290304250, Mokyklos g. 1, Žeimių mstl. Jonavos r.

2018 M. RUGSĖJO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Jonavos r. Žeimių mokykla – daugiafunkcis centras (toliau – mokykla) - viešasis juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti anspaudą, sąskaitas Lietuvos banke. Įstaigos kodas – 290304250. Adresas: Mokyklos g. 1, Žeimių mstl. Jonavos r. Telefonai: (8~349) 45268, (8~349) 45248, el. paštas: zeimiai.mokykla@gmail.com

Tai švietimo įstaiga, kurios pagrindinė funkcija – pagrindinis ugdymas.

Jonavos r. Žeimių mokykla – daugiafunkcis centras neturi kontroliuojamų bei asocijuotųjų subjektų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS). Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais bei Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-185 patvirtintu Apskaitos vadovu.

Apskaita tvarkoma naudojant my LOBster Trading kompiuterinę programą.

Nematerialus turtas

Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojams įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto

pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Kiekvieną mėnesį nusidėvėjimo suma pripažįstama nusidėvėjimo sąnaudomis. Kultūros vertybėms nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – mokyklos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, kitų rėmėjų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti mokyklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos, gaunamos už mokyklos teikiamas mokamas paslaugas registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialus turtas. Mokyklos Nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos kurių įsigijimo savikaina 992,89 Eur, priskaičiuotas nusidėvėjimas 992,41 Eur, likutinė vertė ketvirčio pabaigoje lygi 0,43 Eur.

2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikio materialiojo turto vertė pagal turto grupes laikotarpio pabaigai pateikta lentelėje:

Eil. Nr	Turto grupė	Įsigijimo savikaina	Likutinė vertė	Pastabos
1.	Negyvenamieji pastatai	1238326,08	818103,27	Mokyklos pastatas, ūkiniai pastatai
2.	Infrastruktūros statiniai ir kiti statiniai	158881,92	113570,70	
3.	Kitos mašinos ir įrenginiai	38717,17	14926,84	
4.	Transporto priemonės	35485,67	30416,27	
5.	Baldai ir biuro įranga	58877,28	14421,54	
6.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	23786,06	17214,99	
7.	Bibliotekos fondai	60757,43	60757,43	
	VISO	1614831,61	1069411,04	

Ilgalaikio turto likutis pagal finansavimo šaltinius:

Savivaldybės biudžeto – 505738,21 Eur

Valstybės biudžeto – 117570,52 Eur
 Europos sąjungos – 443841,16 Eur
 Kitų lėšų finansavimo šaltinis – 1829,83 Eur
 Spec. lėšų lėšos -431,75 Eur

3. Atsargos. Nuo metų pradžios gauta atsargų už 23543,38 Eur. Iš jų sunaudota įstaigos reikmėms atsargų už 20151,02 Eur., pergrupuota į ilgalaikį-38,66Eur. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 4427,63 Eur. Atsargų likučio finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžetas – 2250,02 Eur

Valstybės lėšos-288,39 Eur

Europos sąjungos lėšos -1889,22 Eur

4. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos -1758,14 Eur. Juos sudaro:

Eil. Nr	Išankstinis apmokėjimas	Suma (Eur) ataskaitinio laikotarpio pabaigai	Finansavimo šaltinis
1	Išankstinis apmokėjimas tiekėjams	293,16	VB
2	Išankstinis apmokėjimas tiekėjams	574,62	SAV_B
2	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	890,36	SAV_B
	VISO	1758,14	

5. Per vienus metus gautinos sumos -64367,36 Eur. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Suma (Eur) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Sukauptos finansavimo pajamos:	60411,91
1.1	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo	43814,67
1.2	Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo	16597,24
2.	Gautinos sumos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (tėvų įnašai ugdymo išlaidoms ir už pailgintą grupę).	295,00
3.	Kitos sukauptos gautinos sumos (spec. likutis iš biudžeto)	11740,79
4.	Kitos gautinos sumos (atstatomos už komunalinius pat. ir tėvų įnašų-kitos lėšos)	1784,75
5.	Gautinos sumos už patalpų nuomą	134,91
	IŠ VISO	64367,36

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2361,29 Eur. Likutį sudaro 2% gyventojų pajamų mokesčio parama – 934,65 Eur, Kitos lėšos – 1426,64 Eur

7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas -259613,09 Eur. (t.sk.1441,68 Eur nepiniginiam turtui, 258171,41 Eur –kitoms išlaidoms).Nemokamai gauta - 2569,22 Eur atsargoms ir ilgalaikio turto. Finansavimo sumų likutį 118152,07sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė -117570,52 Eur, 293,16- išankstinis apmokėjimai, atsargų likutis-288,39 Eur.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto: per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas - 206139,94 Eur (t.sk. 38285,91 Eur nepiniginiam turtui, 167854,03 Eur –kitoms išlaidoms).Nemokamai gauta atsargų-132,75 Eur.

Finansavimo sumų likutį 509512,19 sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė – 505738,21 Eur., apmokėtų atsargų ir nemokamai gautų likutis -1790,52 Eur , 574,62 Eur išankstiniai apmokėjimai už prenumeratą, tiekėjams už prekes , ateinančių laikotarpių sąnaudos-890,36 Eur , atstatomos lėšos už komunalines paslaugas. -518,48 Eur.

Finansavimo sumos iš ES : Finansavimo sumų likutį -445730,38 sudaro: -443841,16 Eur - ilgalaikio turto likutinė vertė, nemokamai gautas ir neperduotas naudojimui trumpalaikis turtas - 1889,22 Eur.Nemokamai gauta trumpalaikio ir ilgalaikio turto- 2334,00 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių: Finansavimo sumų likutį 2764,48 Eur sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 1829,83 Eur, piniginės lėšos banko sąskaitoje -934,65 Eur.Nemokamai gauta atsargų ir į bibliotekų fondą – 456,57 Eur.

8. Isipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi.Trumpalaikiai įsipareigojimai- 62042,81 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ketvirčio pabaigoje yra 35236,70 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 23328,43 Eur. Tiekėjams mokėtinas sumas -3477,68 Eur sudaro:

Išlaidų straipsnis pagal ek. klasifikaciją	Įsiskolinimas III ketv. pabaigoje, Eur	Įsiskolinimo atsiradimo data	Numatoma įsiskolinimo padengimo data	Pastabos
Mityba (kitos lėšos), nemokamas maitinimas	1992,63	2018-09-30	2018-10-30	VŠĮ Bruneros
Transporto išlaidos	408,24	2018-09-30	2018-10-30	UAB Vimijula
Ryšių paslaugos	48,07	2018-09-30	2018-10-30	AB TELIA, Infostrktūra
Komunalinės paslaugos	978,53	2018-09-30	2018-10-30	AB ESO, UAB Nordich Power Management, Jonavos vandenys, Jonavos

				paslaugos
Kitos paslaugos	26,79	2018-09-30	2018-10-30	UAB Eden SPRINGS
Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	2,90	2018-09-30	2018-10-30	UAB Eden SPRINGS Lietuva
Aprangos ir patalynės išlaidos	20,52	2018-09-30	2018-10-30	UAB Skaistuva
Iš viso:	3477,68			

Veiklos rezultatų ataskaita

9. Finansavimo pajamos -470183,47 Eur. Jas sudaro:

Iš valstybės biudžeto -258241,81 Eur

Iš savivaldybės biudžeto – 192527,02Eur.

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų -18531,45 Eur.

Iš kitų šaltinių – 883,19 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro tėvų mokestis už vaikų darželį (ugdymo sąlygų tenkinimas) ir už pailgintą grupę – 2163,24Eur.

11. Kitos veiklos pajamos. Kitos veiklos pajamas sudaro įplaukos už patalpų nuomą ir už nepateisintas vaikų maitinimo dienas – 673,54 Eur.

12. Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 470766,03 Eur. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	352493,54
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	38669,06
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	20223,40
4	Komandiruočių sąnaudos	294,08
5	Transporto sąnaudos	3183,19
6	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	870,90
7	Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos	37618,97
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0
9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	4177,91
10	Kitų paslaugų sąnaudos	3171,15

11	Kitos sąnaudos	1074,67
12	Socialinių išmokų sąnaudos	8989,16
	VISO	470766,03

13. Grynasis perviršis pagrindinės veiklos ar deficitas yra -2254,22 Eur., sukauptas perviršis ar deficitas – 4123,96 Eur.

Direktorė

CBIBAS vedėja



Dijana Vazgienė

Renata Noreikienė

Paruošė:

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
būhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė

E.Maciulevičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

finansinės būklės ataskaitos forma)

Jonavos r. Žeminių mokykla - daugiaviečių centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 290304250, Mokyklos g. 1, Žeminių mstl. Jonavos raj.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS
 2018.10.30 Nr. V7-653

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1069411,47	1091596,73
I.	Nematerialusis turtas		0,43	0,57
I.1	Pletros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,43	0,57
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1069411,04	1091596,16
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		818103,27	826534,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		113570,70	121455,87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14926,84	16021,48
II.6	Transporto priemonės		30416,27	34218,32
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		14421,54	16863,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		77972,42	76502,09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72914,42	30705,31
I.	Atsargos		4427,63	1073,93
I.1	Strateginės ir nefinansinės atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4427,63	1073,93
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
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		1758,14	806,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		64367,36	26062,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
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, turą, paslaugas		429,91	440,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62152,70	24344,34
III.6	Kitos gautinos sumos		1784,75	1276,84
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2361,29	2762,74
	IŠ VISO TURTO:		1142325,89	1122302,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1076159,12	1095534,01

I.	Iš valstybės biudžeto		118152,07	120138,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		509512,19	510276,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		445730,38	461927,83
IV.	Iš kitų šaltinių		2764,48	3191,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		62042,81	24898,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62042,81	24898,29
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
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 Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6.	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		3477,68	652,45
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35236,70	917,40
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		23328,43	23328,43
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		4123,96	1869,74
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
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		4123,96	1869,74
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2254,22	-24,72
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1869,74	1894,46
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS		1142325,89	1122302,04
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			

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

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Dijana Vazgienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Renata Noreikiene
(vardas ir pavardė)

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

Jonavos r. Žeminių mokykla - daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 290304250, Mokyklos g. 1, Žeminių mstl. Jonavos raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2018.10.30 Nr. 77-652

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.09.30	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		472346,71	417143,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		470183,47	416206,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		258241,81	247346,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		192527,02	150217,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18531,45	18531,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		883,19	111,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2163,24	936,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2163,24	936,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		470766,03	416792,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		352493,54	332958,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		38669,06	37087,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20223,40	19129,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		294,08	212,48
V.	TRANSPORTO		3183,19	4244,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		870,90	456,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		37618,97	3515,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4177,91	2934,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		8989,16	10250,66
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	FINANSAVIMO		3171,15	4027,90
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1074,67	1974,28
XIV.	KITOS		1580,68	350,96
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		673,54	613,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		673,54	613,62
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		2254,22	964,58
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2254,22	964,58
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktore

Dijana Vazgienė

(finansu sektoriaus apsaugos klausimų sprendimo administracijos
vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)



CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tiksline paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskiriamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintai 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	120.138,22	259.613,09	0,00	2.569,22	0,00	0,00	231.837,87	0,00	32.330,59	0,00	118.082,07
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	120.138,22	1.441,68	0,00	2.569,22	0,00	0,00	6.067,05	0,00	0,00	0,00	118.082,07
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	258.171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	225.770,82	0,00	32.330,59	0,00	70,00
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	510.276,86	206.139,94	0,00	132,75	0,00	0,00	182.601,33	0,00	24.436,03	0,00	509.512,19
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	509.102,24	38.285,91	0,00	132,75	0,00	0,00	33.119,96	0,00	5.841,45	0,00	508.559,49
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.174,62	167.854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	149.481,37	0,00	18.594,58	0,00	952,70
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	461.927,83	0,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	18.531,45	0,00	0,00	0,00	445.730,38
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	461.927,83	0,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	18.531,45	0,00	0,00	0,00	445.730,38
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	IS kitų šaltinių:	3.191,10	0,00	0,00	456,57	0,00	0,00	883,19	0,00	0,00	0,00	2.764,48
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.000,71	0,00	0,00	456,57	0,00	0,00	883,19	0,00	0,00	0,00	2.574,09
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,39
5.	IS viso finansavimo sumų	1.095.534,01	465.753,03	0,00	5.492,54	0,00	0,00	433.853,84	0,00	56.766,62	0,00	1.076.159,12

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