

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

2018 M. Kovo 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) 45 248, 45 268, 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. VI-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 992,27 Eur, likutinė vertė ketvirčio pabaigoje lygi 0,52 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	1226339,69	819733,71	Mokyklos pastatas, ūkiniai pastatai
2.	Infrastruktūros statiniai ir kiti statiniai	158881,92	118827,48	
3.	Kitos mašinos ir įrenginiai	38208,97	16026,25	
4.	Transporto priemonės	35485,67	32950,97	
5.	Baldai ir biuro įranga	58139,18	15785,87	
6.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	23786,06	18426,36	
7.	Bibliotekos fondai	57470,05	57470,05	
	VISO	1598311,54	1079220,69	

Ilgalaikio turto likutis pagal finansavimo šaltinius:

Savivaldybės biudžeto – 503813,74 Eur

Valstybės biudžeto – 118164,11 Eur

Europos sąjungos – 455750,63 Eur

Kitų lėšų finansavimo šaltinis – 1492,73 Eur

3. Atsargos. Nuo metų pradžios gauta atsargų už 14475,90 Eur. Iš jų sunaudota įstaigos reikmėms atsargų už 12575,05 Eur. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 2974,78 Eur. Atsargų likučio finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžetas – 2974,78 Eur (t.sk. 2548,49 Eur. neapmokėta)

4. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 645,11 Eur. Juos sudaro:

Eil. Nr	Išankstinis apmokėjimas	Suma (Eur) ataskaitinio laikotarpio pabaigai	Finansavimo šaltinis
1	Išankstinis apmokėjimas tiekėjams	0	VB
2	Išankstinis apmokėjimas tiekėjams	263,99	SAV_B
2	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	381,12	SAV_B
	VISO	645,11	

5. Per vienus metus gautinos sumos -65179,80 Eur. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Suma (Eur) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Sukauptos finansavimo pajamos:	61801,09
1.1	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo	42994,92
1.2	Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo	18806,17
2.	Gautinos sumos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (tėvų įnašai ugdymo išlaidoms ir už pailgintą grupę).	416
3.	Kitos sukauptos gautinos sumos (spec. likutis iš biudžeto)	1228,12
4.	Kitos gautinos sumos (atstatomos už komunalinius pat. ir tėvų įnašų-kitos lėšos)	1687,87
5.	Gautinos sumos už patalpų nuomą	46,62
	IŠ VISO	565179,80

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2741,65 Eur. Likutį sudaro 2% gyventojų pajamų mokesčio parama – 1688,73 Eur, Kitos lėšos – 1052,92 Eur

7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas -89703,82 Eur. (t.sk. 0 Eur nepiniginiam turtui, 89703,82 Eur –kitoms išlaidoms). Finansavimo sumų likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 118164,11 Eur.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto: per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas - 62187,57 Eur (t.sk. 17316,42 Eur nepiniginiam turtui, 44871,15 Eur –kitoms išlaidoms).

Finansavimo sumų likutį sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė -503813,74 Eur., apmokėtų atsargų likutis 426,29 Eur , 263,99 Eur išankstiniai apmokėjimai už prenumeratą , ateinančių laikotarpių sąnaudos -381,12 ir atstatomos lėšos už komunalines paslaugas- 400,14 Eur.

Finansavimo sumos iš ES : Finansavimo sumų likutį sudaro: -455750,63 Eur - ilgalaikio turto likutinė vertė.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių: Finansavimo sumų likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 1492,73 Eur,kitos piniginės lėšos banko sąskaitoje -1688,73 Eur.

8. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi.Trumpalaikiai įsipareigojimai- 66226,56 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ketvirčio pabaigoje yra 35293,26 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 23328,43 Eur. Tiekėjams mokėtinas sumas -7604,87 Eur sudaro:

Išlaidų straipsnis pagal ek. klasifikaciją	Įsiskolinimas I ketv. pabaigoje, Eur	Įsiskolinimo atsiradimo data	Numatoma įsiskolinimo padengimo data	Pastabos
Mityba (kitos lėšos)	1290,43	2018-03-31-	2018-04-30	UAB Kretingos maistas
Transporto išlaidos	439,18	2018-03-31-	2018-04-30	UAB Vimijula
Ryšių paslaugos	45,71	2018-03-31-	2018-04-30	AB TELIA, Infostrktūra
Komunalinės paslaugos	2736,34	2018-03-31-	2018-04-30	AB ESO, UAB Energijos tiekimas, Jonavos vandenys, UAB Aelija, UAB Jonavos paslaugos
Kitos paslaugos	502,57	2018-03-31-	2018-04-30	UAB Eden SPRINGS UAB Aliarmo signalas
Apranga ir patalynė	25,94	2018-03-31-	2018-04-30	UAB Skaistuva
Medikamentai ir profil. darbuotojų tikrinimas	348,90	2018-03-31-	2018-04-30	Jonavos PSPC
Nemokamas maitinimas,	2155,79	2018-03-31-	2018-04-30	Kretingos maistas, darbuotojai

ligos pašalpos				
Materialiojo turto paorastasis remontas	40,01	2018-03-31-	2018-04-30	Jonavos VK Jotrungė
Kvalifikacijos kėlimas	20,00	2018-03-31-	2018-04-30	Kauno r. švietimo centras
Iš viso:	7604,87			

Veiklos rezultatų ataskaita

9. Finansavimo pajamos 148141,22 Eur. Jas sudaro:

Iš valstybės biudžeto -84931,53 Eur

Iš savivaldybės biudžeto 56616,29 Eur.

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 6177,20 Eur.

Iš kitų šaltinių – 416,20 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro tėvų mokestis už vaikų darželį (ugdymo sąlygų tenkinimas) ir už pailgintą grupę – 949,00Eur.

11. Kitos veiklos pajamos. Kitos veiklos pajamas sudaro įplaukos už patalpų nuomą ir už nepateisintas vaikų maitinimo dienas – 221,87 Eur.

12. Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį -149027,32 Eur. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	115758,50
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	12375,52
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	13932,21
4	Komandiruočių sąnaudos	33,98
5	Transporto sąnaudos	868,04
6	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	282,90
7	Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos	40,01
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0
9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	406,56
10	Kitų paslaugų sąnaudos	861,01
11	Kitos sąnaudos	1974,28
12	Socialinių išmokų sąnaudos	933,38
	VISO	149027,32

13. Grynasis perviršis pagrindinės veiklos ar deficitas yra 284,77 Eur., sukauptas perviršis ar deficitas – 2154,51 Eur.

Direktorė



Dijana Vazgienė

CBIBAS vedėja

Renata Noreikienė

Paruošė:

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
būhalterinės apskaitos skyriaus būhalterė

Eugenija Maciulevičienė

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

Jonavos r. Žeimių mokykla - daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. kodas 290304250, Mokyklos g. 1, Žeimių mstl. Jonavos raj.]

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS
2018.05.09 Nr. V7-285

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1079221,21	1091596,73
I.	Nematerialusis turtas		0,52	0,57
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,52	0,57
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1079220,69	1091596,16
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		819733,71	826534,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		118827,48	121455,87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16026,25	16021,48
II.6	Transporto priemonės		32950,97	34218,32
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		15785,87	16863,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		75896,41	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		71541,34	30705,31
I.	Atsargos		2974,78	1073,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2974,78	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		645,11	806,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		65179,80	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, turta, paslaugas		462,62	440,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		63029,31	24344,34
III.6	Kitos gautinos sumos		1687,87	1276,84
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2741,65	2762,74
	IŠ VISO TURTO:		1150762,55	1122302,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1082381,48	1095534,01

I.	Iš valstybės biudžeto		118164,11	120138,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		505285,28	510276,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		455750,63	461927,83
IV.	Iš kitų šaltinių		3181,46	3191,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		66226,56	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		66226,56	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 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 išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7604,87	1569,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35293,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		23328,43	23328,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		2154,51	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		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2154,51	1869,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		284,77	-24,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1869,74	1894,46
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1150762,55	1122302,04

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

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Dijana Vazgienė
(vardas ir pavardė)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

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

Jonavos r. Žeminių mokykla - daugiavandis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. 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. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2018.05.09 Nr. V7-266

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		149090,22	144299,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		148141,22	143988,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		84931,53	83387,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		56616,29	54385,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6177,20	6176,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		416,20	38,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		949,00	310,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		949,00	310,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		149027,32	143988,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		115758,50	109974,38
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		12375,52	12527,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13932,21	12528,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		33,98	91,78
V.	TRANSPORTO		868,04	1218,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		282,90	40,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		40,01	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		406,56	1785,56
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3535,21	4862,61
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		861,01	196,42
XIV.	KITOS		933,38	763,49
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		62,90	310,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		221,87	258,92
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		221,87	258,92
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		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		284,77	569,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		284,77	569,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dijana Vozgienė

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Noreikiene

(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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2018.01.01 - 2018.03.31]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms 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		
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):	120.138,22	89.703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.164,11	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	120.138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,11	0,00	0,00	0,00	118.164,11	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	89.703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57.373,23	0,00	32.330,59	0,00	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	510.276,86	62.187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44.481,67	0,00	22.697,48	0,00	505.285,28	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	509.102,24	17.316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.383,06	0,00	5.795,57	0,00	504.240,03	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.174,62	44.871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.098,61	0,00	16.901,91	0,00	1.045,25	
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):	461.927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,20	0,00	0,00	0,00	455.750,63	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	461.927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,20	0,00	0,00	0,00	455.750,63	
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.	Iš kitų šaltinių:	3.191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,20	0,00	0,00	0,00	2.991,07	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,39	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.422,41	0,00	55.028,07	0,00	1.082.381,48	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.095.534,01	151.891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	406,56	0,00	0,00	0,00	1.082.381,48	

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