

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA  
Įmonės kodas 190453670 Mokyklos g.22, Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016M.KOVO MĖN.1D. DUOMENIS

2016m.balandžio mėn.15d. Nr.15-274

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                            | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                               |              | <b>1293927,85</b>                        | <b>1303275,72</b>                                  |
| I.        | Nematerialusis turtas                                                  | 1            | 66,54                                    | 153,52                                             |
| I.1       | Plėtos darbai                                                          |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                    |              | 11,12                                    | 95,10                                              |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                            |              | 55,42                                    | 58,42                                              |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                           |              |                                          |                                                    |
| I.5       | Prestižas                                                              |              |                                          |                                                    |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                         | 2            | 1293861,31                               | 1303122,20                                         |
| II.1      | Žemė                                                                   |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Pastatai                                                               |              | 1248032,62                               | 1253348,62                                         |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                      |              | 7562,06                                  | 7691,06                                            |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                                  |              | 1986,92                                  | 3084,21                                            |
| II.6      | Transporto priemonės                                                   |              | 11371,88                                 | 12436,88                                           |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                        |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga                                                 |              | 24128,30                                 | 25775,90                                           |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                   |              | 779,53                                   | 785,53                                             |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                             |              |                                          |                                                    |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                           |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Kitas ilgalaikis turtas                                                |              |                                          |                                                    |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                               |              |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                             |              | <b>147591,05</b>                         | <b>78423,43</b>                                    |
| I.        | Atsargos                                                               | 3            | 431,69                                   | 711,53                                             |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                 |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                               |              | 431,69                                   | 711,53                                             |
| 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                                               |              |                                          |                                                    |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                        |              | 137073,84                                | 74003,23                                           |
| 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, turą, paslaugas   | 4            | 723,96                                   |                                                    |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                               | 5            | 136349,88                                | 74003,23                                           |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                   |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                              |              |                                          |                                                    |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                         | 6            | 10085,52                                 | 3708,67                                            |
|           | IŠ VISO TURTO:                                                         |              | 1441518,90                               | 1381699,15                                         |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                               |              | <b>1295777,85</b>                        | <b>1300796,47</b>                                  |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                  |              | 51521,47                                 | 52885,94                                           |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                               |              | 591358,25                                | 591145,82                                          |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   |              | 645183,22                                | 648371,71                                          |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                       |              | 7714,91                                  | 8393,00                                            |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                 |              | <b>136657,16</b>                         | <b>74003,23</b>                                    |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                            |              | 0,00                                     | 0,00                                               |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                |              |                                          |                                                    |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                       |              |                                          |                                                    |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                          | 7            | 136657,16                                | 74003,23                                           |
| 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<br>Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena | Paskutinė<br>praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos                                                     |                 | 29188,37                                          | 16765,50                                                       |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                    |                 | 59675,42                                          | 9372,51                                                        |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos                                                     |                 | 47793,37                                          | 47793,37                                                       |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                            |                 |                                                   | 71,85                                                          |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                        |                 | <b>9083,89</b>                                    | <b>6899,45</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                                              |                 | 9083,89                                           | 6899,45                                                        |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                          |                 | 2184,44                                           | 572,88                                                         |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                        |                 | 6899,45                                           | 6326,57                                                        |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                          |                 |                                                   |                                                                |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR<br>MAŽUMOS DALIES: |                 | 1441518,90                                        | 1381699,15                                                     |

Direktorius  
Vyr. buhalterė

Vladas Klasavičius  
Regina Raškevičienė

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA  
Įmonės kodas 190453670 Mokyklos g. 22 Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016M.KOVO MĖN.31D. DUOMENIS

2016m.balandžio mėn.15d Nr.15-275

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | <b>229013,19</b>         | <b>223865,43</b>                 |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | 227510,23                | 222368,51                        |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 151010,50                | 151009,53                        |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 72772,21                 | 67331,88                         |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 3188,49                  | 3363,00                          |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 539,03                   | 664,10                           |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            |              | 1502,96                  | 1496,92                          |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            |              | 1357,65                  | 1304,91                          |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              | 145,31                   | 192,01                           |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          | <b>8</b>     | <b>227510,23</b>         | <b>222368,51</b>                 |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 186806,16                | 177994,43                        |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | 9347,87                  | 10136,12                         |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | 21007,48                 | 17214,23                         |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              |                          |                                  |
| V.        | TRANSPORTO                                                                   |              | 894,10                   | 1278,21                          |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | 355,44                   | 153,91                           |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              |                          |                                  |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 942,02                   | 2861,47                          |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                            | 9            | 6184,95                  | 9712,38                          |
| XI.       | NUOMOS                                                                       |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                                  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | 1972,21                  | 3017,76                          |
| XIV.      | KITOS                                                                        |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>1502,96</b>           | <b>1496,92</b>                   |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              | <b>681,48</b>            | <b>1284,75</b>                   |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              | 1999,75                  | 1927,16                          |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              | 1318,27                  | 642,41                           |
| <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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>2184,44</b>           | <b>2781,67</b>                   |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>2184,44</b>           | <b>2781,67</b>                   |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                     |              |                          |                                  |

Direktorius  
Vyr.buhalterė

Vladas Klasavičius  
Regina Raškevičienė

# **Marijampolės „RYTO“ pagrindinė mokykla**

Įstaigos kodas 190453670, Mokyklos g.22, Marijampolė

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. PIRMO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

2016-04-15 Nr.15-276

Marijampolė

### **I. BENDROJI DALIS**

Marijampolės „RYTO“ pagrindinė mokykla įregistruota 1995m. rugsėjo 14d. registro Nr.005952. Įstaigos kodas 190453670 steigėjas Marijampolės savivaldybės taryba. Mokykla – ugdymo inovacijų iniciatorė, kurioje sukurtos galimybės visiems mokiniams tenkinti individualius, dvasinio ir fizinio tobulinimosi poreikius ruošiantis tolimesniam mokymuisi įvairiose mokyklose, o mokytojams – įgyvendinti savo kūrybinį pasaulimą. Pagrindinė veikla: švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas.

- . Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1d ir baigiasi gruodžio 31d
- Įstaiga kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
- Įstaiga filialų ar kitų struktūrinių vienetų neturi.
- 2016m kovo 31d dirbo 81 darbuotojas.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą, neįžiūrima.

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
- LR biudžeto sandaros įstatymu;
- LR finansų ministro įsakymu dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo;
- LR darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.
- Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika aprašyta 2015m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

### **III. PASTABOS**

#### **FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

##### **P1. Ilgalaikis nematerialus turtas**

Nematerialųjų turtą sudaro programinė įranga. Naujai neįsigyta ir nenurašyta. Likutinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

##### **P2. Ilgalaikis materialus turtas.**

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigyta. Nurašyta už 751,34 euro. Likutinės vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl nurašymo ir nusidėvėjimo.

### P3. Atsargos

Atsargos sudaro maisto produktų likutis ir medžiagos žaliavos.

### P4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas

Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas sudaro mokyklos pajamos gautinos už nuomą – 723,96euro/ sporto, klasės ir bufeto nuomą/ .

### P5. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptų atostoginių, sukauptų gautinų sumų kreditoriniams įsiskolinimams mokėti sumos .Informacija pateikta lentelėje.

| Valstybės biudžeto lėšos, Lt.               | Savivaldybės biudžeto lėšos, Lt.             | Iš viso, Lt                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 84884,86(iš jų atostogų rezervas) 38049,22) | 49662,23(iš jų atostogų rezervas) – 9744,16) | 136349,88 (iš jų atostogų rezervas) -47793,37) |

Valstybės biudžeto gautinos sumas sudaro neišmokėtas atlyginimas -36317,74euro , soda – 10150,66euro, kvalifikacijos kėlimas-323,44 euro, kitos paslaugos-43,80 euro. Gautinos sumos už kovo mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšos – neišmokėtas atlyginimas-9922,92euro, soda – 3284,10euro, komunalinės paslaugos -24088,56 euro ir kiti mokėjimai. Gautinos sumos už kovo mėn. tik komunalinės paslaugos nuo 2015m gruodžio mėn.

### P6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

| Valstybės biudžeto lėšos euro | Savivaldybės biudžeto lėšos euro | Įstaigos pajamos euro | Kitos lėšos (pavediminė), euro | Iš viso  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|
| 0,00                          | 4530,81                          | 1100,51               | 4454,20                        | 10085,52 |

Savivaldybės lėšų likutis - išimti pinigai avansams liko neišmokėti.

### P7. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos

|                          | Įsiskolinimas euro |
|--------------------------|--------------------|
| Valstybės biudžeto lėšos | 367,24             |
| Savivaldybės lėšos       | 26711,05           |
| t.sk. aplinkos lėšos     | 25853,84           |
| pavežimas                | 857,21             |
| Nebiudžetinės lėšos      | 2110,08            |
| <b>Iš viso</b>           | <b>29188,37</b>    |

Savivaldybės lėšų didžiausia mokėtina suma - komunalinėms paslaugoms 24088,56euro iš jų šildymui -22556,95euro(praleistais terminais 18936,76 euro),prekėms -983,14 praleistais terminais nėra, transporto išlaikymui -228,06euro.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

|                                                 | Įsiskolinimas darbo užmokesčiui euro | Įsiskolinimas sodrai euro |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Valstybės biudžeto lėšos (krepšelis) – 46468,40 | 36317,74                             | 10150,66                  |
| Savivaldybės lėšos (aplinka) – 13207,02         | 9922,92                              | 3284,10                   |
| <b>Iš viso 59675,42</b>                         | <b>46240,66</b>                      | <b>13434,76</b>           |

Įsiskolinimas už kovo mėn. Praleistais terminais nėra.

Sukauptos mokėtinos sumos

|                             | Atostogų rezervas euro |
|-----------------------------|------------------------|
| Valstybės biudžeto lėšos    | 38049,22               |
| Savivaldybės biudžeto lėšos | 9744,16                |
| <b>Iš viso</b>              | <b>47793,37</b>        |

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

### P8. Pagrindinės veiklos sąnaudos

|                                    | Iš viso          | t.sk.<br>krepšelis | t.sk.<br>aplinka,<br>pavežimas | Iš jų<br>paveži<br>mas | ES             | Kitų<br>lėšų  | maitini<br>mas |
|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                    | <b>227510,23</b> | <b>147284,70</b>   | <b>72843,78</b>                | <b>2468,22</b>         | <b>3188,49</b> | <b>476,53</b> | <b>3716,73</b> |
| Darbo užmokestis ir sodra          | 186806,16        | 145433,39          | 41372,77                       |                        |                |               |                |
| Darbo užmokestis                   | 142720,96        | 111082,92          | 31638,04                       |                        |                |               |                |
| Sodra                              | 44085,20         | 34350,47           | 9734,73                        |                        |                |               |                |
| amortizacija                       | 9347,87          | 1364,47            | 4318,38                        |                        | 3188,49        | 476,53        |                |
| Komunalinių paslaugų ir ryšių viso | 21007,48         |                    | 21007,48                       |                        |                |               |                |
| komunal atliekos                   | 340,61           |                    | 340,61                         |                        |                |               |                |
| ryšiai                             | 181,33           |                    | 181,33                         |                        |                |               |                |
| Elektros tiek                      | 3141,54          |                    | 3141,54                        |                        |                |               |                |
| šildymas                           | 16505,72         |                    | 16505,72                       |                        |                |               |                |
| spaudiniai                         | 93,97            |                    | 93,97                          |                        |                |               |                |
| vandens tiek.                      | 744,31           |                    | 744,31                         |                        |                |               |                |
| Transporto iš                      | 894,10           |                    | 894,10                         |                        |                |               |                |
| Kvalifikacijos kėlimas             | 355,44           | 355,44             |                                |                        |                |               |                |
| Sunaudota atsargų                  | 942,02           |                    | 942,02                         |                        |                |               |                |
| Kitos paslaugos                    | 1972,21          | 131,40             | 1840,81                        |                        |                |               |                |
| Soc. išmokos                       | 6184,95          |                    | 2468,22                        | 2468,22                |                |               | 3716,73        |

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 2,31% arba 5141,72euro. Pagrindinis padidėjimas komunalinėms paslaugoms, darbo užmokesčiui ir sodrai.

### P9. Socialinės išmokos

|                      | Suma eurais    |
|----------------------|----------------|
| Nemokamas maitinimas | 3716,73        |
| Pavežimas            | 2468,22        |
| <b>viso</b>          | <b>6184,95</b> |

PRIDEDAMA: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį priedas Nr.1.

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr. buhalterė

Regina Raškevičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                             | Finansavimo<br>sumų likutis<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                                  |                                      |                                 |                                                         |                                                           |                                                                          |                                                                                                  |                                     |                                               | Finansavimo<br>sumų likutis<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pabaigoje |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | Finansavimo<br>sumos (gautos),<br>išskyrus<br>neatlygintinai<br>gautą turtą | Finansavimo<br>sumų<br>pergrupavimas | Neatlygintinai<br>gautas turtas | Perduota kitiems<br>viešojo<br>sektoriaus<br>subjektams | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>turto pardavimo | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>jų panaudojimo<br>savo veiklai | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>jų pardavimo ne<br>viešojo<br>sektoriaus<br>subjektams | Finansavimo<br>sumos<br>(grąžintos) | Finansavimo<br>sumų (gautinų)<br>pasiliktimas |                                                                         |
| 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):                                                                              | 52885,94                                                                | 109312,45                                                                   | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                    | 0,00                                                      | -110676,92                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                          | 51521,47                                                                |
| 1.1.        | nepinigiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                     | 52885,94                                                                |                                                                             |                                      |                                 |                                                         |                                                           | -1364,47                                                                 |                                                                                                  |                                     |                                               | 51521,47                                                                |
| 1.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                                         | 109312,45                                                                   |                                      |                                 |                                                         |                                                           | -109312,45                                                               |                                                                                                  |                                     |                                               | 0,00                                                                    |
| 2.          | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 591145,82                                                               | 51531,71                                                                    | 0,00                                 | 331,22                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      | -51650,50                                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                          | 591358,25                                                               |
| 2.1.        | nepinigiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                     | 591145,82                                                               |                                                                             |                                      | 331,22                          |                                                         |                                                           | -4649,6                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                               | 586827,44                                                               |
| 2.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                                         | 51531,71                                                                    |                                      |                                 |                                                         |                                                           | -47000,9                                                                 |                                                                                                  |                                     |                                               | 4530,81                                                                 |
| 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): | 648371,71                                                               | 0,00                                                                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                    | 0,00                                                      | -3188,49                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                          | 645183,22                                                               |
| 3.1.        | nepinigiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                     | 648371,71                                                               |                                                                             |                                      |                                 |                                                         |                                                           | -3188,49                                                                 |                                                                                                  |                                     |                                               | 645183,22                                                               |
| 3.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                             |                                      |                                 |                                                         |                                                           |                                                                          |                                                                                                  |                                     |                                               | 0,00                                                                    |
| 4.          | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             | 8393,00                                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                                 | 623,76                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      | -1301,85                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                          | 7714,91                                                                 |
| 4.1.        | nepinigiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                     | 4700,79                                                                 |                                                                             |                                      | 623,76                          |                                                         |                                                           | -1100,29                                                                 |                                                                                                  |                                     |                                               | 4224,26                                                                 |
| 4.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 3692,21                                                                 |                                                                             |                                      |                                 |                                                         |                                                           | -201,56                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                               | 3490,65                                                                 |
| 5.          | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 1300796,47                                                              | 160844,16                                                                   | 0,00                                 | 95498                           | 0,00                                                    | 0,00                                                      | -166817,76                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                          | 1295777,85                                                              |