

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190351690, Kauno g.8, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-11-16 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		764735,19	690454,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		700335,02	611410,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto	4.1.1	82438,67	74619,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	4.1.2	594220,63	513390,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir	4.1.3	2207,88	3098,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4.1.4	21467,84	20302,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		64400,17	79044,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.1.5	64400,17	79044,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		-777216,55	-667592,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR	4.2.1	-490174,25	-453086,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR	4.2.2	-69465,13	-60958,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ	4.2.3	-22177,44	-20426,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	4.2.4	-813,90	-1018,70
V.	TRANSPORTO	4.2.5	-9385,68	-9604,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	4.2.6	-1119,50	-642,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR	4.2.7	-18140,77	-1032,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ	4.2.9	-43445,27	-13150,75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	4.2.10	-2444,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4.2.11	-120050,61	-103768,10

XIV.	KITOS			-3905,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PER	4.2.13	-12481,36	22861,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI	4.2.14	2059,38	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2059,38	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KI			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS			20,28
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ	4.2.15	-10421,98	22882,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DE		-10421,98	22882,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJAN			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIA			

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

RASA GRAUŽINIENĖ

(vardas ir pavardė)

VYR.BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

IRENA DAVIDAVIČIENĖ

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS
Įmonės kodas 190351690, Kauno g.8, LT-20114 Ukmergė, tel. 864690707

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui

2018-11-17

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.BENDROJI DALIS:

1.1 Ukmergės kultūros centras yra juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitas bankuose ir antspaudą su savo pavadinimu. Įregistruota 2001-02-19 LR kultūros ministerijoje. Registravimo pažymėjimo Nr. KĮ 201-243 kc. Įmonės kodas 190351690, steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Įstaigos adresas Kauno g. 8, Ukmergė.

1.2. Pagrindinė kultūros centro veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra “Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla”. Veiklos rūšies kodas 932900. Kino filmų rodymas, Teatrų spektaklių pastatymai, šokių ir pramogų salių ir kitų meno įrenginių eksploatavimo veikla, koncertinė veikla, šokių, ratelių veikla, nekilnojamojo turto, priklausančio patikėjimo teise nuomojimas, automobilio nuoma, edukacinių programų organizavimas.

1.3. Kultūros centro veiklos uždaviniai: Užtikrinti sąlygas kūrybinei laisvei, suteikti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir norus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese. Skatinti mėgėjų meno, liaudies meno ir amatų vystymą. Propaguoti profesionalų meną. Inicijuoti ir koordinuoti rajono kultūrinius renginius.

1.3. Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas 08.02.01.06.

1.4. Ukmergės kultūros centro darbą koordinuoja rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Kultūros skyrius.

1.5. Kultūros centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais.

1.6. Kultūros centro buhalterija apskaitą tvarko vadovaudamasi “Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais”, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Viešųjų pirkimu įstatymu, Inventurizavimo taisyklėmis, Kasos darbo organizavimo taisyklėmis ir kitais įstatymais ir teisės aktais.

1.7. Ukmergės kultūros centrui vadovauja direktorius, kurį LR darbo kodekso nustatyta tvarka skiria ir atleidžia rajono savivaldybės taryba. Direktorius atsako už visą Kultūros centro ir jo skyrių veiklą.

1.8. Kultūros centrui pavaldūs:

1.8.1. III Antakalnio skyrius

1.8.2. Dainavos skyrius

1.8.3. Deltuvos skyrius

1.8.4. Krikštėnų skyrius

1.8.5. Liausių skyrius

1.8.6. Lyduokių skyrius

1.8.7. Pabaisko skyrius

1.8.8. Petronių skyrius

1.8.9. Siesikų skyrius

1.8.10. Sližių skyrius

1.8.11. Šventupės skyrius

1.8.12. Taujėnų skyrius

1.8.13. Užgirių skyrius

1.8.14. Venrių skyrius

1.8.15. Vidiškių skyrius

1.8.16. Žeimių skyrius

1.8.17. Želvos skyrius

1.8.18. Žemaitkiemio skyrius

1.9. Kultūros centro ir jo filialų darbuotojus priima ir atleidžia direktorius LR darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo užmokestį nustato direktorius, neviršydamas darbo užmokesčio fondo. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius yra 82.

1.10. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2018 metų III ketvirtį

1.11. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Informacija pateikta paskutiniame 2017 metų finansinės ataskaitos rinkinyje.

3. PASTABOS

3.1. **Informacija pagal veiklos segmentus** pateikiame lentelėje Nr. P2 „Ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

3.2. **Ilgalaikis nematerialusis turtas** yra apskaitomas vadovaujantis 13-uju VSAFAS. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P03. Kultūros centro apskaitoje yra kito nematerialiojo turto kurio įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 42329,58 Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį 384,33Eur. Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį 154,93 Eur. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 42558,98 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pradžioje 29669,95 Eur, nurašyta nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį 154,93 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 39336,01 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 9820,99 Eur.

3.3. **Ilgalaikis materialusis turtas** yra apskaitomas vadovaujantis 12-uju VSAFAS. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P04. Kultūros centro apskaitoje yra:

3.3.1. **Negyvenamieji pastatai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 2273118,39 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 2273118,39 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 577671,95 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 599740,22 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 22068,27 Eur.

3.3.2. **Infrastruktūros ir kiti statiniai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 14567,89 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje 14567,89 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 14507,01 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14567,89 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 60,88 Eur.

3.3.3. **Mašinos ir įrenginiai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 131098,07Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 131098,07 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 131098,07 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 131098,07 Eur.

3.3.4. **Transporto priemonės:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 51404,56Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 51404,56 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 50109,50 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 50386,97 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 277,47 Eur.

3.3.5. **Baldai ir biuro įranga:** jų įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje yra 66621,79 Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį 822,97 Eur, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 67444,76 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 28164,34 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 36080,57 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 7916,23 Eur.

3.3.6. **Kitas ilgalaikis turtas:** jo įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 200564,67Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį 1300,00 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 201864,67 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 119724,50 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 149045,79 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 29321,29 Eur.

Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius:

ES lėšos	5421,07 Eur
VB lėšos	1068449,19 Eur
SB lėšos	672256,76 Eur
Kiti šaltiniai	2,34 Eur
Spec. programos	15672,44 Eur
Viso:	1761801,80 Eur

3.4. **Biologinio turto įstaiga neturi.**

3.5. **Atsargos** yra apskaitomas vadovaujantis 8-uoju VSAFAS. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P08. Atsargos, sunaudotos veikloje nurašytos ir finansinėse ataskaitose parodytos, įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu kai pirmiausia naudojamos pirmiausia įsigytos atsargos arba taikant konkrečių kainų būdą, t. y. konkretūs atsargų vienetai parodomi konkrečia jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 4419,54 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto 82,56Eur, iš lėšų už paslaugas 1009,02 Eur, iš kitų šaltinių 3327,96 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 53029,25 Eur, panaudota 48780,78 Eur, iš jų perduotas naudojimui ūkinis inventorių 31608,92 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 397,39 Eur, iš lėšų už paslaugas 892,84 Eur, iš valstybės biudžeto 0,00 Eur, iš kitų šaltinių 7377,78 Eur iš viso: 8668,01 Eur.

3.6. **Išankstiniai apmokėjimai.** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro: Ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 88,66 Eur, transporto priemonių draudimas 151,17 Eur, ryšio paslaugos 20,35 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 3,12 Eur

Viso: 263,30 Eur.

3.7. **Per vienerius metus gautinos sumos.** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P10. jas sudaro:

3.7.1. **Gautinos sumos** už suteiktas paslaugas 711,00 Eur.

3.7.2. **Sukauptos gautinos sumos**, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 44305,81 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 14722,98 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 24075,99 Eur, neišmokėtos komandiruotės darbuotojams 163,86 Eur, panaudotos ir neapmokėtos atsargos 381,69 Eur. Viso: 83650,33 Eur.

3.7.3. **Kitos gautinos sumos:** Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 1230,60 Eur, gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto pajamų už paslaugas 3131,84 Eur. Viso: 4362,44 Eur.

3.8. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 6407,53 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 956,83 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 5082,94 Eur. Viso: 12447,30 Eur.

3.9. **Finansavimo sumos** pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai atitinka 20-jo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Analizė pateikiama lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Lentelė Nr. P12.

3.10. **Trumpalaikiai įsipareigojimai:**

3.10.1. **Tiekėjams mokėtinos sumos:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Skolos iš savivaldybės biudžeto lėšų 15502,06 Eur, skolos iš lėšų gautų už komunalines paslaugas 1230,60Eur, iš pajamų už paslaugas 4744,49 Eur. Viso: 21477,15 Eur.

3.10.2. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:** Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas 45486,04 Eur.

3.10.3. **Sukauptos mokėtinos sumos:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 24075,99 Eur, iš pajamų už paslaugas 271,56 Eur Viso: 24347,55 Eur.

3.11. **Grynasis turtas:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P18. Grynasis turtas sudaro:

3.11.1. IMT likutis 15672,44 Eur;

3.11.2. Atsargų likutis 892,84 Eur;

3.11.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 88,66 Eur;

3.11.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 711,00 Eur.

- 3.11.5. Pinigų likutis banko sąskaitoje 6407,53 Eur.
3.11.6. Gautinos sumos iš savivaldybės už pervestas pajamas už paslaugas 3131,84 Eur
Viso: 26904,31 Eur
3.11.7. Skolos tiekėjams 4744,49 Eur;
3.11.8. Sukauptos atostoginių sąnaudos 271,56 Eur;
3.11.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1016,37 Eur.
Viso: 6032,42 Eur

Išvedamas rezultatas: 26904,31 Eur – 6032,42 Eur = 20871,89 Eur.

4.1. **Veiklos rezultatų ataskaitą** reglamentuoja: finansavimo pajamos 20-asis VSAFAS, ir kitas pajamas 10-asis VSAFAS.

- 4.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 82438,67 Eur
4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 594220,63 Eur
4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 2207,88 Eur
4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 21467,84 Eur
4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 64400,17 Eur.

4.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 490174,25 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 474899,66 Eur, iš pajamų už paslaugas 15274,59 Eur.

4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 69465,13 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 2207,88 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 44849,35 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 9903,42 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 10,26 Eur, iš pajamų už paslaugas 12494,22 Eur.

4.2.3. **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 22177,44 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 22177,44 Eur.

4.2.4. **Komandiruočių sąnaudos** 813,90 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 813,90 Eur.

4.2.5. **Transporto sąnaudos** 9385,68 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 8832,99 Eur, iš pajamų už paslaugas 186,90 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 100,00 Eur, iš kitų šaltinių 265,79 Eur.

4.2.6. **Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** 1119,50 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 1119,50 Eur.

4.2.7. **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** 18140,77 Eur, iš savivaldybės biudžeto 5125,67 Eur, iš pajamų už paslaugas 13015,10 Eur.

4.2.8. **Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos** tokių sąnaudų 2018 m. nėra.

4.2.9. **Sunaudotų ir perduotų atsargų savikaina** 43445,27 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 9863,80 Eur, pajamų už paslaugas 11766,28 Eur, valstybės biudžeto lėšų 19610,42 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 2204,77 Eur.

4.2.10. **Finansavimo sąnaudos** kaip nustatyta "20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“, viešojo sektoriaus subjekto per tam tikrą laikotarpį suteiktos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektui“ arba perduotas turtas iš savo lėšų kitam viešojo sektoriaus subjektui. 2444,00 Eur.

4.2.11. **Kitų paslaugų sąnaudos** 120050,61 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 61488,06 Eur, iš pajamų už paslaugas 24144,44 Eur, valstybės biudžeto lėšų 17875,09 Eur, iš kitų šaltinių 16543,02 Eur.

4.2.12. **Kitos sąnaudos** Tokių sąnaudų įstaiga neturi

4.2.13. **Pagrindinės veiklos deficitas -12481,36 Eur.**

4.2.14. **Kitos veiklos pajamos 2059,38 Eur.**

4.2.15. **Grynasis deficitas -10421,98 Eur.**

Direktorė

Rasa Graužinienė

Vyr. buhalterė

Irena Davidavičienė

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

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190351690, Kauno g.8, Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-11-17 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1761801,80	1828759,63
I.	Nematerialusis turtas		3222,97	12659,63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3.2	3222,97	12659,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1758578,83	1816100,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.3.1	1673378,17	1695446,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3.2		60,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.3.3		
II.6	Transporto priemonės	3.3.4	1017,59	1295,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.3.5	31364,19	38457,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.3.6	52818,88	80840,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		110102,38	57674,11
I.	Atsargos		8668,01	4419,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.5	8668,01	4419,54
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	3.6	263,30	2278,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		88723,77	42540,11
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	3.7.1	711,00	765,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7.2	83650,33	40719,64
III.6	Kitos gautinos sumos	3.7.3	4362,44	1055,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.8	12447,30	8435,83
	IŠ VISO TURTO:		1871904,18	1886433,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1759721,55	1810534,42
I.	Iš valstybės biudžeto		1073532,13	1113998,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		672431,40	684314,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5421,07	7628,95
IV.	Iš kitų šaltinių		8336,95	4592,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		91310,74	44605,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		91310,74	44605,45
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 išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.10.1	21477,15	5446,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.2	45486,04	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.10.3	24347,55	39159,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	3.11	20871,89	31293,87
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		20871,89	31293,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10421,98	24783,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31293,87	6509,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1871904,18	1886433,74

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

(parašas)

RASA GRAUŽINIENĖ
(vardas ir pavardė)

VYR.BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

IRENA DAVIDAVIČIENĖ
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pol
finansinių ataskaitų aiškinamajai

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ II

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje					Perduo ta kitiems viešojo sektori aus subjekt ams	Finans avimo sumų sumažė jimas dėl turto pardav
			Finansav imo sumos (gautos), išskyrus neatlygin tinai	Finansavi mo sumų pergrupavimas *	Neatlygin tinai gautas turtas	6		
1	2	3	4	5	6	6	8	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1113998,54	23000,00	0,00	18968,45	0,00	0,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1113298,54		741,97	18968,45			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	700,00	23000,00	-741,97				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	684314,75	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	682242,74	11380,26					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2072,01	#####					
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):	7628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7628,95						
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							
4.	Iš kitų šaltinių:	4592,18	20114,00	0,00	5098,61	0,00	0,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3555,03	1000,00		5098,61			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1037,15	19114,00					
5.	Iš viso finansavimo sumų	1810534,42	#####	0,00	24067,06	0,00	0,00	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiuta

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

cyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
me rašte forma)

R JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
9	10	11	12	13
-82434,86	0,00	0,00	0,00	1073532,13
-64559,77				1068449,19
-17875,09				5082,94
-551293,75	0,00	0,00	0,00	672431,40
-21366,24				672256,76
-529927,51				174,64
-2207,88	0,00	0,00	0,00	5421,07
-2207,88				5421,07
				0,00
-21467,84	0,00	0,00	0,00	8336,95
-2215,03				7438,61
-19252,81				898,34
-657404,33	0,00	0,00	0,00	1759721,55

is kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis,