

JONAVOS NERIES PAGRINDINĖ MOKYKLA
Kodas 195093984, Kauno g. 59, Jonava

2017 M. KOVO 31 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Jonavos Neries pagrindinė mokykla (toliau – mokykla) - viešasis juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti anspaudą, sąskaitas Lietuvos banke. Įstaigos kodas – 195093984. Adresas: Kauno g. 59, Jonava. Telefonas: (8 349) 61 800, el. paštas: info@joneris.lt

Tai švietimo įstaiga, kurios pagrindinė funkcija – pagrindinis ugdymas.

Jonavos Neries pagrindinė mokykla neturi kontroliuojamų bei asocijuotųjų objektų.

Įstaigoje vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 73.

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.

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 ivertinamos isigijimo savikaina. Vėliau ilgalaiškės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – isigijimo 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 1403,49 EUR, priskaičiuotas nusidėvėjimas 1222,77 EUR, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 180,72 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo užpajamuota nematerialaus turto.

2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 17,30 eur. Bibliotekų fondai – 17,30 EUR, tame skaičiuje nemokamai gauta už 17,30 EUR (17,30 EUR kiti šaltiniai, 0,00 EUR valstybės lėšos, 0,00 EUR Europos sąjungos lėšos).

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nurašė ilgalaikio materialiojo turto kuris yra sugedęs ir jo taisymas yra netikslingas už 1227,99 EUR. Šis turtas jau buvo nusidėvėjęs.

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

Eil. Nr.	Turto grupė	Įsigijimo savikaina EUR	Likutinė vertė EUR	Pastabos
1	Negyvenamieji pastatai	1170359,42	664794,16	Mokyklos pastatas, ūkiniai pastatai
2	Kiti statiniai	25992,06	23273,34	
3	Medicinos įranga	900,14	0,00	
4	Kitos mašinos ir įrenginiai	41670,86	12072,25	
5	Baldai	23902,52	1693,59	
6	Kompiuterinė įranga	61294,35	1520,97	
7	Kita biuro įranga	29420,82	1943,45	
8	Bibliotekos fondai	151626,67	151626,67	
9	Kitas ilgalaikis materialus turtas	338,86	0,00	
	VISO	1505505,7	856924,43	

3. Atsargos. Metų pradžioje atsargų likutis buvo 0,00 eur. Nuo metų pradžios nupirkta atsargų už 1058,20 EUR. Iš jų sunaudota įstaigos reikmėms atsargų už 999,14 EUR. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 59,06 EUR.

4. Išankstiniai apmokėjimai 1366,95 EUR. Juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

Eil. Nr.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos:	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Prenumerata	176,95
2	Spaudiniai	0,00
3	Prekes	1190
4	Išlaidos	0,00
	VISO	1366,95

5. Per vienus metus gautinos sumos 95972 EUR. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Sukauptos finansavimo pajamos:	94273,81
1.1	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo	70238,81
1.2	Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo	24035
2	Gautinos sumos spec. Programoms finansuoti iki paraiškos pateikimo	587,56
3	Gautinos sumos už patalpų nuomą	491,11

4	Gautinos sumos už parduotas atsargas	20,43
	IŠ VISO	95372,91
Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	53,55
2	Kitos sukauptos gautinos sumos komunalinių atstatymui	545,54
	IŠ VISO	599,09

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3137,71 EUR. Likutį sudaro 2% gyventojų pajamų mokesčio parama.

7. Finansavimo sumos 860246,79 EUR.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: per laikotarpį. gautas finansavimas 95369,21 EUR (t. sk. 1201,80 EUR nepiniginiam turtui, 94167,41 EUR – kitoms išlaidoms). Neatlygintinai gautas turtas 5,45 EUR. Gražintas finansavimas už 9,36 eur.(0,00 eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 9,36 eur - kitoms išlaidoms kompensuoti)

Finansavimo sumų likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 155014,09 EUR. Išankstinis apmokėjimas tiekėjams 1190 EUR. Atsargų likutis 11,80 eur.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto: per laikotarpį. gautas finansavimas 64679,05 EUR (t. sk. 466,96 EUR nepiniginiam turtui, 64212,09 EUR – kitoms išlaidoms). Neatlygintinai gauta turto už 0,00 eur., Gražintas finansavimas už 1210,62 eur.(40,86 eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 1169,76 eur - kitoms išlaidoms kompensuoti)

Finansavimo sumų likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 697325,55 EUR, atsargų likutis 7,26 EUR ir 20,43 EUR yra gautinos atstatomos atsargų sumos. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 176,95 EUR. ir 545,54 EUR yra gautinos komunalinių paslaugų atstatymo sumos. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 0,00 eur.

Finansavimo sumos iš ES : per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas už 0,00 EUR. Finansavimo sumų likutį sudaro: 757,63 EUR – ilgalaikio turto likutinė vertė.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį. gautas finansavimas 0,00 EUR. Neatlygintinai gautas turtas 17,30 EUR.

Finansavimo sumų likutį sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė – 2059,83 EUR ir pinigų likutis banko sąskaitoje 3137,71 EUR pinigų likutis banko sąskaitoje skirtas kitoms išlaidoms yra 1901,33 EUR., prekėms 1236,38 EUR. Atsargų likutis – 0,00 eur.

8. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ketvirčio pabaigoje yra 44129,40 EUR. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 40396,68 EUR. Tiekėjams mokėtinas sumas 9841,28 EUR sudaro:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
	Tiekėjams mokėtinos sumos:	9841,28
1	UAB „Bitė Lietuva“	4,63
2	AB TEO LT	131,48
3	UAB Lietuvos dujų tiekimas	77,40
4	UAB „Jonavos paslaugos“	271,69
5	VšĮ Kretingos maistas	2065,26
6	AB Energijos skirstymo operatorius	573,36
7	UAB Jonavos šilumos tinklai	5997,19

9	UAB Jonavos vandenys	
10	Lilita Urbonavičienė	53,55
11	UAB Energijos tiekimas	451,29
12	UAB Lietuvos paštas	2,46
13	UAB Envija	77,97
14	Renginių organizavimo centras "TERRA ASTRUM"	95
15	UAB Larenta	40

Veiklos rezultatų ataskaita

9. Finansavimo pajamos 206044 EUR. Jas sudaro:

Iš valstybės biudžeto 129873,12 EUR

Iš savivaldybės biudžeto 76044,22 EUR

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 51,68 EUR

Iš kitų šaltinių 74,98 EUR.

10. Kitos pajamos. Kitos veiklos pajamas sudaro įplaukos už patalpų nuomą 865,65 EUR.

11. Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 206093,95 EUR. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	163785,06
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5668,72
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	28751,09
4	Komandiruočių	117,79
5	Transporto sąnaudos	328,30
6	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	85
7	Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos	869,33
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0,00
9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	937,85
10	Kitų paslaugų sąnaudos	1089,77
11	Kitos sąnaudos	0,00
12	Socialinių išmokų sąnaudos	4461,04
	VISO	206093,95

Direktorė



Virginija Guščiuviene

Finansų ir biudžeto skyriaus

Vyr. specialistė, laikinai einanti CBIBAS vedėjo pareigas



Marytė Jankauskienė

Paruošė:

CBIBAS vyr. specialistė Daiva Škapova

Tel.: 53255

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)
Jonavos Neries pagrindinė mokykla**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 195093984, Kauno g 59 Jonava,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2017.04.12 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		857105,15	862756,57
I.	Nematerialusis turtas		180,72	210,83
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		180,72	210,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		856924,43	862545,74
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		664794,16	668508,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		23273,34	23718,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12072,25	12924,17
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		5158,01	5786,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		151626,67	151609,37
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		100535,72	56434,60
I.	Atsargos		59,06	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		59,06	0,00
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		1366,95	734,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		95972,00	52511,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		511,54	78,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		94861,37	52041,18
III.6	Kitos gautinos sumos		599,09	391,81
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3137,71	3187,70
	IŠ VISO TURTO:		957640,87	919191,17

D.	FINANSAVIMO SUMOS		860246,79	865073,05
I.	Iš valstybės biudžeto		156215,89	155577,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		698075,73	703430,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		757,63	809,31
IV.	Iš kitų šaltinių		5197,54	5255,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		94367,36	51907,10
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		94367,36	51907,10
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	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9841,28	11510,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44129,40	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		40396,68	40396,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		3026,72	2211,02
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		3026,72	2211,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		815,70	2040,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2211,02	170,44
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		957640,87	919191,17

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

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parasas]
(parasas)

[Parasas]
(parasas)

Vilhelmina Guščinskienė
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus
vyriausioji specialistė
Marytė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

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

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jonavos Neries pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 195093984, Kauno g 59 Jonava,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2017.04.12 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		206044,00	203617,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		206044,00	203617,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		129873,12	125409,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		76044,22	74929,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		51,68	1161,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		74,98	2117,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		206093,95	203642,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		163785,06	156434,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5668,72	7314,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28751,09	32934,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		117,79	0,00
V.	TRANSPORTO		328,30	278,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		85,00	30,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		869,33	1960,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,22
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		937,85	128,13
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4461,04	3494,98
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1089,77	1067,86
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-49,95	-24,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		865,65	622,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		865,65	622,65
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 MOKĖSTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		815,70	597,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		815,70	597,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[parašas]

(parašas)

Virginija Guščikaitė

(vardas ir pavardė)
Finansų ir biudžeto skyriaus
vyriausioji specialistė
Marytė Junkauskienė

[parašas]

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2017.01.01 - 2017.03.31]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	155.577,77	95.369,21	0,00	5,45	0,00	0,00	94.727,18	0,00	9,36	0,00	156.215,89	
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	155.562,73	1.201,80	0,00	5,45	0,00	0,00	554,09	0,00	0,00	0,00	156.215,89	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15,04	94.167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94.173,09	0,00	9,36	0,00	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	703.430,75	64.679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	68.823,45	0,00	1.210,62	0,00	698.075,73	
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	702.803,01	466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,87	0,00	40,86	0,00	697.353,24	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	627,74	64.212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	62.947,58	0,00	1.169,76	0,00	722,49	
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):	809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00	757,63	
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00	757,63	
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:	5.255,22	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	5.197,54	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	3.353,89	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	3.296,21	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,33	
5.	Iš viso finansavimo sumų	865.073,05	160.048,26	0,00	22,75	0,00	0,00	163.677,29	0,00	1.219,98	0,00	860.246,79	

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