

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

VŠĮ K. GRINIAUS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINĖ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
įmonės kodas 135134113, Kruonio g. 21, LT52372 Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**


2021 10 28 Nr. BD-311
(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	III.1	2 297 173,80	2 424 897,11
I.	Nematerialusis turtas		56,00	224,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		56,00	224,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 297 117,80	2 424 672,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5 972,74	9 667,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		198 235,24	258 724,37
II.6	Transporto priemonės		582,44	1 333,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		57 310,76	24 206,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 035 016,62	2 130 741,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 560 805,18	1 588 889,55
I.	Atsargos	III.2	118 083,39	134 389,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		118 083,39	134 389,68
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.3	21 490,03	11 747,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.4	438 656,27	511 197,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			16 596,48
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	III.5	438 656,27	435 173,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos			59 405,16
III.6	Kitos gautinos sumos			21,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.6	982 575,49	931 554,47
	IŠ VISO TURTO:		3 857 978,98	4 013 786,66

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 630 824,79	1 764 134,38
I.	Iš valstybės biudžeto		232 003,29	249 539,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		73 266,50	88 748,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 283 099,68	1 372 661,86
IV.	Iš kitų šaltinių		42 455,32	53 184,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		572 407,96	279 001,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.7	572 407,96	279 001,27
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		540,00	540,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	III.8	39 416,52	30 364,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.9	324 006,08	23,98
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	III.10	208 445,36	248 072,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 654 746,23	1 970 651,01
I.	Dalininkų kapitalas		47 783,27	47 783,27
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 606 962,96	1 922 867,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-315 904,78	55 602,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 922 867,74	1 867 265,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 857 978,98	4 013 786,66

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


(parašas)

Edita Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Kristina Petrauskienė
(vardas ir pavardė)

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

VŠĮ K. GRINIAUS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINĖ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
įmonės kodas 135134113, Kruonio g. 21, LT52372 Kaunas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 10 28 Nr. BD-312

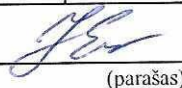
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.11	3 924 796,87	3 960 583,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		123 246,87	113 906,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13 226,02	11 388,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		15 481,89	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		65 187,72	70 757,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29 351,24	31 760,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 801 550,00	3 846 677,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 801 550,00	3 846 677,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	III.12	-4 242 804,13	-3 653 556,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3 277 758,21	-2 742 263,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-162 382,59	-149 588,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-98 692,49	-79 886,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-7 191,16	-10 816,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 497,09	-1 808,29
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-34 090,41	-60 794,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3 602,17	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-449 279,24	-433 101,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-198 530,57	-147 068,01
XIV.	KITOS		-7 780,20	-28 229,56
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-318 007,26	307 027,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	III.13	2 102,48	967,26
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11 930,73	967,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-9 828,25	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-315 904,78	307 994,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.14	-315 904,78	307 994,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Edita Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Kristina Petrauskienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VŠĮ K. GRINIAUS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINĖ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
įmonės kodas 135134113, Kruonio g. 21, LT52372 Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 10 28 Nr. BD-313

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		115 916,23		115 916,23	296 928,69		296 928,69
I.	Įplaukos		3 903 741,30		3 903 741,30	5 543 887,85		5 543 887,85
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		93 742,93		93 742,93	29 583,10		29 583,10
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					1 296,36		1 296,36
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		93 742,93		93 742,93	28 286,74		28 286,74
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3 796 991,00		3 796 991,00	5 510 955,72		5 510 955,72
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		13 007,37		13 007,37	3 349,03		3 349,03
II.	Pervestos lėšos		0,00		0,00	0,00		0,00
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-3 787 825,07		-3 787 825,07	-5 246 959,16		-5 246 959,16
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3 005 982,38		-3 005 982,38	-4 078 263,78		-4 078 263,78
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-94 445,75		-94 445,75	-114 397,50		-114 397,50
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		-7 620,74		-7 620,74	-12 189,18		-12 189,18
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-3 389,09		-3 389,09	-2 786,33		-2 786,33
III.6.	Papraštojo remonto ir eksploatavimo		-43 847,64		-43 847,64	-72 940,44		-72 940,44
III.7.	Atsargų įsigijimo		-439 693,20		-439 693,20	-700 492,57		-700 492,57
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-185 653,87		-185 653,87	-223 972,40		-223 972,40
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-7 192,40		-7 192,40	-41 916,96		-41 916,96
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-64 895,21		-64 895,21	-40 389,63		-40 389,63
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-64 895,21		-64 895,21	-40 389,63		-40 389,63
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00		0,00	18 600,00		18 600,00
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai					18 600,00		18 600,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		51 021,02		51 021,02	275 139,06		275 139,06
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		931 554,47		931 554,47	656 415,41		656 415,41
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		982 575,49		982 575,49	931 554,47		931 554,47

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Edita Jankauskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Kristina Petrauskienė

(vardas ir pavardė)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS K. GRINIAUS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO
GYDYMO LIGONINĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
APIE 2021 m. III ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ**

1. BENDROJI DALIS

VŠĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė (toliau - įstaiga) pagal sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sistemos iš miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstaigai suteiktą licenciją, sutartį su teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaigos įstatinis kapitalas – 47783,27 Eur., kuris priklauso vieninteliam dalininkui Kauno m. savivaldybei.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos teisinė forma - viešoji įstaiga.

Įstaiga filialų neturi.

Įstaigos identifikavimo numeris – 135134113.

Įstaigos buveinė yra Kruonio g. 21, Kaune.

Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos dalininkas pagal įstaigos prievoles atsako tik ta suma, kurią įnešė į įstaigos turtą. Įstaiga neatsako už dalininko įsipareigojimus.

Įstaiga yra paramos gavėja.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir centais.

Veikla vykdoma, vadovaujantis LR Konstitucija, LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais ir įstaigos įstatais. LR

Viešųjų įstaigų įstatymu vadovaujamosi tiek, kiek jis neprieštarauja LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymui.

VŠĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės tikslas – tenkinti viešuosius interesus, teikiant kvalifikuotas stacionarines slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas.

Įstaigoje yra 350 lovų.

Vidutinis darbuotojų skaičius 233.

Teikiamos stacionarinės pirminio lygio slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos suaugusiems.

Pagrindiniai įstaigos lėšų šaltiniai yra pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą tvarką už suteiktas paslaugas, apmokamos iš PSDF biudžeto lėšos, taip pat lėšos už teikiamas mokamas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, sudarant sutartis su fiziniais asmenimis, gauta parama iš kitų šaltinių ir kitos teisėtai gautos lėšos.

Ataskaitiniu laikotarpiu už ligoninės veiklą atsakinga direktorė Edita Jankauskienė.

Įstaigos valdymo organai: steigėjas ir įstaigos administracija.

Įstaigoje veikia ir savivaldos institucijos- stebėtojų taryba, gydytojų taryba, slaugos taryba.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Ligoninė taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto reikalavimus. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Ligoninės buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma taikant kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

Apskaitos politika-apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti įstaigos apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti ir pateikti.

2.2. Buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, (toliau- VSAFAS).Ligoninės apskaitoje registruojamos tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami patvirtinto sąskaitų plano sąskaitose.

Įstaigoje pagal panaudos sutartis gautas turtas apskaitomas užbalansinėse sąskaitose.

MINIMALIOS APSKAITOS POLITIKOS NUOSTATOS

2.3. NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialaus turto apskaitą reglamentuoja viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas 13-asis VSAFAS "Nematerialusis turtas"

Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Nematerialaus turto programinės įrangos amortizacijos suma pripažįstama amortizacijos sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Likvidacinė vertė lygi nuliui.

2.4. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Materialaus turto apskaitą reglamentuoja viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas 12-asis VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas".

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas kurio vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur., kurį ketinama naudoti ilgiau kaip vienerius metus, pagrįstai tikimasi iš turto gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o ataskaitose rodomas balansine (likutine) verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Likvidacinė vertė reglamentuota – 1 Eurais. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu.

2.5. Įstaigos užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas kiekine (ir vertine) išraiška iš steigėjo pagal panaudos sutartį gautas ilgalaikis turtas.

2.6. TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Atsargų apskaitą reglamentuoja viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas 8-asis VSAFAS "Atsargos".

Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas sunaudoti pajamoms uždirbti per vienerius metus. Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Apskaitoje klasifikuojamos pagal turinį: (medžiagos, mažavertis inventorius, maisto produktai,

medikamentai, med.priemonės ir kt.). Sudarant finansinę atskaitomybę, atsargos parodomos įsigijimo savikaina su PVM. Atsargų įsigijimo savikaina laikoma už tas atsargas sumokėta (mokėtina) suma. Atsargų sunaudojimas registruojamas naudojant nuolat apskaitomų atsargų apskaitos būdą pagal nurašymo aktus. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje inventorius vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Mažaverčio inventorius kiekinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekinė išraiška, pagal turto prilausomybę atsakingiems asmenims.

2.7. Grynasis turtas.

Įstaigos grynąjį turtą sudaro: dalininkų kapitalas, sukauptas perviršis ar deficitas (veiklos rezultatas). Dalininkų kapitalas teisės nustatyta tvarka lygus steigėjų įnašų vertei. Rengiant finansinę atskaitomybę, praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas ankstesnių metų veiklos rezultatui.

2.8. FINANSAVIMO APSKAITA

Finansavimo sumų apskaitą reglamentuoja viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas 20-asis VSAFAS “Finansavimo sumos“

Finansavimo sumos - iš valstybės biudžeto, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti pinigai ar kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos) skirti įstaigos veiklai finansuoti, t.y. nepiniginiam turtui įsigyti, ar kitoms išlaidoms kompensuoti. Šios finansavimo sumos yra mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais parodomos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y. jos panaudojamos.

Turtu gauta parama yra įvertinama perdavimo dokumente nurodyta verte.

Gautinas tikslinis finansavimas, dotacijos ir subsidijos apskaitoje registruojamos tik tada, kai gaunama patikima informacija, kad tos lėšos bus gautos.

2.9. PAJAMŲ PRIPAŽINIMAS

Pajamų apskaitą reglamentuoja viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas 10-asis VSAFAS “Kitos pajamos“.

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos padidėjimas.

Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine

operacija arb įvykiu, turi būti pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį.

Į apskaitą įtraukiamos visos pagal nustatytus įkainius įvertintos suteiktos paslaugos. Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

2.10. SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMAS

Sąnaudų apskaitą reglamentuoja viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas 11-asis VSAFAS "Sąnaudos"

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje parodomas taikant kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ar ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį turėtų išlaidų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos įstaigos sąnaudomis tą laikotarpį, kurį buvo patirtos.

Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant nuostatuose nurodytas veiklas, kurios priskiriamos pagrindinėms įstaigos funkcijoms. Sąnaudos, kurios susiję su nepagrindinės veiklos pajamų uždirbimu, priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų.

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.

Apskaitoje įstaigos darbuotojams už kasmetines nepanaudotas atostogas reikalingos apmokėti sumos perskaičiuojamos ir pripažįstamos sąnaudomis ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną.

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

- 3.1. Ilgalaikio turto likutinė vertė 2297173,80
- 3.2. Atsargų likutis 11808,39
- 3.3. Išankstiniai apmokėjimai 21490,03
- 3.4. Per vienerius metus gautinos sumos 438656,27
- 3.5. Gautina suma už paslaugas 438656,27

3.6. Pinigai banke ir kasoje 982575,49

3.7. Trumpalaikiai įsipareigojimai 572407,96

Iš jų:

3.8. Mokėtina suma tiekėjams 39416,52

3.9. Darbo užmokestis, soc. draudimas, pajamų mokestis 324006,08

3.10. Sukaupti atostoginiai su soc draudimu 208445,36

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.11. Pagrindinės veiklos pajamos 3924796,87

Iš jų:

Privalomojo sveikatos draudimo fondo (TLK) 3798616,00

Mokamos asm. sveik. priež. pasl. (Savivaldybė) 2934,00

Finansavimo pajamos 123246,87

3.12. Pagrindinės veiklos sąnaudos 4242804,13

3.13. Kitos veiklos rezultatas 2102,48

3.14. Grynasis perviršis ar deficitas (nuostolis) (-) 315904,78

Apskaitos politikos , apskaitinių įverčių keitimas

2021 m. III ketv. apskaitos politika nebuvo keičiama.

Direktorė



Edita Jankauskienė

Vyr. finansininkė



Kristina Petrauskienė

2021 m. spalio 28 d.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		134 389,68						134 389,68	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	447 976,11						447 976,11	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		446 365,78						446 365,78	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1 610,33						1 610,33	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-464 282,40						-464 282,40	
3.1.	Parduota								0,00	
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00	
3.3.	Sunaudota veikloje		-452 702,73						-452 702,73	
3.4.	Kiti nurašymai		-11 579,67						-11 579,67	
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		118 083,39						118 083,39	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		118 083,39						118 083,39	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		134 389,68						134 389,68	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			480 975,70	11 403,89		1 042 921,94	91 405,18		132 662,76		3 329 723,30			5 089 092,77
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00		21 846,01	0,00		39 120,25		3 509,56			64 475,82
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina						21 846,01			39 120,25		3 509,56			64 475,82
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0,00		-8 366,43	0,00		-5 991,72		-5 325,15			-19 683,30
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto						-8 366,43			-5 991,72		-5 325,15			-19 683,30
3.3.	nurašyto						-150 155,08					150 155,08			0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			480 975,70	11 403,89		906 246,44	91 405,18		165 791,29		3 478 062,79			5 133 885,29
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-471 308,32	-11 403,89		-784 197,57	-90 072,10		-108 456,43	X	-1 198 981,65	X	X	-2 664 419,96
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-3694,64	0,00		-33 918,70	-750,64		-6 014,08	X	-117 836,23	X	X	-162 214,29
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00	0,00		8 365,56	0,00		5 989,98	X	4 925,56	X	X	19 281,10
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X					8 365,56			5 989,98	X	4 925,56	X	X	19 281,10
9.3.	nurašyto	X					101 739,51				X	-131 153,85	X	X	-29 414,34
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-475 002,96	-11 403,89		-708 011,20	-90 822,74		-108 480,53	X	-1 443 046,17	X	X	-2 836 767,49
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X								X	X		X	X	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X												
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X												
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X												
22.1.	parduoto***		X												
22.2.	perduoto***		X												
22.3.	nurašyto***		X												
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X												
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X							X	X	X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)									57 310,76		2 035 016,62			2 297 117,80
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)									24 206,33		2 130 741,65			2 424 672,81

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įstigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6 604,60			4 401,90				11 006,50	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00				0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									-657,29	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-657,29								
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto									-657,29	
3.3.	nurašyto		-657,29							0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)									10 349,21	
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		5 947,31			4 401,90				-10 782,20	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6 604,60		X	-4 177,60	X	X		0,00	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-1 68,30	X	X		-168,30	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	657,29		X		X	X		657,29	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X	657,29		X		X	X		657,29	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-5 947,31		X	-4 345,90	X	X		-10 293,21	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0,00			56,00				56,00	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,00			224,30				224,30	

* – Pežymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukauptas turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	249 539,74	0,00	-7,71	0,00	0,00	0,00	-17 528,74	0,00	0,00	0,00	232 003,29	13	232 003,29
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	249 539,74		-7,71				-17 528,74				232 003,29		232 003,29
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00		0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	88 748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 481,89				73 266,50		73 266,50
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	88 748,39						-15 481,89				73 266,50		73 266,50
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00		0,00
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):	1 372 661,86	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	-89 569,89			0,00	1 283 099,68		1 283 099,68
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 372 661,86		7,71				-89 569,89				1 283 099,68		1 283 099,68
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00		0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	53 184,39	93 742,93	0,00	1 610,33	0,00	0,00	-89 485,85				42 455,32		42 455,32
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36 133,84		2 572,98	1 610,33			-12 509,40				27 807,75		27 807,75
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17 050,55	93 742,93	-2 572,98				-76 976,45				14 647,57		14 647,57
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 764 134,38	93 742,93	0,00	1 610,33	0,00	0,00	-212 066,37				1 630 824,79		1 630 824,79

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		249 539,74	249 539,74		232 003,29	232 003,29
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		88 748,39	88 748,39		73 266,50	73 266,50
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)		1 372 661,86	1 372 661,86		1 283 099,68	1 283 099,68
4.	Iš kitų šaltinių	16 596,48	36 587,91	53 184,39		42 455,32	42 455,32
5.	Iš viso	16 596,48	1 747 537,90	1 764 134,38	0,00	1 630 824,79	1 630 824,79