Mažeikių r. Tirkšlių darželis "GILIUKAS"

190161755, Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšliai Mažeikių r. savivaldybė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-08-09 Nr. FV- 302
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**119179.73**	**121050.34**
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	**119179.73**	**121050.34**
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		115600.38	116816.76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2115.85	2364.91
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1406.37	1697.11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		57.14	171.56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**28077.26**	**28086.39**
I.	Atsargos	3	107.98	581.44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		107.98	581.44
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	4		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	**26586.31**	**24147.65**
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, turtą, paslaugas	5.1	1529.55	2714.93
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.2	25056.76	20891.34
III.6	Kitos gautinos sumos	5.3		541.38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	**1382.97**	**3357.30**
	IŠ VISO TURTO:		**147256.99**	**149136.73**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	7	**120528.04**	**123907.60**
I.	Iš valstybės biudžeto	7.1	1315.57	1588.32
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7.2	116984.34	118406.4
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.3	879.82	1055.62
IV.	Iš kitų šaltinių	7.4	1348.31	2857.26

E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**19925.05**	**21306.13**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	**19925.05**	**21306.13**
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			
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	8.1	1617.95	2166.89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.2	0.00	832.14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.3	18307.10	18307.10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.4	0.00	0
F.	**GRYNASIS TURTAS**	9	**6803.90**	**3923.00**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6803.90	3923.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2880.90	1392.87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3923.00	2530.13
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**147256.99**	**149136.73**

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

(parašas)

Laima Norvaišienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Želvienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių r. Tirkšlių darželis "GILIUKAS"

190161755, Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšliai Mažeikių r. savivaldybė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-08-09 Nr. FV- 302
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	**10**	**171260.30**	**157607.09**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	**157692.44**	**145400.69**
I.1.	Iš valstybės biudžeto		51729.31	47783.08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		102906.16	95061.24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		796.11	1879.39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2260.86	676.98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.2	**13567.86**	**12206.4**
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13567.86	12206.4
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**11**	**168379.40**	**155072.61**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.1	140189.13	131639.65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	11.2	1870.61	1870.61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11.3	10088.90	7204.11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11.4	247.00	159.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11.5	13015.98	11429.69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11.6	2967.78	2769.55
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**2880.90**	**2534.48**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**12**	**0.00**	**0**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**		0	
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**	**13**	**2880.90**	**2534.48**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**			
	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Laima Norvaišienė (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Aušra Želvienė (vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ RAJONO Tirkšlių darželis "GILIUKAS"

Įstaigos kodas 190161755, Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšliai

2017 METŲ II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių rajono Tirkšlių darželis "GILIUKAS" (toliau – darželis) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1995 m. Rugsėjo 30 d., rejestro Nr. 010964, įstaigos kodas – 190161755, buveinė: Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšliai, Mažeikių rajonas.

Pagrindinė darželio veikla yra ikimokyklinis ir priešmokylinis ugdymas.

Darželis neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Darželis neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Darželyje "GILIUKAS" 2017 m. antrą ketvirtį dirbo 33 darbuotojai; viena darbuotoja yra nėštumo ir gimdymo atostogose.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti darželio veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta 2010 m. Kovo 16 d., direktorės įsakymu Nr. V1-66.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2016 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialus turtas.

Nematerialaus turto darželis neturi.

2. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

Pastatai ir statiniai, kurių tarnavimo laikas 70 metų, bendra įsigijimo savikaina – 177 454,53 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 61 854,15 Eur likutinė vertė – 11 5600,38 Eur;

Kitos mašinos ir įrenginiai , kurių tarnavimo laikas 10 metų, bendra įsigijimo savikaina – 7 154,67 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 5 038,82 Eur, likutinė vertė – 2 115,85 Eur;

Kompiuterinė įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 metai, įsigijimo savikaina – 3 425,62 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 3 425,62 Eur, likutinė vertė – 0 Eur, šis turtas naudojamas veikloje.

Kita biuro įranga - naudingo tarnavimo laikas -7 metai, įsigijimo savikaina – 7 112,04 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 5 705,67 Eur, likutinė vertė – 1 406,37 Eur,

Kitas ilgalaikis materialus turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 3 metai savikaina – 686,45 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 629,31 Eur, likutinė vertė – 57,14 Eur.

3. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darželis turi atsargų už 107,98 Eur, tai nesunaudoti maisto produktai .

4. Išankstiniai apmokėjimai

Šiam ataskaitiniam laikotarpiui išankstinių mokėjimų daželis neatliko.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Iš viso per vienerius metus gautinos sumos sudaro 26 586,31 Eur, tai:

5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1 529,55 Eur (mokesčiai už darželio paslaugas);

5.2. Sukauptas gautinas finansavimo sumas, ataskaitinio laikotarpio pabaigai, sudaro 25 056,76 Eur:

Valstybės biudžeto - mokinio krepšeliui finansuoti iš Finansų skyriaus – 7 476,84 Eur (7 456,57 Eur kaupinių ir 20,27 Eur kreditinis įsiskolinimas tiekėjui už paslaugas).

Svivaldybės biudžeto - savarankiškoms funkcijoms finansuoti – 11 346,09 Eur (10 850,53 Eur kaupinių ir 495,56 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti).

ES lėšos 532,71 Eur, tai darželių vykdomų programų sukauptos gautinos lėšos.

Savivaldybei pervestos ir nesusigrąžintos Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos sudaro 5 701,12 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 382,97 Eur iš jų:

34,66 Eur už suteiktas paslaugas (tėvų mokesčiai);

1 348,31 Eur tiekėjų ir gyventojų paramos lėšos.

7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutį sudaro 120 528,04 Eur ;

7.1. Gautų ir nepanaudotų lėšų iš valstybės biudžeto likutis 1 315,57 Eur (turto vertė).

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto gauta ir panaudota 52 268,43 Eur: Dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 49 289,42 Eur (pergrupuota 200,08 Eur, nes panaudota apmokėjimui už spaudinius ir atsargas); 900,00 Eur gauta ir panaudota BIDU lėšų ir 2000,00 Eur PASG; socialinės paramos (nemokamo maitinimo) 79,01 Eur lėšos pergrupuotos ir panaudotos apmokėjimui už maisto produktus);

7.2. Savivaldybės biudžeto nepanaudota asignavimų dalis nepiniginiam turtui įsigyti sudaro 116 984,34 Eur (turo likutinė vertė).

Per ataskaitinį laikotarpį gautos ir panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos 102 286,88 Eur (Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti), iš jų SFA 102 109,12 Eur - 1 480,29 Eur pergrupuota, nes įsigytos atsargos; 177,76 Eur gautas ir panaudotas papildomas finansavimas iš Savivaldybės Veiklos valdymo programos, finansavimo šaltinis 5(SFA).

7.3. Iš Europos Sąjungos gautos ir nepanaudotos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti 879,82 Eur (turto likutinė vertė).

Per ataskaitinį laikotarpį gautos (pergrupuotos) ir panaudotos 541,36 Eur Nacionalinės mokėjimo agentūros lėšos atsargoms (Pieno programos 244,01 ir Vaisių vartojimo skatinimo 297,35).

7.4. Kitų šaltinių nepanaudotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti sudaro 1 348,31 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš tiekėjų gautos paramos lėšos sudaro 238,51 Eur (AB "Žemaitijos pienas" 93,23 Eur; UAB "Mažeikių mėsinė" 61,00 Eur; UAB "Sanitex" 84,28). Pagal programas gauta ir panaudota 513,40 Eur (Pieno programos 450,95 ir Vaisių vartojimo skatinimo 62,45). Lėšos pergrupuotos.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 1 priede. Finansavimo sumų likučių informacija pateikta 2 priede.

8. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2017 metų birželio 30 dienai yra 19 925,05 Eur, tame tarpe :

8.1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 1 617,95 Eur (Biudžeto lėšų – 495,56 Eur, tai 89,22 TEO LT; 1,00 Tele 2; AB Energijos skirstymo operatoriui ir UAB Energijos tiekimas; 297,62 UAB Mažeikių vandenys ir 97,47 ir 1,25 AB Lietuvos paštas; ES lėšų – 532,71 Eur, tai AB Žemaitijos pienas 352,73 ir IĮ Svajūnas ir KO 179,98; Specialiosios programos – 569,41 Eur, tai 34,50 Nacionaliniam maisto ir vet.rizikos vertinimo institutui; už prekes UAB "Kesko senukai Lietuva" 2,47; už maisto produktus – UAB "Sanitex" 168,11; UAB Mažeikių duona 101,73; UAB Mažeikių mėsinė 7,72 ir AB Žemaitijos pienas 254,88 ir įsiskolinimas už elektroninio dienyno priežiūrą 20,27 Eur iš valstybės biudžeto) ;

8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga neturi;

8.3. Sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos sąnaudos atostoginiams ir socialiniam draudimui) - 18 307,10 Eur (kaupiniai perskaičiuojami vieną kartą metuose);

9. Grynasis turtas

Eilutę „Grynasis turtas" sudaro ankstesnių metų perviršis 3 923,00 Eur ir einamųjų metų perviršis 2 880,90 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 6 803,90 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

10. Pagrindinės veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamas sudaro 1 71260,30Eur, tai;

10.1. Finansavimo pajamos 157 692,44 Eur, iš jų:

51 729,31 Eur panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto, iš jų nepiniginiam turtui 551,84 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 51 177,47 Eur ;

102 906,16 Eur panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto, iš jų nepiniginiam turtui įsigyti už 3 080,11Eur ir už 99 826,05 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti;

796,11 ES panaudota finansavimo sumų, visa nepiniginiam turtui;

2 260,86 Eur paramos sumų - tai nepiniginio turto 751,91 įsigyjimo pajmos ir kitoms išlaidoms kompensuoti 1 508,95 .

10.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 13 567,86 Eur, tai pajamos priskaitytos už įstaigos teikiams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Šioje eilutėje parodytos praėjusio ataskaitinio laikotarpio užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 168 379,40 Eur :

11.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro - 140 189,13 Eur, iš jų : Mokinio krepšelio DU ir SD - 47 918,85 Eur; Savivaldybė biudžeto finansuotas – 92 270,29 Eur.

11.2. Nusidėvėjiomas sudaro 1 870,61 Eur, iš jų: VL turto – 272,75 Eur; ES – 175,80 Eur; Savivaldybės – 1 422,06 Eur.

11.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 10 088,90 Eur: iš jų 453,70 Eur ryšių, šildymo 6 429,01 Eur, elektros energijos 2 625,46 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos – 580,73 Eur.

11.4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas sudaro 247,00 Eur.

11.5 Atsargų ir medžiagų sunaudota už 13 015,98 Eur iš jų už 10 461,97 Eur maisto produktų ir 2 554,01 Eur ūkinių prekių ir inventoriaus.

11.6 Įstaigos pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro 2 967,78 Eur tai išlaidos apsaugai ir aptarnavimui.

12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Darželio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 0.

13. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką.

Apskaičiuotas grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką yra 2 880,90 Eur.

Darželyje "GILIUKAS" nenumatoms restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė Laima Norvaišienė

Parengė Aušra Želvienė

443-48-120 tel.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2017 m. II ketvirtis)

Aiškinamojo rašto priedas Nr.1

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	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	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**1588.32**	**52268.43**	**0.00**				**52541.18**				**1315.57**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1588.32	0.00	279.09				551.84				1315.57
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		52268.43	-279.09				51989.34				
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**118406.4**	**102286.88**					**103708.94**				**116984.34**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	118406.4		1658.05				3080.11				116984.34
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		102286.88	-1658.05				100628.83				0.00
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**1055.62**	**541.36**	**0.00**				**717.16**				**879.82**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1055.62		541.36				717.16				879.82
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		541.36	-541.36				0.00				
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**2857.26**	**751.91**	**0.00**				**2260.86**				**1348.31**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0		751.91				751.91				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2857.26	751.91	-751.91				1508.95				1348.31
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**123907.6**	**155848.58**					**159228.14**				**120528.04**

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Aiškinamojo rašto 2 priedas

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)		**1588.32**	**1588.32**		**1315.57**	**1315.57**
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		**118406.40**	**118406.40**		**116984.34**	**116984.34**
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		**1055.62**	**1055.62**		**879.82**	**879.82**
4.	Iš kitų šaltinių		**2857.26**	**2857.26**	**0**	**1348.31**	**1348.31**
5.	Iš viso	**0**	**123907.60**	**123907.60**	**0**	**120528.04**	**120528.04**