

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

**2018 M. RUGSĖJO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Įmonės kodas 190758095, Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

2018 m. rugsėjo 30 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka (toliau - biblioteka) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190758095.

Adresas: Herkaus Manto g. 25, Klaipėda, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra 91.01.00 - „Bibliotekų ir archyvų veikla“. Be šios veiklos užsiima turto nuoma.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB „Swedbank“ banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų birželio 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius buvo 96 darbuotojai. Įstaigoje patvirtinti 99 etatai.

Tolesnę bibliotekos veiklą gali įtakoti nepakankamas 2018 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. APSKAITOS POLITIKA

2017 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje yra aprašytos apskaitos politikos pagrindinės dalys.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Nematerialusis turtas ir Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis turtas. Informacija apie ilgalaikį turtą pateikta prieduose - Nematerialus turtas - 1 priedas ir Ilgalaikis materialus turtas - 2 priedas.

Pastaba Nr. 3 Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Pastaba Nr. 4 Išankstiniai apmokėjimai – 10962,98 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2020,04 Eur;

Kiti išankstiniai apmokėjimai (atskaitingas asmuo) – 243,16 Eur

Ateinančių laikotarpių sąnaudos -8699,78 Eur

Šią sumą sudaro prenumerata, transporto ir pastatų draudimo ir kitos sumos, kurios proporcingai nurašomos kiekvieną mėnesį arba knygų fondas- suformavus komplektą –metų pabaigoje.

Pastaba Nr. 5 Per vienerius metus gautinos sumos -259669,01 Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą – 1828,43 Eur. Gautinos sumos už turto naudojimą 2069,67 Eur , o gautinų sumų už turto nuomą nuvertėjimas(-) 241,24 Eur.

Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto -19789,72 Eur.

Sukauptos gautinos sumos -238050,86 Eur.

Pastaba Nr. 6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 40644,99 Eur.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus:

Eil. Nr.	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos paskirtis	Suma, Eur	Likučio sumos paaiškinimas
1.	LT8173000100023 29896	Biudžeto lėšos	0,00	
2.	LT3273000100023 32427	Pavedimų lėšos	44427,17	-3888,51 Eur- parama iš kitų šaltinių (likutis); - 31671,78 Eur – nepanaudotų Kultūros tarybos projektų likutis; - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos remiamų projektų lėšų likutis
3.	LT6973000100023 31664	Už bibliotekos paslaugas	42,06	- gautos, bet nepervestos pajamų įmokų lėšos.
4.	LT4830001000233 0102	Už nuomos pajamas	2004,34	– gautos, bet nepervestos sumos už patalpų nuomą;
5.	LT2073000101216 95993	Projekto lėšų sąskaita	0,00	-
			46473,57	

Grynujų pinigų kasoje 2018 m.rugsėjo 30 d. - 448,28 Eur.

Pastaba Nr.7 Finansavimo sumos – 6403005,03 Eur.

- Valstybės biudžetas -6158039,49 Eur;
- Savivaldybės biudžetas – 13520,61 Eur;
- Europos sąjungos, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų – 1534,33 Eur;
- Kitų šaltinių – 229910,60 Eur.

Pastabas Nr. 8 – Išpareigojimai -173419,07 Eur

- Tiekėjams mokėtinos sumos – 4147,08 Eur;
- Su darbo santykiais susiję išpareigojimai –67040,63 Eur;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 101230,68 Eur;
- Gauti išankstiniai apmokėjimai – 850,00 Eur;
- Kiti trumpalaikiai išpareigojimai – 150,92 Eur

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOAS PAAIŠKINIMAI:

Pastaba Nr.11

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos -890339,31 Eur

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma
1.	Darbo užmokesčio	496935,78
2.	Atostogų išmokų sąnaudos	19546,83
3.	Socialinio draudimo sąnaudos	150624,17
4.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo sukauptų atostoginių	5957,97
	IŠ VISO:	673064,75

PRIDEDAMA.

- 1 priedas „Nematerialaus turto vertės pasikeitimas“, 1 lapas;
- 2 priedas „Ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimas“, 3 lapai;

Direktorius

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja,
vyriausioji buhalterė

Juozas Šikšnelis

Andželika Plotnikova

Nematerialaus turto vertės pasikeitimas per laikotarpį

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamas gavimas, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1120001	Programinė įranga ir jos licencijų įsigijimo savikaina	247350,07	892,00	892,00	247350,07

Įsigijimas iš pajamų įmokų lėšų: Programinės įrangos „NOD“ licencijos atnaujinimo įsigijimas – 892,00 Eur.

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuota amortizacija per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1120004	Programinė įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija	247201,40	669,00	892,00	246978,40

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamas gavimas, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1150001	Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina	4923,54	0,00	0,00	4923,54

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuota amortizacija per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1150004	Programinė įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija	4923,54	0,00	0,00	4923,54

Materialaus turto vertės pasikeitimas per laikotarpį

Negyvenamieji pastatai

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamas gavimas, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1202201	Negyvenamų pastatų įsigijimo savikaina	6669,95	0,00	0,00	6669,95

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1202204	Negyvenamų pastatų sukauptas nusidėvėjimas	3865,36	47,70	0,00	3913,06

Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo savikaina

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamas gavimas, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	860,17	0,00	0,00	860,17
1203201	Kiti statiniai	612081,03	0,00	0,00	612081,03
		612941,20			612941,20

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	116,66	18,36	0,00	135,02
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	19241,06	6436,17	0,00	25677,23
		19357,72	6454,53	0,0	25812,25

Kultūros paveldo statiniai

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamas gavimas, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	8351259,74	0,00	0,00	8351259,74

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Nuvertėjimo suma, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas	4028259,74	0,00	0,00	4028259,74

Transporto priemonės

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	30554,91	0,00	0,00	30554,91

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas	24762,50	2172,15	0,00	26934,65

Baldai ir biuro įranga

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamai gauta, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	475891,54	0,00	0,00	475891,54
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	378182,53	0,00	48346,53	329836,00
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	213186,97	0,00	7823,80	205363,17
		1067261,04	0,0	56170,33	1011090,71

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas	415132,89	4504,65	0,00	419637,54
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas	351808,62	6797,61	48346,53	310259,70
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas	206530,04	986,82	7823,80	199693,06
	Iš viso:	973471,55	12289,08	56170,33	929590,30

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamai gauta, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1209201	Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina	1259420,26	32158,45	8630,16	1282948,55
1209401	Kito ilgalaikio mat. turto įsigijimo savikaina	253755,97	0,00	444,28	253311,69
	Iš viso:	1513176,23	32158,45	9074,44	1536260,24

Bibliotekų fondų gavimas, tai įsigytos, nemokamai gautos knygos per ataskaitinį laikotarpį, o nurašyta suma – nurašyti spaudiniai pagal nurašymo aktus.

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1209404	Kito ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas	212304,33	6094,78	444,28	217954,83

Išankstiniai apmokėjimai už IMT -721,20 Eur.

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758095, Herkaus Manto g. 25, LT-92234-Klaipėda

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

18.09.30 Nr. F/18-04

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.319.604,79	6.319.990,54
I.	Nematerialusis turtas	1.	371,67	148,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		371,67	148,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	6.319.233,12	6.319.841,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.756,89	2.804,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		587.128,95	593.583,48
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.323.000,00	4.323.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3.620,26	5.792,41
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		83.700,41	93.789,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.318.305,41	1.300.871,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		721,20	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		321.506,74	115.522,27
I.	Atsargos	3.	3.952,90	20.549,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.637,50	20.234,38
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		315,40	315,40
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4.	10.962,98	6.806,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	259.669,01	82.889,76
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		1.828,43	3.435,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		257.840,58	79.454,45
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	46.921,85	5.275,84
	IŠ VISO TURTO:		6.641.111,53	6.435.512,81

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	6.403.005,03	6.304.175,06
I.	Iš valstybės biudžeto		6.158.039,49	6.084.040,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13.520,61	37,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.534,33	1.534,33
IV.	Iš kitų šaltinių		229.910,60	218.562,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8.	173.419,07	76.082,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		173.419,07	76.082,88
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		4.147,08	247,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67.040,63	109,03
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		101.230,68	75.725,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.000,68	0,68
F.	GRYNASIS TURTAS		64.687,43	55.254,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		64.687,43	55.254,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.432,56	-4.253,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		55.254,87	59.508,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.641.111,53	6.435.512,81

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžeto ir apska.sk.vedėja, vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Juozas Šikšnelis

(vardas ir pavardė)

Andželika Plotnikova

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758095, Herkaus Manto g. 25, LT-92234-Klaipėda
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

18.09.30 Nr. F/18-08
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

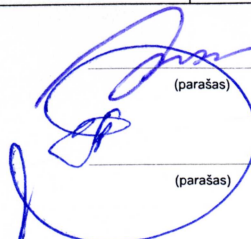
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9.	880.533,47	873.994,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		818.407,24	863.263,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		811.291,09	855.615,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.922,42	4.913,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.193,73	2.734,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.	62.126,23	10.731,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		62.126,23	10.731,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11.	890.339,31	883.586,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		673.064,75	640.085,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27.727,24	13.433,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43.486,90	41.462,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.206,84	1.237,06
V.	TRANSPORTO		3.891,31	2.696,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		286,00	871,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			123.511,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		65.926,55	8.529,22
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32.674,64	30.635,61
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		41.017,16	21.103,96
XIV.	KITOS		57,92	20,48
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-9.805,84	-9.591,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19.238,40	8.934,78
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	18.989,63	8.681,93
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-248,77	-252,85
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9.432,56	-656,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.432,56	-656,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžeto ir apskaitos sk.vedėja, vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Juozas Šikšnelis

(vardas ir pavardė)

Andželika Plotnikova

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos apskrities viešoji 1 Simonaitytės biblioteka, 190758095, Herkaus Manto g. 25, LT-92234-Klaipėda
 (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 ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

PAGAL 2018 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

RE. P/18-09

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turas	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 (gautinių) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6 084 040,28	728 612,52		315,71			654 929,02				6 158 039,49	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 081 162,07	33 523,90	1 635,87	315,71			10 294,19				6 106 343,36	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 878,21	695 088,62	-1 635,87				644 634,83				51 696,13	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	37,67	12 492,00		3,45			-987,49				13 520,61	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37,67			3,45			-2 503,10				2 544,22	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		12 492,00					1 515,61				10 976,39	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neiškaiant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1 534,33										1 534,33	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 534,33										1 534,33	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	218 562,78	3 427,05		11 965,55			4 044,78				229 910,60	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	218 007,50	2 327,05		11 965,55			3 092,93				229 207,17	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	555,28	1 100,00					951,85				703,43	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	6 304 175,06	744 531,57		12 284,71			657 986,31				6 403 005,03	

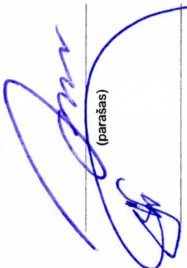
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžeto ir apskaitos sk. vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Juozas Šikšnelis

(vardas ir pavardė)

Andželika Plotnikova

(vardas ir pavardė)