



JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Fabriko g. 10, 55111 Jonava, tel. (8 349) 51961 / 51077, faks. (8 349) 51961,
el.p. lietavamokykla@gmail.com, <http://lietavos.jonava.lm.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190302241

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2018-07-31 Nr. S-127

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2018 M. BIRŽELIO MĖN 30 D. DUOMENIS

I. BENDROJI INFORMACIJA

Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla - viešasis juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti anspaudą, sąskaitas Lietuvos banke. Įstaigos kodas –190302241. Adresas: Fabriko g. 10, LT – 55111, Jonava. Telefonai: (8~349) 51961, el. paštas: lietavamok@jonava.net

Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla yra dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla, steigėjas Jonavos rajono savivaldybės taryba, finansuojama iš savivaldybės ir valstybės biudžeto, vykdanči pradinio ir pagrindinio ugdymo programas lietuvių kalba.

Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos tikslas: sudaryti sąlygas mokinių įvairių ugdymosi poreikių tenkinimui draugiškoje, saugioje, šiuolaikiškoje mokymosi aplinkoje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Biudžeto sandaros įstatymą, Jonavos rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės 2012-06-06 įsakymu Nr. V-56 patvirtintą apskaitos vadovą ir kitus teisės aktus. Duomenys pateikti metinėse finansinėse ataskaitose, aiškinamajame rašte atitinka VSAFAS.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje pateikti šie duomenys:

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-uouju VSAFAS „Nematerialusis turtas“ .

1.1. Nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 20,05 Eur. jį sudaro programinė įranga ir jos licencija, jų įsigijimo savikaina 603,98 Eur, sukaupta amortizacija 583,93 Eur;

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-uuju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaitomo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-uuju VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto vertė 898862,02 Eur, iš jų:

1.2. Pastatai, kurių likutinė vertė 727544,64 Eur, jų įsigijimo savikaina 875843,54 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 148298,90 Eur;

1.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai, kurių likutinė vertė 17965,07 Eur, jų įsigijimo savikaina 30125,48 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 12160,41 Eur;

1.4. Mašinos ir įrenginiai, kurių likutinė vertė 2976,87 Eur, jų įsigijimo savikaina 41461,72 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 38484,85 Eur;

1.5. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė 3222,05 Eur;

1.6. Kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 137753,39 Eur, sudaro bibliotekos fondai.

1.7. Nebaigta statyba sudaro 9400,00 Eur.

Atsargos apskaitomos vadovaujantis atsargų apskaitos metodais ir taisyklėmis nustatytais 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikio turto vertė 73015,71 Eur, iš jų:

1.7. Medžiagos žaliavos ir ūkinis inventorių 712,83 Eur;

1.8. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 678,83 Eur, (išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1,56 Eur, UAB „Fleet Union“ už kurą, 15,00 Eur, „Lietuvos moksleivių sąjunga“ – dalyvio mokestis, 527,16 Eur, - „Allma Littera sprendimai“). Ateinančių laikotarpių sąnaudos 135,11 Eur.

1.9. Per vienerius metus gautinos sumos 70026,76 Eur .Jas sudaro:

| Eil. Nr | Per vienerius metus gautinos sumos | Suma (Eur) Ataskaitinio laikotarpio pabaigai |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | Sukauptos gautinos sumos | 69602,88 |
| 1.1 | Sukauptos finansavimo pajamos iš ES | 0,00 |
| 1.2 | Sukauptos finansavimo pajamos iš VB | 50242,59 |
| 1.3 | Sukauptos finansavimo pajamos iš SAV B | 17502,92 |
| 1.4 | Kitos sukauptos gautinos sumos | 1857,37 |
| 2. | Gautinos sumos už turto naudojimą | 299,34 |
| 2.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 185,34 |
| 2.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas | 114,00 |
| 3. | Kitos gautinos sumos | 124,54 |
| 3.1 | Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų | 0,00 |
| 3.2 | Kitos gautinos sumos | 124,54 |
| | Iš viso: | 70026,76 |

1.10. Pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1597,29 Eur.

| | |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Biudžeto asignavimų sąskaita LT704010043900090053 | 0,00 Eur |
| Pavedimų lėšos LT474010043900060203 | 0,00 Eur |
| Paramos sąskaita LT704010043900030204 | 1597,29 Eur |

| | |
|--------------------------------------------------|----------|
| Projekto sąskaita LT574010043900675779 | 0,00 Eur |
| Erasmus + Projekto sąskaita LT884010051003724000 | 0,00 Eur |

Banko Paramos sąskaitoje pinigų likutis iš kitų šaltinių (2 proc. paramos) 257,00 Eur, parama išlaidoms, 1245,29 Eur, parama prekėms ir tarptautinio projekto Latvija Nord Plus lėšos 95,00 Eur., Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos metodais ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos 899905,30 Eur, iš jų:

1.11. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 486340,53 Eur, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti 486217,66 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms 122,87 Eur.

1.12. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto 411095,22 Eur, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 410958,44 Eur., finansavimo sumos kitoms išlaidoms 136,78 Eur.

1.13. Finansavimo sumų iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 505,78 Eur, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti 410,78 Eur, kitoms išlaidoms 95,00 Eur.

1.14. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių 1963,77 Eur., iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 1691,77 Eur, 272,00 Eur. finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikių įsipareigojimų suma 67839,85 Eur, iš jų:

1.15. Įstaigos įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro tiekėjams mokėtinos sumos 1195,40 Eur.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Įsiskolinimas ketv. pabaigoje, Eur | Pastabos |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ryšių paslaugos | 133,26 | Telia Lietuva 129,75 Eur, ir Eurokom 3,51 Eur; |
| 2. | Komunalinės paslaugos | 478,36 | Jonavos paslaugos 121,07 Eur; Jonavos šilumos tinklai 47,52 Eur; InterRao 108,34 Eur; Energijos skirstymo operatorius 201,43 Eur; |
| 3. | Kitos | 35,00 | Eurofondas 35,00 Eur; |
| 4. | Nemokamas maitinimas, gamyba | 226,44 | Grūstė - 226,44 |
| 5. | Remontas (Paslauga) | 228,00 | Jonavos Šilumos tinklai 113,98 Eur; Jonsauga 114,02 Eur; |
| 6. | Remontas (Prekė) | 94,34 | Ukmergės keliai – 94,34 Eur; |
| | IŠ VISO: | 1195,40 | |

1.16. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 33142,73 Eur:

Darbo užmokestis – 13343,69 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 16898,69 Eur, gyventojų pajamų mokestis – 2250,95 Eur, mokėtinas profsąjungos mokestis 142,67 Eur. Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 202,98 Eur. Pensijų kaupimas 303,75 Eur.

1.17. Sukauptos mokėtinos sumos 33501,72 Eur.:

Sukauptos atostoginių sąnaudos Eur, ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 7828,94 Eur.

1.18. Sukauptas perviršis 4152,63 Eur.

1.19. Einamųjų metų perviršis 155,08 Eur.

1.20. Ankstesnių metų perviršis 3997,55 Eur.

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikti šie duomenys:

Pagrindinės veikos pajamos 299505,81 Eur, kurias sudaro:

2.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 206122,55 Eur;

2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 91891,63 Eur;

2.3. Finansavimo pajamos iš Europos 88,69 Eur;

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 586,94 Eur;

2.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 816,00 Eur;

Pagrindinės veiklos sąnaudos 300972,87 Eur, kurias sudaro:

2.6. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 253043,95 Eur, kurias sudaro darbo užmokesčio sąnaudos 104330,90 Eur, socialinio draudimo sąnaudos 32434,99 Eur.

2.7. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 9724,21 Eur.

2.8. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 20315,81 Eur, iš kurių: šildymo 14940,26 Eur, elektros energijos sąnaudos 2914,39 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos 563,20 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos 1011,67 Eur, kitų paslaugų sąnaudos 886,29 Eur.

2.9. Komandiruočių sąnaudos 158,59 Eur;

2.10. Transporto sąnaudos 491,97 Eur;

2.11. Kvalifikacijos sąnaudos 937,50 Eur;

2.12. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 1018,40 Eur;

2.13. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 2,34 Eur;

2.14. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos 6392,10 Eur;

2.15. Socialinių išmokų 6773,62 Eur;

2.16. Kitų paslaugų sąnaudos 2114,38 Eur;

2.17. Pagrindinės veiklos deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro (1467,06 Eur).

2.18. Kitos veiklos pajamos 1622,14 Eur;

2.19. Grynasis perviršis 155,08 Eur;

Raštvedė - sekretorė, pavaduojanti direktorių



Viktorija Jonutienė

CBIBAS vedėja



Renata Noreikienė

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190302241, ,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2018.07.30 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-06-30 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 898882,07 | 897737,89 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 20,05 | 60,16 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 20,05 | 60,16 |
| 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 | | 898862,02 | 897677,73 |
| II.1 | Žemė | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 727544,64 | 733586,46 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 17965,07 | 18785,56 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 2976,87 | 4683,22 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 3222,05 | 4337,49 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 137753,39 | 136285,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 9400,00 | 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 | | 73015,71 | 42423,30 |
| I. | Atsargos | | 712,83 | 4694,32 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 712,83 | 4694,32 |
| 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 | | 678,83 | 342,84 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 70026,76 | 35890,45 |
| 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, turtą, paslaugas | | 299,34 | 530,94 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 69602,88 | 35101,81 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 124,54 | 257,70 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 1597,29 | 1495,69 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 971897,78 | 940161,19 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 899905,30 | 901430,26 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 486340,53 | 491116,52 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 411095,22 | 407945,86 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 505,78 | 594,47 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 1963,77 | 1773,41 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 67839,85 | 34733,38 |
| 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 | | 67839,85 | 34733,38 |
| 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 | | 1195,40 | 1231,66 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 33142,73 | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 33501,72 | 33501,72 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 4152,63 | 3997,55 |
| 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 | | 4152,63 | 3997,55 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 155,08 | 970,39 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 3997,55 | 3027,16 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 0,00 | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 971897,78 | 940161,19 |

Rastvedė-sekretarė, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

U. Janušienė
(vardas ir pavardė)

OB/BAS vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Senata Novickienė
(vardas ir pavardė)

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

Jonavos Lietuvos pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190302241, ,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2018.07.30 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.06.30 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.06.30 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 299505,81 | 332145,92 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 298689,81 | 332145,92 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 206122,55 | 234146,61 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 91891,63 | 92753,91 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 88,69 | 3674,68 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 586,94 | 1570,72 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 816,00 | 0,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 816,00 | 0,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0,00 | 0,00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 300972,87 | 332756,13 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 253043,95 | 278571,71 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 9724,21 | 10248,36 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 20315,81 | 22715,43 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 158,59 | 294,20 |
| V. | TRANSPORTO | | 491,97 | 536,30 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 937,50 | 1465,90 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 1018,40 | 436,67 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 2,34 | 2,79 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 6392,10 | 5500,01 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 6773,62 | 6263,32 |
| XI. | NUOMOS | | 0,00 | 0,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 2114,38 | 6721,44 |
| XI | KITOS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -1467,06 | -610,21 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 1622,14 | 840,44 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 1622,14 | 861,14 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0,00 | 20,70 |
| 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 MOKESTIS | | 0,00 | 0,00 |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 155,08 | 230,23 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 155,08 | 230,23 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | 0,00 | 0,00 |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | 0,00 | 0,00 |

Raštvėde - sekretorė, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Viktorija Jonutrenė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Renata Šoreikienė
(vardas ir pavardė)

(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 [2018.01.01 - 2018.06.30] | | | | | | | | | | 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 | 486 340,53 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 491 116,52 | 177 112,76 | 0,00 | 422,90 | 0,00 | 0,00 | 182 311,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 490 822,25 | 1 537,94 | 0,00 | 422,90 | 0,00 | 0,00 | 6 565,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 217,66 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 294,27 | 175 574,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 746,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,87 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 407 945,86 | 87 388,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 690,40 | 0,00 | 1 548,69 | 0,00 | 0,00 | 411 095,22 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 407 663,68 | 11 184,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 890,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 958,44 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 282,18 | 76 203,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 800,37 | 0,00 | 1 548,69 | 0,00 | 0,00 | 136,78 |
| 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): | 594,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,78 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 499,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,78 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 1 773,41 | 450,00 | 0,00 | 327,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963,77 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1 773,41 | 0,00 | 0,00 | 327,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691,77 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 901 430,26 | 264 951,21 | 0,00 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 677,68 | 0,00 | 1 548,69 | 0,00 | 899 905,30 |

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