



PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos pl. 76, LT-00163 Palanga, tel. (8 460) 49450,
el. p. info@palangosspc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300917888

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Palangos miesto socialinių paslaugų centras buvo įsteigtas 2007 m. liepos 02 d., rejestro centre įregistruota 2007 m. liepos 11 d. rejestro Nr. 105637, įstaigos kodas 300917888. Pagrindinės veiklos:

- nesusijusios su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla;

- vaikų dienos priežiūra;

- kitos, niekur kitur nepriskirtos, nesusijusios su apgyvendinimu socialinio darbo veiklos;

- kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinio sausumos transporto veikla.

2. Palangos miesto socialinių paslaugų centre finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Palangos miesto socialinių paslaugų centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Palangos miesto socialinių paslaugų centras filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

5. Palangos miesto socialinių paslaugų centre 2019 m. birželio mėn. 30 d. vidutiniškai dirbo 42 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Palangos miesto socialinių paslaugų centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Palangos miesto socialinių paslaugų centro apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjimų, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Palangos miesto socialinių paslaugų centro apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

1. kaupimo;
2. subjekto;
3. veiklos tęstinumo;
4. periodiškumo;
5. pastovumo;
6. piniginio mato;
7. palyginimo;
8. atsargumo;
9. neutralumo;
10. turinio viršenybės prieš formą.

Palangos miesto socialinių paslaugų centras, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

1. pinigų;
2. subjekto;
3. periodiškumo;
4. pastovumo;
5. piniginio mato.

Pajamos socialinių paslaugų centre pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąją verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąją verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Nematerialus turtas socialinių paslaugų centre apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas

nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, socialinių paslaugų centras turi teisę tuo turtu disponuoti.

Socialinių paslaugų centre nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas pagal maksimalius turto amortizacijos normatyvus (metais):

1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3 m.
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	10 m.
3.	Kitas nematerialus turtas	10 m.
4.	Prestižas	15 m.

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą. Per ataskaitinį laikotarpį amortizacijos nepriskaičiuota, likutinė vertė 0.

Nematerialus turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialus turtas socialinių paslaugų centro apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, transporto priemonėms), socialinių paslaugų veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus.

Socialinių paslaugų centre yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas tarnavimo laikas:

1.	Pastatai	
1.1.	Pastatai	100 m.
2.	Transporto priemonės	
2.1.	Lengvieji automobiliai	10 m.
3.	Baldai ir biuro įranga	
3.1.	Baldai	12 m.
3.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	3 m.
3.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	3 m.
3.4.	Kita biuro įranga	10 m.
4.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	
4.1.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	10 m.
4.2.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	10 m.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikis materialus turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Biologinio turto Palangos miesto socialinių paslaugų centras neturi.

Atsargomis laikomas socialinių paslaugų centro trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus sunaudoja viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Taip pat atsargomis laikomas socialinių paslaugų centro ūkinis inventorių - materialus turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę 500 eurų registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

Kai atsargos atiduodamos naudoti socialinių paslaugų centro veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Finansinis turtas. Socialinių paslaugų centre yra trumpalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalį);
pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Gautinos sumos. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė.

Iš banko gaunami sąskaitų išrašai saugomi prie atitinkamos sąskaitos bankinių dokumentų chronologine tvarka.

Pinigai- pinigai, esantys bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. Pinigai yra priskiriami prie trumpalaikio turto, tačiau, jei pinigų naudojimo arba disponavimo jais laikas apribojamas ilgiau nei 12 mėnesių skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, jie turi būti priskiriami prie ilgalaikio finansinio turto.

Finansavimo sumos. Finansavimo sumos – socialinių paslaugų centre iš savivaldybės biudžeto, bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas socialinių paslaugų centro įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir socialinių paslaugų centro gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas socialinių paslaugų centro išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą. Socialinių paslaugų centro gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
finansavimo sumas kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, savivaldybės sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.

Atidėjiniai. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje socialinių paslaugų centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Finansiniai įsipareigojimai. Socialinių paslaugų centre visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. **Ilgalaikiams finansiniams** įsipareigojimams priskiriama:

ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl socialinių paslaugų centro iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų baigties socialinių paslaugų centras turės sumokėti priteistas sumas);

kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

trumpalaikiai atidėjiniai;

ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;

trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;

finansavimo sumos;

pervestinos sumos;

mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

III. PASTABOS

1. Nematerialus turtas. Socialinių paslaugų centras turi nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas socialinių paslaugų centro veikloje t. y. programinė įranga ir jos licencijos.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto neįsigyta. Nematerialiojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigijimo savikaina 810,94 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį amortizacijos nepriskaičiuota. Sukaupta amortizacijos suma 810,94 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygus nuliui.

2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto neįsigyta. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigijimo savikaina 357659,46 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota nusidėvėjimo 9314,70 eurų. Sukaupta nusidėvėjimo suma 91540,63 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 266118,83 eurai.

3. Ilgalaikio finansinis turto Palangos miesto socialinių paslaugų centras neturi.

4. Biologinio turto Palangos miesto socialinių paslaugų centras neturi.

5. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų likutis buvo 459,04 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 5961,62 eurus. Sunaudota veikloje už 5542,90 eurus. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 418,72 eurų (t.y. kuras ir atsargos skirtos parduoti (perduoti)).

6. Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai sudarė 175,97 eurus t.y. tiekėjams apmokėtos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

7. Per vienerius metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius gautinos sumos sudaro 18962,81 eurus. Iš jų :

- Gautinos sumos už paslaugas – 3848,72 eurus. T.y. už suteiktas paslaugas;

- Sukauptos gautinos sumos – 15114,09 eurus. T.y. finansavimo sumos: atostogų rezervo.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sudarė 90483,70 eurus, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos sudarė 14684,36 eurus, spec. lėšų likutis – 19981,54 eurai, valstybės lėšų (gaunamų iš savivaldybės) likutis – 6392,18 eurai, valstybės lėšų (gaunamų iš rūpybos skyriaus) likutis sudarė 15457,19 eurus, Europos sąjungos socialinio struktūrinio fondo lėšų likutis sudarė 33375,97 eurus ir paramos likutis sudarė 592,46 eurus.

9. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 338627,25 eurai, per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos sudarė 210302,81 eurus.

Panaudota savo veiklai 211714,38 eurų. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 337215,68 eurų.

10. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Socialinių paslaugų centras ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

11. Atidėjiniai. Socialinių paslaugų centras atidėjinių neturi.

12. Grynasis turtas. Grynojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 18220,41 eurų. t.y. priskaičiuotos pajamos už paslaugas atėmus skolas.

13. Pajamos. Kitos pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamas sudaro 240125,43 eurus, iš jų finansavimo pajamas sudaro 211714,38 eurus; pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 28411,05 eurų.

14. Sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 224525,71 eurus.

15. Mokėtinos sumos. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Socialinių paslaugų centro trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 20723,94 eurus. Iš jų:

Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 5609,85 eurus.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 15114,09 eurus (atostoginių rezervas).

Direktorė

Daiva Dekontaitė

Vyr. buhalterė

Inga Kurpienė

PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Klaipėdos pl. 76, Palanga; 300917888

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 15 d. Nr. 7

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		266118,83	275407,91
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	266118,83	275407,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		190867,21	191871,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		34142,26	37284,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7310,06	9822,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33799,30	36429,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4	0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		110041,20	81107,19
I.	Atsargos	5	418,72	459,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36,91	77,23
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		381,81	381,81
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	175,97	15285,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	18962,81	17887,85
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, turta, paslaugas		3848,72	2758,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15114,09	15114,09
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	15,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	90483,70	47474,72
	IŠ VISO TURTO:		376160,03	356515,10

D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	337215,68	338627,25
I.	Iš valstybės biudžeto		22062,25	15362,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		88367,91	78185,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		226193,06	244156,62
IV.	Iš kitų šaltinių		592,46	922,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	15	20723,94	15267,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	11		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	15	20723,94	15267,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	11		
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	15	0,00	0,00
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	15	5609,85	153,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15114,09	15114,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	12	18220,41	2620,69
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		18220,41	2620,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15599,72	-2458,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2620,69	5079,27
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		376160,03	356515,10

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Daiva Dekontaitė

(vardas ir pavardė)

PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Klaipėdos pl. 76, Palanga; 300917888

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2019 m. liepos 15 d. Nr.8

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13	240125,43	418506,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		211714,38	366921,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		65450,56	118581,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		118522,45	201540,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27411,37	46565,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		330,00	233,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28411,05	51585,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28411,05	51585,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	224525,71	420969,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		180778,12	339449,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9314,70	18846,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9450,05	17783,6
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			130,54
V.	TRANSPORTO		2776,60	5219,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1488,80	1925,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5961,62	9704,31
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			43,73
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4296,02	6290,27
XIV.	KITOS		10459,80	21576,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15599,72	-2462,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMO			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	4,24
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		15599,72	-2458,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15599,72	-2458,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Dekontaitė

(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2019 M. SAUSIO - BIRŽELIO MĖNESIUS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										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	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	15362,81	72150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65450,56	0,00	0,00	0,00	22062,25	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77,23	4070,00					4110,32				36,91	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15285,58	68080,00					61340,24				22025,34	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	78185,36	128705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118522,45	0,00	0,00	0,00	88367,91	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	78185,36						4501,81				73683,55	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	128705,00					114020,64				14684,36	
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):	244156,62	9447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27411,37	0,00	0,00	0,00	226193,06	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	197604,36	407,43					5194,70				192817,09	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	46552,26	9040,38					22216,67				33375,97	
4.	Iš kitų šaltinių:	922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	592,46	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	922,46						330,00				592,46	
5.	Iš viso finansavimo sumų	338627,25	210302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	211714,38	0,00	0,00	0,00	337215,68	