

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO 2017 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri buvo įregistruota 2002 m. sausio 02 d., rejestro Nr. 063307, įstaigos kodas 180878299.

Savivaldybės administracijos steigėjas yra Telšių rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Telšių rajono savivaldybės taryba.

Savivaldybės administracijos buveinė: Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai.

Telšių rajono savivaldybės išdo apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia Telšių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys – Finansų skyrius.

Savivaldybės administracijos Finansų skyrius yra juridinio asmens teisių neturintis viešojo sektoriaus subjektas.

Telšių rajono savivaldybės išdo paskirtis – užtikrinti efektyvų ir racionalų savivaldybės finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimą savivaldybės tarybos patvirtintoms socialinėms ir ekonominėms bei kitoms programoms įgyvendinti, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Telšių rajono savivaldybės išdo veiklai nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės administracijos Finansų skyrius nuo 2010 metų sausio 1 dienos savivaldybės išdo apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (toliau – VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto
2. Veiklos tęstinumo
3. Periodiškumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo

10. Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejetainį įrašą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vieneta – eurą.

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos Respublikos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Atskirų apskaitos objektų (ilgalaikio finansinio turto, pinigų įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.

Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos ir finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuomet, jei patiriamos sąnaudos, kurioms finansavimo sumos gautos iš užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, valstybės biudžeto, kitų išteklių fondų.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro palūkanų pajamos, baudų ir delspinigių pajamos, teigiama valiutų kurso įtaka.

Palūkanų pajamomis pripažįstamos pajamos, gaunamos už lėšų likutį einamojoje sąskaitoje.

Pajamomis laikoma tik išdo gaunama ekonominė nauda. Išdo pajamomis pripažįstamos:

-Asignavimų valdytojų surinktos pajamos, jei asignavimų valdytojas yra atsakingas už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas savivaldybės biudžetui ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais.

-Asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos, kurias jie teisės aktų nustatyta tvarka turi neatlygintinai pervesti į Savivaldybės biudžetą.

Išdo pajamomis pripažįstamos tik tos lėšos, kurios neturi būti gražintos turta pardavusiems subjektams. Jei gaunamos įplaukos už biudžetinių įstaigų suteiktas paslaugas, kurios turės būti gražintos toms pačioms biudžetinėms įstaigoms, pajamos nepripažįstamos.

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

-Finansavimo sąnaudos Išdo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai Išdas registruoja asignavimų valdytojams pervestinas finansavimo sumas iš Savivaldybės biudžeto.

-Finansavimo sąnaudos nepripažįstamos, kai registruojamos asignavimų valdytojui mokėtinos sumos iš specialiųjų programų lėšų.

-Sąnaudų dydis įvertinamas tikrąja verte. Jeigu numatytas atsiskaitymo laikotarpis yra trumpesnis arba lygus 12 mėn., tikroji vertė atitinka sumokėtą arba mokėtiną pinigų ar jų ekvivalentų sumą.

- Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro:
 - Palūkanų sąnaudos už gautas paskolas;
 - Baudų ir delspinigių sąnaudos;
 - Neigiama valiutų kurso įtaka.

Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdumą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir pateikiami finansinėse ataskaitose pagal 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nustatytus reikalavimus

Pirminio pripažinimo metu finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai vertinami įsigijimo savikaina.

Vėliau, sudarant finansines ataskaitas:

- a) ilgalaikis turtas ir ilgalaikiai įsipareigojimai įvertinami amortizuota savikaina;
- b) trumpalaikis turtas įvertinamas įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimą;
- c) trumpalaikiai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

Finansavimo sumoms priskiriama:

- valstybės biudžeto asignavimai;
- specialioji tikslinė dotacija;
- bendrosios dotacijos kompensacija;
- neatlygintinai gautos lėšos iš užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;
- kitos finansavimo sumos.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis finansinis turtas (pastaba Nr. 1)

Tai lėšos skirtos valstybės tarnautojams neproporcingai sumažintai atlyginimų daliai kompensuoti 2016-2020 metais.

2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (pastaba Nr.2, Nr. 3)

Savivaldybės išdas gautinas mokesčių ir socialinių įmokų pajamas 2017 m. birželio 30 dienai apskaitoje pripažino pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktos formos „Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP 4 priedo

papildomi duomenys apie pervestas ir likusias nepervasas mokesčių ir kitų įmokų įplaukas į savivaldybės biudžetą pagal įmokų rūšis“ I stulpelio „Iš viso įplaukė“ duomenis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Telšių rajono savivaldybei nepervesta mokesčių suma - 210056,77Eur., tame skaičiuje gautinas gyventojų pajamų mokestis – 227498,59 Eur, gautinas žemės mokestis- 531,79 Eur, permoka nekilnojamo turto mokesčio – 17991,42 Eur, delspinigių – 630,52 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 15528,44 Eur.

3. Sukauptos gautinos sumos (pastaba Nr. 4)

Sukauptos gautinos sumos ketvirčio pabaigoje sudaro 3483629,98 Eur, iš jų: sukauptos pajamos iš mokesčių ir socialinių įmokų – 1617696,18 Eur, sukauptos pajamos už turto naudojimą – 62,96 Eur, kitos sukauptos pajamos – 425682,80 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos- 1440188,04 Eur.

4. Kitos gautinos sumos (pastaba Nr. 5)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitas gautinas sumas sudaro gautinos valstybės rinkliavos – 418,00 Eur, gautinos gražintinos finansavimo pajamos – 6163,83 Eur, gautinos vietinės rinkliavos – 33785,57 Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr.6)

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1981441,31 Eur . iš jų : pinigai iš valstybės biudžeto – 1378847,98 Eur, pinigai iš Savivaldybės biudžeto – 184221,93 Eur, aplinkos apsaugos lėšos – 96568,76 Eur., viešajam sektoriui negražintos uždirbtos pajamos – 147242,36 Eur, skolintos lėšos – 92745,06 Eur, soc. būsto fondo plėtrai – 69100,00 Eur, ES lėšos -12714,22 Eur.

6. Finansavimo sumos (pastaba Nr. 7)

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš valstybės biudžeto – 1378293,46 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 13252,39 Eur. Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama lentelės forma, 20 VSAFAS 4 priede.

7. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai (pastaba Nr.8 , Nr. 9,Nr.10, Nr.11, Nr.12)

Telšių rajono savivaldybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų likutis 2017 metų birželio 30 dienai yra – 13070994,37 Eur, iš to skaičiaus ilgalaikės vidaus paskolos – 8083071,76 Eur, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 107031,87 Eur. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 4880890,74 Eur., iš jų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 1295719,06 Eur., sukauptos mokėtinos sumos viešojo sektoriaus subjektams – 3410337,14 Eur.. ir viešojo sektoriaus subjektams mokėtinos sumos už jų pervestas pajamas už teikiamas paslaugas – 147242,36 Eur.

8. Grynasis turtas (pastaba Nr. 13)

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis ar deficitas -9492648,50 Eur. ir einamųjų metų perviršis ar deficitas 868499,63 Eur. Iš viso sukaupta deficito suma -8624148,87 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**9. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos (pastaba Nr. 15)**

Mokesčių pajamos 2017 metų birželio 30 dienai yra – 10360103,92 Eur, iš jų gyventojų pajamų mokestis – 9870857,29 Eur, nekilnojamo turto mokestis – 362108,85 Eur, paveldimo turto mokestis – 4909,00 Eur, žemės mokesčio pajamos 2122,85 Eur, pajamos už aplinkos teršimą – 59147,89 Eur, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius – 60958,04 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr. 16)

Pagrindinės veiklos kitų pajamų dalį sudaro apskaičiuotas baudos sumoje – 2855,00 Eur, apskaičiuoti delspinigiai – 13198,79 Eur, apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos – 119646,69 Eur.

11. Pagrindinės veiklos finansavimo sąnaudos (pastaba Nr. 17)

Šioje eilutėje parodytos Viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos ir per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos viešojo sektoriaus subjektų sukauptos finansavimo sąnaudos (10305104,03 Eur.).

12. Kitos veiklos pajamos (pastaba Nr. 18)

Kitos veiklos pajamas sudaro: apskaičiuotos valstybės rinkliavos – 35439,53 Eur, apskaičiuotos vietinės rinkliavos – 697813,06 Eur, apskaičiuotos kitos pajamos – 3042,71 Eur.

13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (pastaba Nr. 19)

Per ataskaitinį laikotarpį bankams už paskolas sumokėtų palūkanų sąnaudos 58482,17 Eur.

14. Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka (pastaba Nr. 20)**15. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką (pastaba Nr. 21)**

Apskaičiuotas grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką 868485,63 Eurt.

Telšių rajono savivaldybės administracijoje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Užbalansinėje sąskaitoje apskaitytos suteiktos garantijos UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrai“ paskolai gauti – 99114,50 Eur, UAB „Telšių vandenys“ – 464581,04 Eur.

Administracijos direktorius



Saulius Urbonas

Telšių rajono savivaldybės administracijos finansų skyrius

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180878299, Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10495152,60	8372199,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		10360103,92	8229112,18
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		10360103,92	8229112,18
II.1.1.	Mokesčių pajamos	15	10360103,92	8229112,18
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		135048,68	143087,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	16	135048,68	143087,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	17	10305270,14	8787807,17
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		166,11	
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		10305104,03	8787776,74
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		189882,46	-415607,91
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	18	736295,30	787508,75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		736295,30	787508,75
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			

E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	19	-57678,13	-78899,42
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	20	14	-29004,62
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	21	868485,63	322006,04
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		868485,63	322006,04

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Saulius Urbonas

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Radimonienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansinės būklės ataskaitos forma)

Telšių rajono savivaldybės administracijos finansų skyrius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180878299, Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai

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

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

2017 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		107031,87	134658,35
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	1	107031,87	134658,35
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5731373,48	5445238,28
I.	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		3749933,17	3009907,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	2	210056,77	114954,29
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3	15528,44	8310,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	3483629,98	2874247,72
III.6	Kitos gautinos sumos	5	40717,98	12394,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1981441,31	2435330,60
	IŠ VISO TURTO:		5838405,35	5579896,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1391545,85	1551966,86
I.	Iš valstybės biudžeto	7	1378293,46	1551966,86

II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13252,39	
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13070994,37	13639452,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	8190103,63	7836370,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		8083071,76	7701712,49
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		107031,87	134658,35
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	4880890,74	5803081,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	10	1295719,06	1990024,23
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		27592,18	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	11	3410337,14	3579164,28
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	147242,36	233893,06
F.	GRYNASIS TURTAS		-8624148,87	-9582518,02
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka		14,00	
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-8624148,87	-9582518,02
III.1000	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	13	868499,63	293001,42
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-9492648,50	-9875519,44
	IŠ VISO TURTO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		5838405,35	5608901,25

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Saulius Urbonas

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Radimonienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite 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 sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai 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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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);	397,65	8783553,89	0		-7401072,17				-4585,91		1378293,46		
2	nepiniginiam turtui įsigyti			54708,7		-54708,7						0,00		
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	397,65	8783553,89	-54708,7		-7346363,47				-4585,91		1378293,46		
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);													
5	nepiniginiam turtui įsigyti													
6	kitoms išlaidoms kompensuoti													
7	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);	60056,35	29471,73			-76275,69						13252,39		
8	nepiniginiam turtui įsigyti													
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	60056,35	29471,73			-76275,69						13252,39		
10	Iš kitų šaltinių:													
11	nepiniginiam turtui įsigyti													
12	kitoms išlaidoms kompensuoti													
13	Iš viso finansavimo sumų	60454,00	8813025,62	0		-7477347,86				-4585,91		1391545,85		