

JONAVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 M. BIRŽELIO 30 d.

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Centro oficialus pavadinimas – Jonavos kūno kultūros ir sporto centras. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190309410.
 2. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 3. Priklausomybė – kūno kultūros ir sporto centras.
 4. Savininkas - Jonavos rajono savivaldybė.
 5. Buveinė – Žeimių g. 17, LT – 55134 Jonava, telefonas 8-349-6-16-36, el. Paštas: info@jkksc.lt
 6. Centro švietimo veiklos rūšys:
Pagrindinė – papildomas ugdymas, kodas 80.42.10
 7. Centro funkcijos – vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraiškos skatinimas per sportą, laisvalaikio organizavimas, papildomo ugdymo kūno kultūros ir saviraiškos bei meistriškumo srityse vykdymas.
- Jonavos kūno kultūros ir sporto centras neturi kontroliuojamųjų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

DUOMENIS

- 1.1. Nematerialaus ilgalaikio turto įstaigoje vertė – 1.534,98 Eur. Tai savivaldybės biudžeto ilgalaikis nematerialusis turtas (programinė įranga ir internetinės svetainės).
- 1.2. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 10.943.321,73 Eur; įsigijimo vertė – 11.595.109,51 Eur; sukauptas nusidėvėjimas – 651.787,78 Eur. Viso Ilgalaikio turto iš Savivaldybės biudžeto – 3.405.829,68; valstybės biudžeto – 5.630.902,07 Eur; Kitų šaltinių – 584.654,95 Eur; pajamų lėšų – 35.877,08 Eur. Ją sudaro:
 - 1.2.1. Pastatų likutinė vertė – 8.687.854,06 Eur; iš jų Savivaldybės biudžeto 2.567.613,59 Eur; Valstybės biudžeto - 5.263.026,43 Eur; ES fondų – 312.184,44 Eur; kitų šaltinių - 545.029,60 Eur.
 - 1.2.2. Infrastruktūros statinių likutinė vertė – 1.403.497,37 Eur; iš jų Savivaldybės biudžeto – 407.406,01 Eur; Valstybės biudžeto - 74.204,39 Eur; Kitų šaltinių – 11.311,75 Eur; ES fondų – 894.539,16 Eur; įsigyto iš pajamų lėšų – 16.036,06 Eur.
 - 1.2.3. Medicinos įrangos likutinė vertė – 122,97. Įranga piršta iš savivaldybės lėšų;
 - 1.2.4. Kitų mašinų ir įrengimų likutinė vertė – 741.086,43 Eur; iš jų Savivaldybės biudžeto – 345.024,59 Eur; Valstybės biudžeto 280.345,69 Eur; Kitų šaltinių – 28.313,60 Eur; ES fondų – 80.869,33 Eur; įsigyto iš pajamų lėšų – 6.533,22 Eur.

- 1.2.5. Transporto priemonių likutinė vertė – 0,00 Eur.
- 1.2.6. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė 38.060,63 Eur; iš jų Savivaldybės biudžeto – 32.327,91 Eur; įsigyto iš pajamų lėšų – 5.732,72 Eur.
- 1.2.7. Kito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 19.376,76 Eur. Iš jos Savivaldybės biudžeto – 13.376,65 Eur; įsigyto iš pajamų lėšų – 6.000,11 Eur.;
- 1.2.8. Nebaigta statyba – 53.323,51 Eur.
- 1.3. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 51.142,28 Eur.
- 1.4. Kanceliarinės medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 7714,39 Eur. Iš jų 3950,81 Eur – nenurašytos atsargos (kuras automobiliui, atsargos kurioms nesurašyti panaudojimo aktai) atsargos pirktos iš savivaldybės biudžeto sąmatų; 3763,58 Eur – trumpalaikis turtas, kuriam nesurašyti atidavimo eksploatacijon aktai.
- 1.5. Išankstinių apmokėjimų suma – 135.910,16 Eur. Juos sudaro:
- 1.5.1. Ateinančių laikotarpių sąnaudos (turto draudimas, prenumerata) – 532,63 Eur (SAV_B);
- 1.5.2. Perduoto rajono sporto klubams finansavimo likutis, už kurį klubai dar neatsiskaitė – 134.280,00 Eur (SAV_B);
- 1.5.3. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1.097,53 Eur (SAV_B).
- 1.6. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą – 1.693,77 Eur Iš jų:
- 1.6.1. Tėvų įnašų skola – 1.288,43 Eur.;
- 1.6.2. Pirkėjų skola už suteiktas paslaugas – 230,00 Eur.
- 1.6.3. Nuomininkų skola už patalpų nuomą - 175,34 Eur (tai UAB „Reinas“ ir UAB „Dextera“ skola už kavinės ir biuro patalpų nuomą).
- 1.7. Sukauptos finansavimo sumos – 85.367,81 Eur. Iš jų – savivaldybės – 68.718,07 Eur (Aplinka – 51.628,33 Eur ; Sveikatingumo programa – 3.737,31 Eur; Arenos – 13.352,43 Eur.); valstybės (Mokinio krepšelis) – 2.955,57 Eur. Kitų šaltinių už slidinėjimo trasos keltuvų remontą ir darbo biržos darbuotojų rėmimą – 13467,92 Eur., ES fondai – 226,25 Eur.
- 1.8. Kitos sukauptos gautinos sumos – 14.630,12 Eur. Tai teikiamų paslaugų likutis savivaldybėje. Iš jo:
- 1.8.1. Mokesčio už turto nuomą likutis – 1.927,09 Eur;
- 1.8.2. Pajamos už suteiktas atsitiktines paslaugas – 10.712,92 Eur;
- 1.8.3. Pajamos už vaikų ugdymą – 1.990,11 Eur.
- 1.9. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 728,40 Eur (SAV_B). Tai centro treneriai, vykę į varžybas ir gavę varžybų vykdymui avansus už juos neatsiskaitė. Kitos gautinos sumos – 2.211,95 Eur. Tai nuomininkų (UAB „Dextera“; UAB „Reinas“; Jonavos sporto klubas, UAB „Amber food“) skola už komunalinius patarnavimus (SAV_B);
- 1.10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 3.772,42 Eur.; Iš jų:
- 1.10.1. 2 % GPM paramos likutis - 809,06 Eur;
- 1.10.2. Viešojo sektoriaus subjektų apmokėtos ir nepanaudotos lėšos pagal paslaugų pardavimo sąskaitas, kurios neturi būti pervedamos išdui – 2541,09 Eur;
- 1.10.3. UAB „Jonavos grūdai“ paramos likutis, nepanaudotas renginių metu – 144,43 Eur.
- 1.10.4. Biudžeto kasoje likęs, avanso apyskaitoms apmokėti nepanaudotas likutis – 277,84 Eur (SAV_B).
- 1.11. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro – 5.630.902,07 Eur, (ilgalaikio turto iš valstybės biudžeto likutinė vertė).
- 1.12. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro 3.550.258,38 Eur. Iš jų:
- 1.12.1. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 3.411.130,03 Eur., iš kurių:

1.12.2. Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti 3.405.829,68 Eur.

1.12.3. Finansavimo sumos atsargoms įsigyti 5.300,35 Eur tai nenurašytų atsargų vertė 6.544,18 Eur; -1.243,83 Eur įsiskolinimas kreditoriams už turtą kuris jau nurašytas;

1.12.4. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 139.128,35 Eur (atskaitingų asmenų debitiniai įsiskolinimai – 728,40 Eur; neatsiskaitytas klubų likutis – 134.280,00 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis – 532,63 Eur, išankstiniai mokėjimai tiekėjams už paslaugas – 1.097,53 Eur; nuomininkų skola už komunalines paslaugas – 2.211,95 Eur; Likutis kitoms išlaidoms kasoje – 277,84 Eur.).

1.13. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių sudaro – 585.578,79 Eur . Tai kitų šaltinių ilgalaikio turto likutinė vertė – 584.654,95 Eur, likutis banke ilgalaikiam turtui - 617,20 Eur, likutis banke atsargoms – 191,86 Eur; likutis banke išlaidoms – 114,78 Eur)

1.14. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 24.110,33 Eur. Iš jų Savivaldybės biudžeto skola – 10.534,15 Eur; spec.programų skola – 13.576,18 Eur.

1.15. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro – 32.647,41 Eur. Iš jų Savivaldybės biudžeto – 31.752,87 Eur; spec.programų – 268,37 Eur; Darbo biržos– 626,17 Eur. Iš jų:

1.15.1. Skola darbuotojams – 10.229,58 Eur.

1.15.2. Skola VSDF Jonavos skyriui – 20.033,64 Eur;

1.15.3. Skola VMI Jonavos skyriui – 1.597,10 Eur;

1.15.4. Skola antstoliams pagal darbuotojo vykdomąjį raštą – 340,39 Eur;

1.15.5. Pensijų kaupimas – 446,70 Eur.

1.16. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 30.630,45 Eur; iš jų – 23.385,59 Eur atostoginių kaupimai ir 7.244,86 Eur. – soc.draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių. Atostogų kaupiniai iš Savivaldybės biudžeto lėšų, nes 2016 metų pabaigoje nebuvo likę darbuotojų, kuriems atlyginimas mokamas iš Klasės krepšelio.

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

2.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 16.010,49 Eur. Jas sudaro pajamos ilgalaikiam turtui ir atsargoms įsigyti.

2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 655.665,10 Eur. Jas sudaro pajamos turtui ir atsargoms įsigyti – 65.106,86 Eur; kitoms išlaidoms – 590.558,24 Eur.

2.3. Finansavimo pajamos iš ES – 46.233,90 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo pajamos ir darbo biržos finansuojamų vietų išlaikymas.

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 16.947,78 Eur. Jas sudaro pajamos nepiniginiam turtui – 918,20 Eur; pajamos kitoms išlaidoms – 16.029,56 Eur (darbo biržos finansuojamų vietų išlaikymas, paramos panaudojimas renginiams; IT nusidėvėjimas).

2.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 59.641,25 Eur. Iš jų:

2.5.1. Pajamos už teikiamas paslaugas – 45.619,25 Eur.;

2.5.2. Tėvų įnašų pajamos – 14.022,00 Eur.

2.6. Sąnaudos 785.264,91 Eur. Iš jų:

2.6.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Iš jų:

2.6.1.1. Darbo užmokesčio ir soc.draudimo sąnaudos–315.516,88 Eur;

2.6.1.1.1. Darbo užmokesčio sąnaudos – 241.054,09 Eur;

2.6.1.1.2. Soc.draudimo sąnaudos – 74.462,79 Eur.

2.6.1.2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos– 87.704,99 Eur.

- 2.6.1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 48.942,68 Eur. Iš jų:
 - 2.6.1.3.1. Šildymo sąnaudos – 22.619,65 Eur;
 - 2.6.1.3.2. Elektros energijos sąnaudos – 20.976,46 Eur;
 - 2.6.1.3.3. Vandentiekio sąnaudos – 2932,07 Eur;
 - 2.6.1.3.4. Ryšių sąnaudos – 938,09 Eur;
 - 2.6.1.3.5. Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 1.476,41 Eur.
 - 2.6.1.4. Komandiruočių – 497,16 Eur;
 - 2.6.1.5. Transporto sąnaudos 28.080,06 Eur;
 - 2.6.1.6. Kvalifikacijos kėlimo – 517,47 Eur;
 - 2.6.1.7. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 4.606,83 Eur;
 - 2.6.1.8. Nurašytų sumų sąnaudos (antstolio pervestas žalos atlyginimas) – - 70,71 Eur;
 - 2.6.1.9. Sunaudotų ir nurašytų atsargų sąnaudos – 49.559,65 Eur;
 - 2.6.1.10. Nuomos sąnaudos – 834,90 Eur;
 - 2.6.1.11. Klubų finansavimo sąnaudos – 17.330,00 Eur;
 - 2.6.1.12. Kitų paslaugų sąnaudos – 231.625,12 Eur;
 - 2.6.1.13. Kitos sąnaudos (banko komisiniai) – 119,88 Eur.
- 2.7. Kitos veiklos pajamos – 664,96 Eur (patalpų nuomos pajamos)

Direktorė

Regina Stupurienė

CBIBAS vyr. specialistė,
laikiniai vykdanči vedėjo pareigas

Renata Noreikienė

Rengė:

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

finansinės būklės ataskaitos forma)

Jonavos kūno kultūros ir sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190309410, Žeimių g. 17, LT-55134 Jonava

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2017.08.01 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10944856,71	2374960,30
I.	Nematerialusis turtas		1534,98	1789,17
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1534,98	1789,17
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		10943321,73	2373171,13
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		8687854,06	633709,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1403497,37	1464600,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		741209,40	211328,33
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		38060,63	6975,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19376,76	21234,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		53323,51	35323,51
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		252029,02	47897,60
I.	Atsargos		7714,39	1,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7714,39	1,80
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		135910,16	712,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos		104632,05	45218,64
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, turta, paslaugas		1693,77	1035,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		99997,93	40753,27
III.6	Kitos gautinos sumos		2940,35	3430,16
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		3772,42	1965,01
	IŠ VISO TURTO:		11196885,73	2422857,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		11054332,17	2346437,22

I.	Iš valstybės biudžeto		5630902,07	151604,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3550258,38	845524,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1287592,93	1332412,56
IV.	Iš kitų šaltinių		585578,79	16896,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		90301,54	34036,81
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		90301,54	34036,81
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		24110,33	3406,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32647,41	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		30630,45	30630,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2913,35	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		52252,02	42383,87
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		52252,02	42383,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9868,15	13865,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42383,87	28518,37
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11196885,73	2422857,90

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

CBIBAS vyr. specialistė, laikinai vykdanti vedėjo pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Regina Stupurienė
(vardas ir pavardė)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

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

Jonavos kūno kultūros ir sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190309410, Žeminių g. 17, LT-55134 Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2017.07.31 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		794498,52	545622,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		734857,27	513770,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16010,49	18987,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		655665,10	487811,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46233,90	263,58
	Iš kitų finansavimo šaltinių		16947,78	6708,67
	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		59641,25	31851,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		59641,25	31851,76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		785264,91	529886,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		315516,88	261864,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		87704,99	23293,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48942,68	23806,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		497,16	182,32
V.	TRANSPORTO		28080,06	28903,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		517,47	758,32
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4606,83	1851,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-70,71	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49559,65	24513,43
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		834,90	217,80
XII.	FINANSAVIMO		17330,00	78110,65
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		231625,12	86349,63
XIV.	KITOS		119,88	36,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9233,61	15735,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		634,54	638,04
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	101,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		30,42	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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		9868,15	16373,53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9868,15	16373,53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Regina Stupurienė

(vardas ir pavardė)

CBJBAS vyr. specialistė, laikinai vykdanči vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Noreikienė

(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 [2017.01.01 - 2017.06.30]											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	5 630 902,07
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	151 604,19	8 415,69	0,00	5 483 937,11	0,00	0,00	13 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 902,07
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	151 604,19	2 000,00	0,00	5 483 937,11	0,00	0,00	6 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 902,07
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	6 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	845 524,39	789 902,57	0,00	2 576 255,77	0,00	0,00	603 497,22	17 330,00	40 597,13	0,00	0,00	0,00	3 550 258,38
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	841 399,33	66 344,07	0,00	2 576 255,77	0,00	0,00	65 106,86	0,00	7 762,28	0,00	0,00	0,00	3 411 130,03
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 125,06	723 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	538 390,36	17 330,00	32 834,85	0,00	0,00	0,00	139 128,35
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):	1 332 412,56	1 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46 007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 592,93
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 332 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 592,93
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	16 896,08	2 521,52	0,00	569 641,05	0,00	0,00	3 479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 578,79
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 741,08	0,00	0,00	569 641,05	0,00	0,00	918,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 464,01
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	155,00	2 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,78
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 346 437,22	802 027,80	0,00	8 629 833,93	0,00	0,00	666 039,65	17 330,00	40 597,13	0,00	0,00	0,00	11 054 332,17

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