

JONAVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 M. KOVO 31 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 – Vasario 16-osios g. Nr.1a, LT – 55169 Jonava, telefonas 8-349-6-16-36, el. Paštas: jonkksc2002@gmail.com.
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 meistriško srityse vykdymas.
Jonavos kūno kultūros ir sporto centras neturi kontroliuojamųjų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D.

DUOMENIS

- 1.1. Nematerialaus ilgalaikio turto įstaigoje vertė – 1.662,08 Eur. Tai savivaldybės biudžeto ilgalaikis nematerialusis turtas (programinė įranga ir internetinės svetainės).
- 1.2. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 2.352.337,68 Eur; įsigijimo vertė – 2.903.994,22 Eur; sukauptas nusidėvėjimas – 551.646,54 Eur. Viso Ilgalaikio turto iš Savivaldybės biudžeto – 818.172,48 Eur; valstybės biudžeto – 149.284,57 Eur; Kitų šaltinių – 15.816,61 Eur; pajamų lėšų – 34.258,16 Eur: Ją sudaro:
 - 1.2.1. Pastatų likutinė vertė – 631.741,91 Eur; iš jų Savivaldybės biudžeto – 267.135,50 Eur; Valstybės biudžeto - 51.429,87 Eur; ES fondų – 313.176,54 Eur;
 - 1.2.2. Infrastruktūros statinių likutinė vertė – 1.432.775,31 Eur; iš jų Savivaldybės biudžeto – 415.039,30 Eur; Valstybės biudžeto - 89.393,07 Eur; Kitų šaltinių – 11.311,75 Eur; ES fondų – 913.318,37 Eur; įsigyto iš pajamų lėšų – 3.712,82 Eur.
 - 1.2.3. Medicinos įrangos likutinė vertė – 143,46 Eur. Įranga piršta iš pajamų lėšų;
 - 1.2.4. Kitų mašinų ir įrengimų likutinė vertė – 203.673,51 Eur; iš jų Savivaldybės biudžeto – 100.371,89 Eur; Valstybės biudžeto - 8.461,63 Eur; Kitų šaltinių – 4.504,86 Eur; ES fondų – 83.507,83 Eur; įsigyto iš pajamų lėšų – 6.827,30 Eur.
 - 1.2.5. Transporto priemonių likutinė vertė – 0,00 Eur.

1.2.6. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 6.965,34 Eur; iš jų Savivaldybės biudžeto – 1.449,98 Eur; įsigyto iš pajamų lėšų – 5.515,36 Eur. Iš jos – kompiuterinės ir kopijavimo technikos likutinė vertė – 1.326,32 Eur.

1.2.7. Kito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 21.149,44 Eur. Iš jos Savivaldybės biudžeto – 14.648,93 Eur; įsigyto iš pajamų lėšų – 6.500,51 Eur.;

1.2.8. Nebaigta statyba – pastato apšiltinimo projektas – 3.417,52 Eur. Darbai dar nepradėti. Pirkti jūriniai konteineriai, kurie dar iki galo nesukomplektuoti ir nepritaikyti centro reikmėms; „Neries“ stadiono pajungimo prie elektros tinklų projektas ir darbai – 2017 metų balandžio mėnesį darbai atlikti, bus didinama stadiono vertė; Baseino Vasario 16-osios 1a pastate rekonstrukcijos projektavimo ir ekspertizės darbai; tribūnų „Lietavos“ stadione rekonstrukcijos darbai, pradėti 2016 metais, bus baigti 2017 metais.

1.3. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 96.257,05 Eur.

1.4. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 412,04 Eur. Iš jų 120,72 Eur – nenurašytos atsargos (kuras automobiliui, atsargos kurioms nesurašyti panaudojimo aktai) atsargos pirktos iš savivaldybės biudžeto šamatų; 195,00 Eur (SAV_B lėšos) – trumpalaikis turtas, kuriam nesurašyti atidavimo eksploatacijon aktai.

1.5. Išankstinių apmokėjimų suma – 89.567,93 Eur. Juos sudaro:

1.5.1. Ateinančių laikotarpių sąnaudos (turto draudimas, prenumerata) – 592,86 Eur (SAV_B);

1.5.2. Perduoto rajono sporto klubams finansavimo likutis, už kurį klubai dar neatsiskaitė – 86.581,47 Eur (SAV_B);

1.5.3. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2.293,60 Eur (iš jų - 593,60 SAV_B). Tai išankstiniai apmokėjimai už arenai reikalingas prekes (SAV_SPEC) ir dokumentacijos paruošimą.

1.6. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą – 9.291,77 Eur Iš jų:

1.6.1. Tėvų įnašų skola – 5.386,43 Eur.;

1.6.2. Pirkėjų skola už suteiktas paslaugas – 1.190,00 Eur. Tai įstaigų skola už baseino ir sporto salės paslaugas, arenos ložės paslaugas;

1.6.3. Kitos gautinos sumos iš pirkėjų už Sporto arenos renginių organizavimo paslaugas – 2.250,00 Eur.

1.6.4. Nuomininkų skola už patalpų nuomą - 465,34 Eur (tai UAB „Reinas“ ir UAB „Dextera“ skola už sausio, vasario mėnesių kavinės ir biuro patalpų nuomą).

1.7. Sukauptos finansavimo sumos – 97.891,54 Eur. Iš jų – savivaldybės – 97.014,27 Eur (Aplinka – 73.130,50 Eur ; Sveikatingumo programa – 11.874,23 Eur; Arenos – 12.009,54 Eur.); kitų šaltinių už viešuosius darbus – 660,86 Eur ES fondai – 216,41 Eur. (pažyma dėl finansavimo ir kitų gautinų sumų).

1.8. Kitos sukauptos gautinos sumos – 22.935,41 Eur. Tai teikiamų paslaugų likutis savivaldybėje. Iš jo:

1.8.1. Mokesčio už turto nuomą likutis – 742,93 Eur;

1.8.2. Pajamos už suteiktas atsitiktines paslaugas – 12.118,47 Eur;

1.8.3. Pajamos už vaikų ugdymą – 10.074,01 Eur.

1.9. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 740,00 Eur (SAV_B). Tai centro treneriai, vykę į varžybas ir gavę varžybų vykdymui avansus už juos neatsiskaitė kadangi renginiai vyko paskutinėmis kovo mėnesio dienomis arba balandžio mėnesio pirmosiomis dienomis.

1.9.1. Kitos gautinos sumos – 2.852,42 Eur. Tai nuomininkų (UAB „Dextera“; UAB „Reinas“; Jonavos sporto klubas) skola už komunalinius patarnavimus (SAV_B);

- 1.10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2.667,77 Eur.; Iš jų:
- 1.10.1. Gautos ir nepravestos išdui tėvų sumokėtos lėšos – 30,00 Eur;
 - 1.10.2. 2 % GPM paramos likutis - 809,06 Eur;
 - 1.10.3. Viešojo sektoriaus subjektų apmokėtos ir nepanaudotos lėšos pagal paslaugų pardavimo sąskaitas, kurios neturi būti pervedamos išdui – 1.116,03 Eur;
 - 1.10.4. Konkurso dėl Sporto arenos ložių nugalėtojų sumokėti konkurso dalyvių pinigai, kurie bus pervesti išdui kaip spec.pajamos - 400,00 Eur.
 - 1.10.5. UAB „Jonavos grūdai“ paramos likutis, nepanaudotas renginių metu – 149,25 Eur.
 - 1.10.6. Biudžeto kasoje likęs, avanso apyskaitoms apmokėti nepanaudotas likutis – 163,43 Eur (SAV_B).
- 1.11. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro – 149.284,57 Eur, (ilgalaikio turto iš valstybės biudžeto likutinė vertė).
- 1.12. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro 931.557,35 Eur. Iš jų:
- 1.12.1. Finansavimo sumos turtui įsigyti – 839.720,85 Eur (savivaldybės ilgalaikio turto likutinė vertė – 818.172,48 Eur; nebaigtos statybos vertė – 2.652,99 Eur; kreditinis įsiskolinimas už ilgalaikį turtą – -23.900,00 Eur);
 - 1.12.2. Finansavimo sumos atsargoms įsigyti -2.351,63 Eur tai nenurašytų atsargų vertė 412,04 Eur; - 2.763,67 Eur įsiskolinimas kreditoriams už turtą kuris jau nurašytas;
 - 1.12.3. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 91.836,50 Eur (atskaitingų asmenų debitiniai įsiskolinimai – 740,00 Eur; neatsiskaitytas klubų likutis – 86.581,47 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis – 692,86 Eur, išankstiniai mokėjimai tiekėjams už paslaugas – 593,60 Eur; nuomininkų skola už komunalines paslaugas – 2.852,42 Eur; Likutis kitoms išlaidoms kasoje – 163,43 Eur; negrąžintos iš Darbo biržos lėšos darbuotojo, įdarbinto pagal subsidijavimo sutartį, atleidimo iš darbo sumos – 212,72 Eur.).
- 1.13. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių sudaro – 16.770,00 Eur . Tai kitų šaltinių ilgalaikio turto likutinė vertė – 15.816,61 Eur, likutis banke ilgalaikiam turtui - 617,20 Eur, likutis banke atsargoms – 191,86 Eur; likutis banke išlaidoms – 144,33 Eur)
- 1.14. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 26.531,13 Eur. Iš jų Savivaldybės biudžeto skola – 24.285,83 Eur; spec.programų skola – 2.245,30 Eur.
- 1.15. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro – 45.794,58 Eur. Iš jų Savivaldybės biudžeto – 44.861,66 Eur; spec.programų – 268,37 Eur; Darbo biržos– 664,55 Eur (Kiti šaltiniai – 448,14 Eur; ES – 216,41 Eur). Iš jų:
- 1.15.1. Skola darbuotojams – 26.203,86 Eur.
 - 1.15.2. Skola VSDF Jonavos skyriui – 14.752,78 Eur;
 - 1.15.3. Skola VMI Jonavos skyriui – 4.351,60 Eur;
 - 1.15.4. Skola antstoliams pagal darbuotojo vykdomąjį raštą – 211,59 Eur;
 - 1.15.5. Pensijų kaupimas – 274,75 Eur.
 - 1.15.6. 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. KOVO 31 D. DUOMENIS

- 2.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 2.319,62 Eur. Jas sudaro pajamos ilgalaikiam turtui ir atsargoms įsigyti.

2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 364.082,97 Eur. Jas sudaro pajamos turtui ir atsargoms įsigyti – 35.477,64 Eur; kitoms išlaidoms – 328.605,33 Eur.

2.3. Finansavimo pajamos iš ES – 23.204,91 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo pajamos ir darbo biržos finansuojamų vietų išlaikymas.

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 1.536,94 Eur. Jas sudaro pajamos ilgalaikiam turtui – 115,41 Eur; pajamos kitoms išlaidoms – 1.421,53 Eur (darbo biržos finansuojamų vietų išlaikymas, paramos panaudojimas renginiams; IT nusidėvėjimas).

2.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 46.659,00 Eur. Iš jų:

2.5.1. Pajamos už teikiamas paslaugas – 32.613,00 Eur.;

2.5.2. Pajamos už patalpų nuomą – 355,80 Eur;

2.5.3. Tėvų įnašų pajamos – 14.046,00 Eur.

2.6. Sąnaudos 413.356,29 Eur. Iš jų:

2.6.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Iš jų:

2.6.1.1. Darbo užmokesčio ir soc.draudimo sąnaudos – 110.004,80 Eur;

2.6.1.1.1. Darbo užmokesčio sąnaudos – 110.004,80 Eur;

2.6.1.1.2. Soc.draudimo sąnaudos – 34.026,88 Eur.

2.6.1.2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 43.633,74 Eur.

2.6.1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 25.037,39 Eur. Iš jų:

2.6.1.3.1. Šildymo sąnaudos – 16.624,67 Eur;

2.6.1.3.2. Elektros energijos sąnaudos – 5.539,77 Eur;

2.6.1.3.3. Vandentiekio sąnaudos – 1.795,28 Eur;

2.6.1.3.4. Ryšių sąnaudos – 480,88 Eur;

2.6.1.3.5. Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 596,79 Eur.

2.6.1.4. Komandiruočių – 105,76 Eur;

2.6.1.5. Transporto sąnaudos 14.541,96 Eur;

2.6.1.6. Kvalifikacijos kėlimo – 260,68 Eur;

2.6.1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 1.044,08 Eur;

2.6.1.8. Nurašytų sumų sąnaudos (antstolio pervesas žalos atlyginimas) – 70,71 Eur;

2.6.1.9. Sunaudotų ir nurašytų atsargų sąnaudos – 25.220,56 Eur;

2.6.1.10. Nuomos sąnaudos – 617,10 Eur;

2.6.1.11. Klubų finansavimo sąnaudos – 7.903,53 Eur;

2.6.1.12. Kitų paslaugų sąnaudos – 150.954,73 Eur;

2.6.1.13. Kitos sąnaudos (banko komisiniai) – 75,79 Eur.

2.7. Kitos veiklos pajamos – 355,80 Eur (patalpų nuomos pajamos)

Direktorės pavaduotoja laikinai
vaduojanti direktorę

Dalia Venckevičienė

Finansų ir biudžeto skyriaus Vyr. specialistė,
laikinai einanti CBIBAS vedėjo pareigas

Marytė Jankauskienė

Rengė:

(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, Vasario 16-osios 1a, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

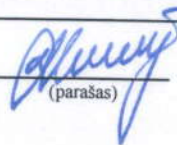
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2017.04.24 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		437803,44	279075,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		391144,44	254039,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2319,62	3836,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		364082,97	248713,72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23204,91	263,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1536,94	1224,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46659,00	25036,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46659,00	25036,76
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		413356,29	258114,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		144031,68	125083,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		43633,74	11391,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25037,39	17930,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		105,76	105,76
V.	TRANSPORTO		14541,96	15007,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		260,68	224,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1044,08	41,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-70,71	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25220,56	6256,33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		617,10	108,90
XII.	FINANSAVIMO		7903,53	32055,65
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		150954,73	49891,21
XIV.	KITOS		75,79	18,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		24447,15	20961,09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		355,80	337,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		355,80	438,24
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	101,00
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		24802,95	21298,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		24802,95	21298,33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorės pavaduotoja laikinai vaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Dalia Venckevičienė
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus
Vyr. specialistė, laikinai einanti CB[BAS] vedėjo pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Marytė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

(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, Vasario 16-osios 1a, Jonava

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

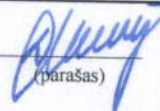
2017.04.24 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-03-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2353999,76	521231,24
I.	Nematerialusis turtas		1662,08	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1662,08	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2352337,68	521231,24
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		631741,91	263611,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1432775,31	163789,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		203816,97	56248,90
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6965,34	5095,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21149,44	22292,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		55888,71	10193,52
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		226358,88	161011,48
I.	Atsargos		412,04	728,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		412,04	728,72
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		89567,93	54749,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		133711,14	104326,79
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		9291,77	6359,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos		120826,95	96621,35
III.6	Kitos gautinos sumos		3592,42	1346,42
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2667,77	1206,25
	IŠ VISO TURTO:		2580358,64	682242,72


D.	FINANSAVIMO SUMOS		2407614,66	550389,78
I.	Iš valstybės biudžeto		149284,57	34573,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		931557,35	513925,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1310002,74	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		16770,00	1890,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		105557,16	77946,28
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		105557,16	77946,28
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		26531,13	9338,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45794,58	40475,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30630,45	28131,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2601,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		67186,82	53906,66
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		67186,82	53906,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24802,95	25388,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42383,87	28518,37
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2580358,64	682242,72

Direktorės pavaduotoja laikinai vaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Dalia Venckevičienė
(vardas ir pavardė)

CB[BAS] vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Marytė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2017.01.01 - 2017.03.31]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai 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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų 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):	151.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,62	0,00	0,00	0,00	149.284,57	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	151.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,62	0,00	0,00	0,00	149.284,57	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420.086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	293.045,36	7.903,53	33.104,67	0,00	931.557,35	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	841.399,33	40.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35.477,64	0,00	6.775,08	0,00	839.720,85	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.125,06	379.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	257.567,72	7.903,53	26.329,59	0,00	91.836,50	
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	578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.988,50	0,00	0,00	0,00	1.310.002,74	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.332.412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.409,82	0,00	0,00	0,00	1.310.002,74	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	16.896,08	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,08	0,00	0,00	0,00	16.770,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,41	0,00	0,00	0,00	16.625,67	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	155,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,67	0,00	0,00	0,00	144,33	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.346.437,22	421.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319.229,56	7.903,53	33.104,67	0,00	2.407.614,66	

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