

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS

2023 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir

finansinės atskaitomybės standartus

**BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRO
2023 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras (toliau – Dienos centras) įkurtas 2007 m., įmonės kodas 301038537, Juridinių asmenų registre įregistruotas 2007 m. rugpjūčio 21 d.

Adresas: Topolių g.1, Geležūnų k., LT-59452 Birštono sav.

Dienos centro savininkas yra Birštono savivaldybė (kodas 111103013). Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Birštono savivaldybės taryba.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetu pajamų ir išlaidų klasifikacija, įstaigos veikla priskirta grupėms 10.01.02.01, 10.01.02.02, 10.04.01.01 ir 10.09.01.01.

Dienos centras veikia socialinėje srityje, yra sudėtinė socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros ir ugdymo sistemos grandis. Dienos centro veikloje dalyvauja: socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos ir kiti Birštono savivaldybės bendruomenės nariai.

Dienos centras yra juridinis asmuo, turintis antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR biudžetinių įstaigų, LR vienos savivaldžios, LR valstybės tarnybos bei kitais įstatymais ir požstatyminiais teisės aktais ir dienos centro nuostatais. Dienos centras sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Dienos centro veikla finansuojama iš valstybės, savivaldybės, ES biudžetų lėšų bei surinktu specialiųjų lėšų už suteiktas paslaugas. Dienos centras įregistruotas paramos ir labdaros gavėju.

Nemajūnų dienos centras neturi kontroluojamų ar asocijuotujų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 30 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) pateikiama aiškinamajame rašte prie 2020 metų finansinių ataskaitų, kuris paskelbtas Dienos centro internetinėje svetainėje www.nemajunudc.lt.

III. PASTABOS

Nemajūnų dienos centrui 2023 metams skirtas 642669,50 Eur finansavimas: Socialinėms paslaugoms teikti (Sav. lėšos) – 391211 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 329086 Eur; socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms (Valst. lėšos) - 77000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui

74075 Eur; socialinei globai asmenims su sunkia negalia (Valst. lėšos) - 45653 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 45000 Eur; vaikų dienos socialinei priežiūrai (Valst. lėšos) - 7600 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 7492 Eur; darbo užmokesčio didinimui (Valst. lėšos) 17174 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 16929 Eur; asmeninei pagalbai teiki (Valst. lėšos) – 36029 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 32561 Eur; kompleksinėms paslaugoms šeimai teiki (Valst. lėšos) – 12340 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 9830 Eur; individualios priežiūros darbuotojams teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms (Valst. lėšos) – 20000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 19714 Eur; specialiųjų lėšų socialinių paslaugų programai – 28000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 8000 Eur; gyventojų užimtumo didinimui – 3462,50 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 3388,96 Eur (Valst. lėšos); vasaros stovyklų organizavimui – 4200,00 Eur.

Dienos centro veiklai užtikrinti, savarankiškoms funkcijoms vykdyti 2023 metų III ketvirčių biudžeto programų asignavimų planas - **499553,50** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teiki – 45653,00 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 57752,00 Eur.
3. Valstybės lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai – 5701,00 Eur.
4. Valstybės lėšos darbo užmokesčio didinimui – 12881,00 Eur.
5. Valstybės lėšos IPD darbui su šeimomis – 15001,00 Eur.
6. Valstybės lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai teiki (I pusm.) – 6170,00 Eur.
7. Valstybės lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai teiki (II pusm.) – 3086,00 Eur.
8. Valstybės lėšos asmeninei pagalbai teiki – 27021,00 Eur
9. Savivaldybės biudžeto lėšos – 296314,00 Eur.
10. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 22312,00 Eur.
11. Valstybės lėšos gyventojų užimtumo didinimui – 3462,50 Eur.
12. Savivaldybės lėšos vasaros stovyklų organizavimui – 4200,00 Eur.

Gauti ir panaudoti asignavimai per 2023 m. III ketvirčius - **422950,29** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teiki – 45652,49 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 44310,21 Eur.
3. Valstybės lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai – 5700,50 Eur
4. Valstybės lėšos darbo užmokesčio didinimui – 12880,12 Eur.
5. Valstybės lėšos IPD darbui su šeimomis – 0,00 Eur.
6. Valstybės lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai teiki (I pusm.) – 5934,28 Eur.
7. Valstybės lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai teiki (II pusm.) – 2277,29 Eur.
8. Valstybės lėšos asmeninei pagalbai teiki – 17796,79 Eur.
9. Savivaldybės biudžeto lėšos – 271686,83 Eur.
10. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 10927,08 Eur.
11. Valstybės lėšos gyventojų užimtumo didinimui – 882,26 Eur.
12. Savivaldybės lėšos vasaros stovyklų organizavimui – 4200,00 Eur.

Per 2023 metų III ketvirčius surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 29094,61 Eur, susigražinta ir panaudota 10927,08 Eur.

Išsamesnė informacija apie atsargų, ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimus bei įsipareigojimus ir finansavimo sumų šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama prieduose:

1. Ilgalaičio materialiojo turto likutinė vertė – 677442,43 Eur.
2. Trumpalaikio turto vertė – 108459,17 Eur, iš jų:
 - 2.1. Medžiagos (ūkinės) – 9692,01 Eur (medienos granulės ir kuras automobiliams);
 - 2.2. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 924,23 Eur;
 - 2.3. Per vienerius metus gautinos sumos – 67680,42 Eur
 - 2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 30162,51 Eur.
3. Finansavimo sumų likutis – 704377,14 Eur.
4. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 49399,37 Eur, iš jų tiekėjams mokėtinės sumos - 821,52 Eur; sukauptas nepanaudotas atostogų rezervas – 48577,85 Eur.
5. Pagrindinės veiklos pajamos – 497938,71 Eur, iš jų: valstybės biudžeto – 145379,93 Eur, savivaldybės biudžeto – 279090,07 Eur, ES biudžeto – 33168,57 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 11205,53 Eur; pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos už paslaugas) – 29094,61 Eur.
6. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 482084,54 Eur, iš jų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 400039,37 Eur, nusidėvėjimas – 19178,55 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 6457,02 Eur, komandiruočių – 30,00 Eur, transporto – 9720,21 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 1035,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 1467,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 21941,74 Eur, kitų paslaugų – 22215,65 Eur.
7. III ketvirčių grynas pervažis – 15854,17 Eur.
8. Vadovaujantis VSAFAS, ūkinis inventorius, kuris naudojamas dienos centro vykdomojoje veikloje, yra iškeliamas į nebalansinę sąskaitą. Ūkinio inventoriaus įsigijimo vertė – 70609,88 Eur, pagal panaudos sutartis gautas turtas 2023 m. rugsėjo 30 d. sudarė 18155,87 Eur.

Direktorius

Gintas Pačėsas

Vyriausioji buhalterė

Vida Žukauskienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

301038537, Topolių g.1, Geležūnų k., Birštono sav.

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

Biudžetinė istaiga Nemažėnų dienos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-10-26 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			677442,43	696620,98
I. Nematerialusis turtas				0,00
I.1 Plėtros darbai				
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos				
I.3 Kitas nematerialusis turtas				
I.4 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5 Prestižas				
II. Ilgalaikis materialusis turtas			677442,43	696620,98
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai			515179,20	507135,96
II.3 Infrastruktūros statiniai				
II.4 Kiti statiniai			133716,10	169911,68
II.5 Mašinos ir įrenginiai			15225,42	1758,65
II.6 Transporto priemonės			11993,16	16326,75
II.7 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			1328,55	1487,94
II.8 Kultūros ir kitos vertybės				
II.9 Nebaigtą statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III. Ilgalaikis finansinis turtas				
IV. Mineraliniai ištekliai				
V. Kitas ilgalaikis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			108459,17	57713,17
I. Atsargos			9692,01	5387,90
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			9692,01	5387,90
I.3 Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys				
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II. Išankstiniai apmokėjimai			924,23	1690,02
III. Per vienus metus gautinos sumos			67680,42	48687,58
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, paslaugos				
III.5 Sukauptos gautinos sumos			49512,89	48687,58
III.6 Kitos gautinos sumos			18167,53	
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigu ekvivalentai			30162,51	1947,67
IŠ VISO TURTO:			785901,60	754334,15
D. FINANSAVIMO SUMOS			704377,14	689375,65
I. Iš valstybės biudžeto			250625,37	249887,37
II. Iš savivaldybės biudžeto			151238,62	152931,31
III. Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			235785,16	219262,42
IV. Iš kitų šalių			66727,99	67294,55
E. JSIPAREIGOJIMAI			49399,37	48687,58
I. Ilgalaikiai jsipareigojimai				0,00
I.1 Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai				
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai				

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49399,37	48687,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų 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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	821,54	109,73	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	-0,02		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	48577,85	48577,85	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	32125,09	16270,92	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	32125,09	16270,92	
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas	15854,17	-1660,03	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	16270,92	17930,95	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	785901,60	754334,15	

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo igalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintas Pačėsas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vida Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

Biudžetinė istaiga Nemajūnų dienos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301038537, Topolių g.1, Geležūnų k., Birštono sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-10-26 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		497938,71	457477,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		468844,1	434430,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		145379,93	97586,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		279090,07	285246,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33168,57	38982,3
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11205,53	12615,46
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS		29094,61	23046,82
III.	PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29094,61	23046,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinu pagrindinės veiklos kitu pajamu suma			
B.	PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS		482084,54	448481,47
I.	DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		400039,37	360336,5
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19178,55	20491,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		6457,02	4810,68
IV.	KOMANDIRUOCIU		30	120
V.	TRANSPORTO		9720,21	8658,5
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1035	670
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1467	2402
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21941,74	23815,42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			3444,25
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		22215,65	23732,61
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15854,17	8995,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
H.	PELNO MOKESTIS			
I.	GRYNASIŠKAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		15854,17	8995,72
J.	GRYNASIŠKAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15854,17	8995,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Gintas Pačėsas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vida Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo išigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINĄ,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ 2023-06-30

22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	515179,2		133716,1	15225,42	11993,16	1328,55		677442,43
22.1	Iš jos: pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigytų turto, kurio finansinės nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turio, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutarty, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutarty ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikinai nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomas gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	507135,96		169911,68	1758,65	16326,75	1487,94		696620,98
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomas (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigytų turto, kurio finansinės nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turio, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutarty, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutarty ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikinai nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomas gauti, likutinė vertė								

Pastabos

1. X pažymeti laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutes nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto suakceptuota turto nuoseklėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI* 2023-09-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaltos vykdytį sutartys	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	Igalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	10
1.	Atsargų išsiūjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje Isigytų atsaregų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		5387,9				5387,9
2.	Isigytu turto išsiūjimo savikaina		32669,28				32669,28
2.1.			22329,02				22529,02
2.2.	nenokanai gautiu atsaregų išsiūjimo savikaina Atsargų sumazėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		10140,26				10140,26
3.			28365,17				28365,17
3.1.	Parduota		10140,26				10140,26
3.2.	Perleista (paskirstyta)		18224,91				18224,91
3.3.	Sunaudota veikloje						
3.4.	Kiti nurašymai						
4.	Pergrupavimai (+/-)						
5.	Atsargų išsiūjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)		9692,01				9692,01
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
7.	Nenokanai arba už simbolinį atlygi gautų atsaregų sukaupta nuvertėjimo suma (iki laikotarpio)						
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį						
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma						
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (1.0.1+1.0.2+1.0.3+1.0.4)						
10.1.	Parduota						
10.2.	Perleista (paskirstyta)						
10.3.	Sunaudota veikloje						
10.4.	Kiti nurašymai						
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		0				0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)		9692,01				9692,01
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		5387,9				5387,9
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-6)						

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tiksliųjų paskirtį ir jų polyciūs per ataskaitinį laikotarpių pateiktino žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiskinamajame raste formai)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIĮ 2023-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
		Finansavimo sumų (gaudotos), išskyrus neatlyginintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne višejo sektorius subjektams						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto finansavimui dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	249887,37	146057,82		43,56			145319,82		43,56		250625,37
1.1.	Repiniginiam turtui įsigyti	249887,37		3754,65		43,56			7624,52		43,56	246017,5
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	142303,17						137695,3			4607,87
2.	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	152931,31	276766,83					278459,52				151238,62
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	151765,81	16058,32						18323,15			149500,98
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1165,5	260708,51						260136,37			1737,64
3.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ESS projektams finansuoti):	219262,42	49626,6					33103,86				235785,16
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	219262,42	480,86						7342,63			212400,65
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		49145,74						25761,23			23384,51
4.	Iš kitų šaltinių:	67294,55	542,27		10096,7			1108,83	10096,7			66727,99
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65346,88			10096,7			707,76	10096,7			64639,12
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1947,67	542,27					401,07				2088,87
5.	Iš viso finansavimo sumų	689375,05	472993,52	0,00	10140,26			457992,03	10140,26			704377,14

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praeistuoju ataskaitinio laikotarpio klaipų taisymas; valutos kurso iaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaitai ir finansinių ataskaitų rinkimys“ 24 punktą pripazinta valstybės išzod finansavimo pajamomis.