

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

190114314, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė

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

**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023-07-19 Nr. KA- 54

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>3.1</b>	<b>636178,03</b>	<b>543020,77</b>
I.	Nematerialusis turtas	3.2	2765,90	3956,40
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		391,82	1012,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2374,08	2943,60
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.3	633412,13	539064,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		15301,19	15544,07
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23229,57	24387,33
II.6	Transporto priemonės		14642,86	
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		580238,51	499132,97
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>3.4</b>	<b>95918,67</b>	<b>68816,90</b>
I.	Atsargos		71,66	3355,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.5	71,66	281,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	3074,49
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.6	9645,29	5069,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.7	75285,12	59870,04
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75285,12	59870,04
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10916,60	522,08
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>	<b>3.8</b>	<b>732096,70</b>	<b>611837,67</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>3.9</b>	<b>655687,93</b>	<b>551967,63</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		461223,24	436136,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		59105,14	43906,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		89797,78	24098,56
IV.	Iš kitų šaltinių		45561,77	47826,67
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	<b>3.10</b>	<b>76145,97</b>	<b>59870,04</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76145,97	59870,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
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			

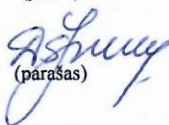
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2334,97	1786,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		73811,00	58083,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		262,80	0
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		262,80	0
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		262,80	0
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3.11	732096,70	611837,67

Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus vedėja,  
laikiniai vykdanti direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Jovita Dinapienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė  
(ataskaitą parengusio asmens  
pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Daiva Štabokienė  
(vardas ir pavardė)

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

**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190114314 Vytauto Dižiojo g. 73, Kelmė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07-19 Nr. KA-55  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>3.12</b>	<b>505617,11</b>	<b>424099,60</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		504654,31	423026,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15158,93	3151,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		476036,72	413792,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7583,56	3772,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5875,10	2309,19
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		962,80	1073,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		962,80	1073,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS</b>	<b>3.13</b>	<b>505354,31</b>	<b>423226,86</b>
I.	DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		435430,13	378962,65
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		11391,63	8482,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22544,42	17587,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		88,61	85,80
V.	TRANSPORTO		1014,56	503,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	360,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		8389,09	3646,71
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19778,84	12429,01
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6717,03	1167,72
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>	<b>3.14</b>	<b>262,80</b>	<b>872,74</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>262,80</b>	<b>872,74</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>262,80</b>	<b>872,74</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

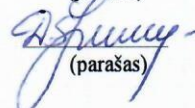
Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus vedėja, laikinai vykdanči  
direktoriumo funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Jovita Dinapienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Štabokienė

(vardas ir pavardė)



## KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

### 2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-19 Nr. (6.3) KA-56  
Kelmė

#### I. BENDROJI DALIS

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau šiame rašte vadinama Biblioteka) – savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto. Biblioteka įregistruota 1999 m. lapkričio 26 d. Valstybės įmonės registrų centro Šiaulių filiale kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 190114314, buveinės adresas – Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė. Bibliotekos savininkas – Kelmės rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės taryba.

Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį savarankiškumą, antspaudą su savivaldybės bei savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas banke.

Bibliotekos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimai, Kelmės rajono savivaldybės mero potvarkiai, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kiti teisės aktai bei Bibliotekos nuostatai.

Bibliotekos veikla grindžiama bendražmogiškais vertybėmis bei tautos tradicijomis ir privalo tenkinti visos savivaldybės teritorijos gyventojų informacinius kultūrinius ir savišvietos poreikius bei garantuoja visos informacijos, esančios Bibliotekoje, prieinamumą ir visumą.

Biblioteka teikia nemokamas paslaugas, kurios vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Biblioteka teikia ir papildomas mokamas paslaugas, kurių įkainius tvirtina Kelmės rajono savivaldybės taryba.

Bibliotekos struktūrą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė: Biblioteka (centras) Kelmėje ir 17 struktūrinių teritorinių padalinių, iš jų 2 miestuose ir 15 kaimo vietovėse.

Bibliotekoje patvirtintas pareigybių skaičius – 42,25.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

##### **Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė**

Bibliotekos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. Bibliotekos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei Bibliotekos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika.

Bibliotekos parengtos finansinės atskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

### III. PASTABOS

Pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis finansinės būklės ataskaitoje Biblioteka pažymi:

**Pastaba Nr. 3.1.** Ilgalaikio turto likutinės vertės turi už 636178,03 Eur. Šį turtą sudaro ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas. Tai 17 proc. daugiau nei paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną.

**Pastaba Nr. 3.2.** Nematerialiojo turto likutinė vertė – 2765,90 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto buvo įsigyta už 232,82 Eur. Tai iš projekto vykdymo lėšų, gautų iš BĮ Lietuvos kultūros tarybos 61,00 Eur ir iš savivaldybės biudžeto 171,82 Eur. Skirtumą sudaro ilgalaikio nematerialaus turto nusidėvėjimas.

**Pastaba Nr. 3.3.** Biblioteka turi ilgalaikio materialiojo turto, kurio likutinė vertė yra 633412,13 Eur. Šį turtą sudaro pastatai – 15301,19 Eur, mašinos ir įrenginiai – 23229,57 Eur. Transporto priemonių įsigyta buvo už 15000,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje transporto eilutėje likutinė vertė yra 14642,86 Eur. Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 580238,51 Eur. Kelmės rajono savivaldybės administracija, turto perdavimo aktu 2023 m. balandžio 11 d. Nr. ET-63, perdavė ilgalaikio turto už 80290,37 Eur. Skirtumą nuo paskutinės praėjusio laikotarpio dienos parodytos sumos sudaro amortizacija per ataskaitinį laikotarpį ir gautas turtas.

Kitą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro bibliotekų fondai – 475242,42 Eur ir kito ilgalaikio materialiojo turto (apsauginės/gaisrinės signalizacijos komplektas), kurio likutinė vertė 334,24 Eur. Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto lėšų įsigijo dokumentų už 15968,36 Eur. Neatlygintinai gauta iš valstybės biudžeto lėšų 119,57 Eur, iš kitų šaltinių 971,66 Eur. Nurašyta bibliotekos fondų per ataskaitinį laikotarpį – 8389,09 Eur. Iš trumpalaikio turto sąskaitos perkelta į bibliotekos fondus už 355,20 Eur. Knygos, kurios buvo įsigytos ataskaitiniu laikotarpiu, užpajamuotos, bet neapmokėtos sąskaitos už 860,85 Eur.

**Pastaba Nr. 3.4.** Trumpalaikio turto Biblioteka turi už 95918,67 Eur. Tai 39 proc. daugiau nei paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną.

**Pastaba Nr. 3.5.** Atsargas už 71,66 Eur sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių: degalai, kanceliarinės prekės.

**Pastaba Nr. 3.6.** Išankstiniai apmokėjimai sudaro 9645,29 Eur. Tai išankstiniai apmokėjimai už spaudos prenumeratą.

**Pastaba Nr. 3.7.** Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 75285,12 Eur. Tai 25 proc. daugiau nei paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną.

Sukauptos gautinos sumos 75285,12 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.05	518,94
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.06	100,80
3.	Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.20	788,40
4.	Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	65,98
5.	Savivaldybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas)	2.1.1.1.1.1 .D	1983,70
6.	Savivaldybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas)	2.1.1.1.1.1.E	70772,34
7.	Savivaldybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas)	2.1.2.1.1.1.	1054,96

Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje nurodomas pinigų likutis sąskaitose AB DNB banke (banko kodas 40100) Nr. LT154010043800080066 – 1093,85 Eur. Sąskaitoje Nr. LT944010 051003456560 – 154,85 Eur, kurias sudaro įstaigos surinktos pajamos už prekes ir paslaugas. Sąskaitoje Nr. LT184010051001966359 – 406,23 Eur. Šias lėšas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos

sumos, taip pat pinigų likutis kasoje už paslaugas – 107,95 Eur. Projektų vykdymo sąskaitoje LT614010043800020165 – 9153,72 Eur.

**Pastaba Nr. 3.8.** Iš viso turimo turto balansinė vertė yra 732096,70 Eur. Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena – 19 proc. daugiau. Tai ilgalaikis turtas – 636178,03 Eur ir trumpalaikis turtas – 95918,67 Eur.

**Pastaba Nr. 3.9.** Finansavimo sumas sudaro 655687,93 Eur. Tai 18 proc. daugiau nei paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną. Iš jų iš valstybės biudžeto – 461223,24 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 59105,14 Eur, ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 89797,78 Eur ir iš kitų šaltinių – 45561,77 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

**Pastaba Nr. 3.10.** Įsipareigojimų straipsnyje nurodoma 76145,97 Eur. Tai 27 proc. daugiau nei paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną.

Biblioteka ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodoma visa įsipareigojimų suma – 76145,97 Eur. Ją sudaro tiekėjams mokėtinos sumos – 2334,97 Eur (įsiskolinimas 2023 m. birželio 30 d.).

Skolos susidarė dėl tiekėjų pateiktų sąskaitų 2023 m. liepos mėnesį už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

Sukauptos mokėtinos sumos (2023 m. birželio 30 d.) – 73811,00 Eur, kurias sudaro atostogų rezervas.

Grynąjį turtą sudaro – 262,80 Eur. Tai nepanaudotos pajamos už prekes ir paslaugas.

**Pastaba Nr. 3.11.** Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies rodoma suma – 732096,70 Eur. Tai finansavimo sumos, kurias sudaro sumos iš valstybės biudžeto, sumos iš savivaldybės biudžeto, sumos iš kitų šaltinių, iš ES, įsipareigojimai, kuriuos sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai ir grynasis turtas.

**Pastaba Nr. 3.12.** Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinių veiklos pajamų suma – 505617,11 Eur – 19 proc. daugiau nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Tai finansavimo pajamos – 504654,31 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 15158,93 Eur, iš savivaldybių biudžeto – 476036,72 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 7583,56 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 5875,10 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 962,80 Eur. Tai pajamos už prekes ir paslaugas.

**Pastaba Nr. 3.13.** Pagrindinės veiklos sąnaudos – 505354,31 Eur – 16 proc. daugiau nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Padidėjimą nulėmė išaugę kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai, padidėjusi minimali mėnesinė alga, padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, išaugusios už komunalines paslaugas sąskaitos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos: darbo užmokesčio, atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 435430,13 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 11391,63 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 22544,42 Eur, komandiruočių – 88,61 Eur, transporto sąnaudos – 1014,56 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudų nėra, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 8389,09 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 19778,84 Eur, kitų paslaugų sąnaudos – 6717,03 Eur.

**Pastaba Nr. 3.14.** Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – 262,80 Eur.

PRIDEDAMA. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus vedėja,  
laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

Jovita Dinapienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskirajame raštinėje 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 sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12				
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus nepiniginiam turtui įsigyti)	436136,13	29507,51	2302,00	10738,53	10738,53	15158,93	11378,93							461223,24
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	14400,00	-2302,00			3780,00								452905,24
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti														8318,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	43906,27	476752,91	0,00			460621,64		932,40						59105,14
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43906,27	26918,29	1844,28			14560,87		932,40						57175,57
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	449834,62	-1844,28			446060,77								1929,57
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):	24098,56	0,00		73282,78		7583,56								89797,78
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24098,56			73282,78		7583,56								89797,78
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00													
4.	Iš kitų šaltinių:	47826,67	0,00		3610,20		5759,25								45561,77
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47304,59	0,00		3610,20		5759,25								45155,54
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	522,08			0,00		115,85								406,23
5.	Iš viso finansavimo sumų	551967,63	506260,42	0,00	87631,51	932,40	489123,38								655687,93

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valūtos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.