

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M. I KETVIRČIO

2023-05-26

Radviliškis

1. BENDROJI DALIS

1.1. Biudžetinė įstaiga Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras, kodas 302580487 įsteigtas 2011 m. sausio 5 d., steigėjas – Radviliškio rajono savivaldybės taryba, adresas Maironio g. 8a, LT-82129 Radviliškis.

1.2. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro veiklos pobūdis – biudžetinė įstaiga. Tikslas: Teikti socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas tenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti; socialinėms paslaugomis ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų Radviliškio rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį. Veikla – teikti socialines paslaugas, bendrąsias socialines paslaugas, specialiąsias socialines ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

1.3. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų subjektų, filialų ir kitų struktūrinių padalinių.

1.4. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius šių metų ketvirčio pabaigoje buvo 109 darbuotojas. Kovo pabaigoje Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre dirbo 1 įstaigos direktorė, 1 direktorės pavaduotoja socialinėms paslaugoms, 1 vyr. buhalterė, 1 buhalterė, 1 vyr. personalo specialistė, 1 viešųjų pirkimų specialistė 1 vyr. specialistė ūkio reikalams, 3 socialinės darbuotojos ir 1 vyr. socialinė darbuotoja vaikų dienos centre, 2 socialinio darbuotojo padėjėjos vaikų dienos centre, 2 paramos šeimai tarnybos vedėjos socialinėms paslaugoms, 1 psichologė, 3 atestuotos socialinės darbuotojos, 5 socialinės darbuotojos (globos koordinatorės), 20 socialinė darbuotoja darbui su šeimomis, 8 atvejo vadybininkės, 47 individualios priežiūros specialistai, iš jų 21 dirbo su sunkią negalią turinčiais žmonėmis, tai yra teikė paslaugą „dienos globa asmens namuose“, 2 asmeninės asistentės, 1 bendrosios praktikos slaugytoja - masažuotoja, 1 kinezetareputė, 3 slaugytojo padėjėjos, 2 valytojos ir 2 vairuotojai, iš viso dirbantys 109 darbuotojai, dar 3 darbuotojos yra vaiko auginimo atostogose.

1.5. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras apskaitą ir finansines ataskaitas parengė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais teisės aktais.

1.6. Reikšmingų įvykių, kurie šiuos metus ar ateityje turėtų įtakos centro veiklai, nebuvo.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos

Apskaitos politikoje pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo nurodymai Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro apskaitoje. Centro veiklai vykdyti įsigytas

nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos, į apskaitą įtraukiami kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, nes centras nevykdo ekonominės veiklos.

Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja VSAFAS nuostatoms.

Ši apskaitos politika taikoma Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras buhalterinėje apskaitoje.

2.2. Sąskaitų planas

Sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų planą ir patvirtintas Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorės. Sąskaitų planas taikomas centro apskaitoje. Sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- valstybės funkcija;
- programą, priemonę, projektą;
- lėšų šaltinį;
- valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
- kitą informaciją.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

2.3. Nematerialusis turtas

Per pirmąjį šių metų ketvirtį Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras neįsigijo nematerialaus turto, jo balansinė vertė ketvirčio pabaigoje buvo 62,37 Eur

2.4. Ilgalaikis materialusis turtas

Per pirmą ketvirtį Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras ilgalaikio materialaus turto taip pat neįsigijo. Jo balansinė vertė ketvirčio pabaigoje buvo 783 705,16 Eur, t.y pastatų sąskaitoje, kitų statinių, mašinų ir įrenginių sąskaitoje, transporto priemonių sąskaitoje, baldų ir biuro įrangos sąskaitoje.

2.5. Atsargos

Per š.m. pirmus tris mėnesius įsigyta atsargų už 30 655,57 Eur, likutis metų pradžioje buvo 1 542,07 Eur, sunaudota veikloje 30 628,8 Eur.

2.6. Išankstiniai apmokėjimai

Iš ankštinius apmokėjimus sudaro apmokėtas turto draudimas, automobilių KASKO ir civiliniai draudimai, darbuotojų draudimai, t.y 1598,62 Eur

2.7. Gautinos sumos

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro gautinas sumas sudaro ir sukauptas atostogų rezervas, ir skolos tiekėjams, darbuotojams, t.y 375 749,03 Eur.

2.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Pirmo ketvirčio pabaigoje pinigų kasos likutis buvo lygus 0 lt. Banko sąskaitose laikomų pinigų suma sudarė 77 905,94 Eur, t.y. ES projekto „Integrali socialinės globos ir slaugos pagalba į namus“ lėšos, ES projekto „Vaiko gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ lėšos, Valstybės biudžeto lėšos: vaikų dienos centras „Ažuoliukas“, vaikų dienos centras „Gandriukas“ ir vaikų dienos centras „Saulės spindulėlis“, kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama 1,2 % ir fizinių asmenų parama) lėšos, surinktos už įmokas už soc. paslaugas lėšos ir lėšos einamojoje sąskaitoje.

2.9. Finansavimo sumos

Valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis sudarė 12 407,4 Eur (t.y VDC lėšos)

Savivaldybės biudžeto – 773 249,05 Eur.

Pirmą šių metų ES finansavimo sumų likutis 29 564,39 Eur, tai integralios socialinės globos ir slaugos pagalbos į namus projekto

Kitų šaltinių finansavimo likutis sudarė 1808,52 Eur.

2.10. Finansiniai įsipareigojimai

Darbo santykių įsipareigojimai š.m. pirmo ketvirčio pabaigoje sudarė 189 237,03 Eur.

Skolos tiekėjams – 14 605,91 Eur

Kitos mokėtinos sumos (atostogų rezervo sąnaudos) – 159 610,85 Eur

2.11. Pajamos

Per tris šių metų mėnesius surinkta iš paslaugų „pagalba į namus“ ir „Dienos globa, asmens namuose“, spec. transporto paslaugos 21 071,95Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Rita Pranė Vilimaitė

Vitalija Deltuvienė

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

Įm. kodas 302580487, Maironio 8A, Radviliškis,

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

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2023.05.24 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-01-01
A.	ILGALAIKIS TURTAS		783767,53	792333,43
I.	Nematerialusis turtas		62,37	62,37
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		62,37	62,37
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		783705,16	792271,06
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		726189,25	728849,29
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		6854,48	7381,76
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		30300,45	33769,03
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		20360,98	22270,98
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		453701,38	159186,65
I.	Atsargos		696,84	1542,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		696,84	1542,07
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		1598,62	2276,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos		376144,11	123197,82
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		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		375749,03	123197,82
III.6	Kitos gautinos sumos		395,08	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		75261,81	32170,09
	IŠ VISO TURTO:		1237468,91	951520,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		817029,36	780480,41

I.	Iš valstybės biudžeto		12407,40	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		773249,05	769885,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29564,39	8703,95
IV.	Iš kitų šaltinių		1808,52	1891,40
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		363453,79	121619,87
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		363453,79	121619,87
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		14605,91	1232,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		189237,03	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		159610,85	120387,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		59629,89	49419,80
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		59629,89	49419,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		59630,03	49419,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-0,14	-0,14
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1240113,04	951520,08

Direktorė

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

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rita Pranė Vilimaitė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vitalija Deltuvienė
(vardas ir pavardė)

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

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 302580487, Maironio 8A, Radviliškis,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2023.05.24 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		708627	568761
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		687555	548605
I.1.	Iš valstybės biudžeto		308114	263330
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		328711	250131
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		50647	35111
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		83	33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0	0
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21072	20156
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21072	20156
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		697693	558512
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		611623	499103
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8566	8908
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13238	10163
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		7897	14573
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2154	488
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		277	84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30629	8291
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4088	1887
XIV.	KITOS		19221	15015
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10934	10249
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-726	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		726	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		10208	10249
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10208	10249
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0	0
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0	0

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rita Pranė Vilimaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vitalija Deltuviene

(vardas ir pavardė)

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

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 302580487, Maironio 8A, Radviliškis,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2023.05.24 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		708627	568761
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		687555	548605
I.1.	Iš valstybės biudžeto		308114	263330
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		328711	250131
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		50647	35111
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		83	33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0	0
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21072	20156
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21072	20156
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		697693	558512
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		611623	499103
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8566	8908
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13238	10163
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		7897	14573
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2154	488
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		277	84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30629	8291
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4088	1887
XIV.	KITOS		19221	15015
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10934	10249
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-726	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		726	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		10208	10249
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10208	10249
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0	0
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0	0

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rita Pranė Vilimaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vitalija Deltuviene

(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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2023-01-01 - 2023-03-31]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 (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):	0,00	199 567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	187 159,66	0,00	0,00	0,00	12 407,40	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	184,29	0,00	0,00	0,00	-61,91	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	199 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	186 975,37	0,00	0,00	0,00	12 469,31	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	769 885,06	218 642,92	0,00	80,80	0,00	0,00	215 359,73	0,00	0,00	0,00	773 249,05	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	767 830,68	17 733,41	0,00	80,80	0,00	0,00	28 672,58	0,00	0,00	0,00	756 972,31	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 054,38	200 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	186 687,15	0,00	0,00	0,00	16 276,74	

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):	8 703,95	53 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 402,24	0,00	0,00	0,00	29 564,39
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 496,61	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022,41	0,00	0,00	0,00	10 074,20
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 207,34	45 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 379,83	0,00	0,00	0,00	19 490,19
4.	Iš kitų šaltinių:	1 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	1 808,52
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	1 393,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,06
5.	Iš viso finansavimo sumų	780 480,41	471 472,66	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	435 004,51	0,00	0,00	0,00	817 029,36

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