

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS

2018 M. 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-08-10 Nr. 85/07-118

Šiauliai

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių tardymo izoliatorius (toliau – Šiaulių TI) yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldi biudžetinė įstaiga. Šiaulių TI vykdo kardomąją priemonę – suėmimą ir arešto bausmę, užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas laikymo sąlygas suimtiesiems ir nuteistiesiems. Įstaiga vykdo šiuos pagrindinius uždavinius: užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir įstatymų nustatytus izoliavimo reikalavimus, tvarko suimtųjų ir nuteistųjų įskaitą, organizuoja jų priėmimą į įstaigą, nukreipimą į kitas įstaigas bei paleidimą iš įstaigos, ypatingais atvejais pristato (konvojuoja) suimtuosius ir nuteistuosius į laisvės atėmimo vietos ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, suimtųjų ir nuteistųjų komunalines ir buitines sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas, suimtųjų ir nuteistųjų maitinimą ir materialinį aprūpinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas normas, užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos privalomą medicininę kontrolę ir nustatytos apimties sveikatos priežiūrą, vykdo nuteistųjų socialinę rehabilitaciją.

Šiaulių TI savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Teisingumo ministerija.

Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu – Šiaulių tardymo izoliatorius. Įstaigos kodas Juridinių asmenų registre – 191715773, buveinės adresas: Trakų g. 10, Šiauliai LT–76286. Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

Šiaulių TI savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

Šiaulių TI veikla reguliuojama tarnybos direktoriaus įsakymais tvirtinamais: darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais, kitais teisės aktais.

Šiaulių TI finansinę veiklą kontroliuoja Kalėjimų departamentas, Teisingumo ministerija bei kitos finansinės kontrolės teisę turinčios valstybės institucijos.

Šiaulių TI turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

Šiaulių TI valdo, naudoja ir disponuoja jai patikėjimo teise ir pagal panaudą perduotu, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirtų asignavimų bei kitų šaltinių įsigytu nematerialiuoju, ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis.

II. Apskaitos politika

2018 m. 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) nuostatas. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis buhalterinės apskaitos sąskaitų planu, patvirtintu Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-344 „Dėl Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos individualaus buhalterinės apskaitos sąskaitų plano patvirtinimo“ ir apskaitos politika patvirtinta Šiaulių TI 2012 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr.1/01-279 su vėlesniais pakeitimais.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai įstaigos apskaitoje registruojami eurai ir euro centais.

III. Pastabos

1 pastaba. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita tvarkoma remiantis 13 VSAFAS reikalavimais ir finansinės būklės ataskaitoje rodoma likutine verte. Visas nematerialusis turtas, kurį sudaro programinė įranga. Ji nudėvėta per 2018 metų pirmą ketvirtį – 309,85 eurų sumai.

2 pastaba. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 12 VSAFAS reikalavimais ir finansinės būklės ataskaitoje rodoma likutine verte – 3296557,02 eurų iš jo pagrindė nekilnojamosios kultūros vertybės – 815564,14 eurų. Šiaulių tardymo izoliatoriaus išskeldinimas iš centrinės miesto dalies į Malavėniukų kaimą 1, Ginkūnų seniūnija, Šiaulių rajonas apskaitoje yra nebaigtos statybos įsigijimo savikainos sąskaitoje. Viso nebaigta statyba – 2270720,28 eurų. Ilgalaikis finansinis turtas 2018 m. birželio 30 d. – 85298,42 eurų. Tai neproporcingai sumažinta neišmokėta darbo užmokesčio dalis valstybės tarnautojams 2019-2020 metų dalis (mokėtinas darbo užmokestis – 67317,61 eurų, darbdavio valstybinio socialinio draudimo įmokos – 17980,81 eurų).

Pagal panaudos sutartis turtas nebalansinėje sąskaitoje 2018 m. birželio 30 d. – 67592,52 eurų iš jų: žemės sklypai balansine verte – 64225,84 eurų. bei stacionari vaizdo konferencijų įranga – 3366,68 eurų.

3 pastaba. Biologinio turto įstaigoje likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d. – 800,11 eurų.

4 pastaba. Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8 VSAFAS reikalavimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 49726,87 eurų, t. y. medžiagos ir žaliavos – 8968,77 eurų, maisto produktai – 34,97 eurų, kuras, degalai, tepalai, atsarginės dalys – 238,22 eurų, medikamentai – 2241,33 eurų, statybinės medžiagos – 6782,92 eurų, ūkinis inventorių sandėlyje 31460,66 eurų Atiduotas naudoti ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje – 252389,53 eurų. Nemokamai gauta atsargų iš Kalėjų departamento prie LR TM – 13733,39 eurų.

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai – 3201561,46 eurų. Ateinančių laikotarpių sąnaudos už spaudinių prenumeratą, automobilių draudimą ir kitos išlaidos – 1561,46 eurų. Įstaiga 2017 metų pabaigoje pasirašiusi Statybos darbų rangos sutartį su rangovu UAB „Versina“, tinkamam ir savalaikiam sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, sumokėjo avansu - 3200000,00 eurų sumą būtinoms statybos medžiagoms ir įrenginiams įsigyti. Apmokėjimo pagrindui buvo gautas leidimas dėl avansinio mokėjimo ir AB Šiaulių bankas avanso grąžinimo garantas. Statybos darbai pradedami 2018 m. balandžio mėnesį.

6 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos laikotarpio pabaigoje – 399777,43 eurų, iš jų: UAB KRS – 50862,81 eurų (už laiku neatliktus statybos rangos darbus 2017 m., ieškinys pateiktas teismui), sukauptos finansavimo pajamos – 207040,56 eurų, sukauptos gautinos sumos

iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigių – 14159,06 eurų. Kitos sukauptos pajamos – 127715,00 eurų (atostogų rezervas).

7 pastaba. Piniginės lėšos apskaitomos pinigų ir pinigų ekvivalentų sąskaitoje. Pinigai banko sąskaitose ir kasoje 2018 m. birželio 30 d. – 56110,82 eurų iš jų: biudžetinėje sąskaitoje – 23315,37 (22890,00 UAB „Conresta“ delspinigiai, 425,37 lėšos pervestos iš trečiųjų asmenų; suimtųjų ir nuteistųjų depozitinėse sąskaitose lėšos – 21039,67 eurų, socialinės paramos fondo nuteistųjų banke lėšos ir kasoje – 7407,13 eurų, paramos lėšos GPM 2%, lėšos – 4108,23 eurų, pervestos lėšos iš Kalėjimų departamento tarnybinei veiklai vykdyti – 240,42 eurų.

8 pastaba. Įstaigos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede, finansavimo sumų likučiai pagal finansavimo šaltinius 2018 m. birželio 30 d. pateikti 20-ojo VSAFAS 5 priede. Bendrai finansavimo sumų likutis – 5777963,50 eurų.

9 pastaba. Ilgalaikiai įstaigos įsipareigojimai – 85298,42 eurų įstaigoje valstybės tarnautojams apskaičiuota gražintina darbo užmokesčio suma 2019 – 2020 metų.

10 pastaba. Trumpalaikiai įstaigos įsipareigojimai – 373484,05 eurų: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 1320,77 eurų, tiekėjams mokėtinos sumos: komunalinės paslaugos, suimtųjų ir nuteistųjų maitinimo, ryšių ir kitos paslaugos, medikamentai, kuras ir kitos prekės – 28526,66 eurų. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2018 m. birželio 30 d. – 188024,48 eurų.

Sukauptos mokėtinos sumos – 152732,66 eurų: vadovaujantis 24-ojo VSAFAS reikalavimais apskaičiuotos 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis darbuotojų nepanaudotų kasmetinių atostogų rezervas, iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos – 97878,56 eurų, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 29836,44 eurų.

11 pastaba. Finansinės būklės ataskaitoje ankstesnių metų perviršis – 5463,19 eurų, einamųjų metų 2018 m. birželio 30 d. deficitas – (-74766,50) eurų. Sukauptas perviršis – 80229,69 eurų.

12 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos – 1697207,59 eurų, iš jų finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 1656412,73 iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 378,00 eurų, iš kitų finansavimo šaltinių – 40416,86 eurų. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1705543,06 eurų, pagrindinės veiklos deficitas – 8335,47 eurų, atsargos nurašytos į sąnaudas – 43,35 eurų ir ilgalaikio turto amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos – 1562,72 eurų). Kitos veiklos pajamos (patalpų nuoma) – 12954,36 eurų. Kitos veiklos rezultatas perviršis – 12954,36 eurų. Grynas deficitas einamųjų metų 2018 m. birželio 30 d. – 4607,73 eurų.

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis
direktoriaus funkcijas



Paulius Žvaliauskas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė



Regina Bertašienė

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

Šiaulių tardymo izoliatorius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

STI Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS Nr. 85/07-119

2018 m. rugpjūčio 9 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

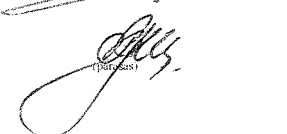
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3 357 006,83	3 322 495,17
I.	Nematerialusis turtas		0,00	309,85
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	309,85
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 271 708,41	3 236 886,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		42 321,88	42 735,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		989,97	1 219,50
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		815 564,14	815 564,14
II.5	Mašinos ir įrenginiai		74 877,69	42 541,02
II.6	Transporto priemonės		22 693,28	26 948,27
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25 390,97	22 619,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19 150,20	22 494,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 270 720,28	2 262 764,56
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		85 298,42	85 298,42
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		800,11	800,11
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 707 176,58	3 653 982,54
I.	Atsargos		49 726,87	61 884,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		49 726,87	61 884,89
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3 201 561,46	3 200 157,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		399 777,43	344 783,80
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, paslaugas		50 862,81	157 185,11
III.5	Suakauptos gautinos sumos		348 914,62	187 337,85
III.6	Kitos gautinos sumos			260,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		56 110,82	47 156,85
	IŠ VISO TURTO:		7 064 983,52	6 977 277,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5 777 963,50	5 690 929,11
I.	Iš valstybės biudžeto		5 736 675,99	5 668 415,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 691,87	2 069,87
IV.	Iš kitų šaltinių		39 595,64	20 444,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		458 782,47	379 163,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		85 298,42	85 298,42
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		85 298,42	85 298,42
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		373 484,05	293 864,87
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1 320,77	43 317,71
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		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		28 526,66	5 210,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		188 147,78	0,00
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		127 715,00	0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27 773,84	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		828 360,85	907 185,42
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		743 523,43	743 523,43
II.1	Tikrosios vertės rezervas		743 523,43	743 523,43
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		84 837,42	163 661,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		79 374,23	158 198,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 463,19	5 463,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SŪMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.		7 065 106,82	6 977 277,82

Direktorius pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Paulius Žviliauskas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Regina Bertašienė
(vardas ir pavardė)

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

Šiaulių tardymo izoliatorius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

STI Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

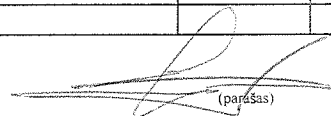
PAGAL 2018 m. birželio 30d. DUOMENIS Nr.85/07-120

2018 m. liepos 31 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 697 207,59	1 635 328,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 697 207,59	1 635 328,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 656 412,73	1 603 004,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		378,00	486,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		40 416,86	31 838,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			329,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-329,81
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1 705 543,06	1 622 669,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 403 147,99	1 246 695,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19 367,19	22 466,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		83 719,57	98 077,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 301,73	2 157,85
V.	TRANSPORTO		4 116,73	5 053,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	132,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7 967,19	16 901,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		54 771,24	75 241,73
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		1 850,43	9 671,31
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		113 821,14	123 557,51
XIV.	KITOS		14 479,85	22 713,12
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-8 335,47	12 659,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12 954,36	12 954,36
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12 954,36	12 954,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-11,16	20 650,84
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4 607,73	46 264,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 607,73	46 264,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Paulius Žvaliauskas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Regina Bertašienė
(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

2018-06-30 2018-08-09 Nr. 85/07-121

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į panaudojimo savo veikiar	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas		
1	18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	5 668 415,24	1 533 365,71	0,00	43 890,06	0,00	0,00	0,00	-1 508 995,02	0,00	0,00	5 736 675,99	
1.1.	nepiniginiam turtui įsilyti	5 668 258,24	98 536,90						-74 661,88			5 736 023,32	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	157,00	1 434 828,81		43 890,06				-1 434 333,14			652,67	
2.	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsilyti											0,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
3.	18 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);	2 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,00	0,00	0,00	1 691,87	
3.1.	nepiniginiam turtui įsilyti	2 069,87							-378,00			1 691,87	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	18 kitų šaltinių;	20 444,00	16 524,50	0,00	21 044,00	0,00	0,00	0,00	-40 416,86	0,00	0,00	39 595,64	
4.1.	nepiniginiam turtui įsilyti	19 536,62	3 315,45		21 044,00				-5 147,01			38 749,06	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	907,38	13 209,05						-35 269,85			846,58	
5.	18 viso finansavimo sumų	5 690 929,11	1 549 890,21	0,00	64 934,06	0,00	0,00	0,00	-1 549 789,88	0,00	0,00	5 777 963,50	

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

Patvirtina:
Valdybos pirmininkas


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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5 668 415,24	5 668 415,24		5 736 675,99	5 736 675,99
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
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)		2 069,87	2 069,87		1 691,87	1 691,87
4.	Iš kitų šaltinių		20 444,00	20 444,00		39 595,64	39 595,64
5.	Iš viso	0,00	5 690 929,11	5 690 929,11	0,00	5 777 963,50	5 777 963,50

Valstybinė mokesčių inspekcija
Vilnius, 2018-08-09 Nr. 85/07-122

