



PANEVĖŽIO APSKRITIES GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 14, 35184 Panevėžys
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190758280,
Tel. (8-45) 46 55 51, el. paštas: info@pavb.lt, http://www.pavb.lt

2023 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės - Bitės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190758280.

Adresas: Respublikos g. 14, Panevėžys, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla - kultūra.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB „Swedbank“. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų birželio mėn. 30 d. paskutinės dienos (2023-06-30) duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Biblioteka neturi.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius yra 96. Bibliotekoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 101 pareigybė.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Biblioteka, tvarkydama finansinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą LR KM 2015-06-12 Nr. ĮV-382 ministro įsakymu. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

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

Apskaitai tvarkyti naudojama finansinė apskaita FABIS.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio 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.

Buhalterinė programa pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkcija;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Ilgalaikis nematerialus turtas

Pastabos 01

Biblioteka turi šias nematerialiojo turto grupes: programinė įranga ir jos licencijos, kitas nematerialus turtas.

Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, biblioteka neturi. Nematerialiojo turto, kuris naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 322308,62 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto sukaupta amortizacija – 5523,71 Eur. Nematerialaus turto sukaupta amortizacija iš viso 271788,43 Eur.

Nematerialaus turto balansinė vertė lygi 50520,19 Eur.

Per 2 ketvirčius įstaiga įsigijo nematerialaus turto už 50184,75 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Kitas nematerialus turtas	2

Ilgalaikis materialus turtas

Pastabos 02

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, bloku,..)	40
3.	Kiti statiniai	25
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
5.	Lengvieji automobiliai	5
6.	Baldai	7
7.	Kompiuteriai ir jų įranga	3 4
8.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
9.	Faksimiliniai aparatai	5
10.	Kita biuro įranga	5

Per 2023 metus 2 ketvirčius Biblioteka iš valstybės išdo gavo 51056,77 Eur. ilgalaikiam turtui įsigyti.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina 2023-06-30 d.:

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikainą sudaro – 9451270,48 Eur.;

Sukaupta nusidėvėjimo suma – 3999857,63 Eur.;

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 50781,67 Eur.;

2023 m. birželio 30d. materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 5451412,85 Eur., iš

jų:

Pastatai – 3428750,24 Eur.;

Kiti statiniai – 3562,68 Eur.;

Mašinos ir įrengimai – 2295,71 Eur.;

Baldai ir biuro įranga – 57421,10 Eur.;

Bibliotekų fondai – 1268129,25 Eur.;

Kitas ilgalaikis materialus turtas – 78521,35 Eur.;

Nebaigta statyba – 577657,51 Eur.

Žemė - 3370 Eur;

Nekilnojamosios kultūros vertybės – 31705,01 Eur;

Ilgalaikis finansinis turtas t. y. atidėjiniai darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 25359,27 Eur

Atsargos

Pastabos 03

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutį sudaro – 22573,83 Eur (medžiagos ir žaliavos – 12891,32 Eur, ūkinis inventorių – 9682,51 Eur.).

Trumpalaikis turtas nuvertėjimo požymių neturi.

Išankstiniai apmokėjimai

Pastabos 04

Informacija apie išankstinius apmokėjimus. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 994,62 Eur, t. y. metinė žurnalų prenumerata.

Per vienerius metus gautinos sumos

Pastabos 05

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 975,76 Eur., iš jų:

Gautinos sumos už turto nuomą – 475,76 Eur.;

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 500 Eur.

Sukauptos gautinos sumos

Pastabos 06

Sukauptos gautinos sumos – 315813,72 Eur (darbo užmokestis – 153486,65 Eur., sukauptų atostoginių darbo užmokestis 129386,69 Eur., ir socialinis draudimas – 2614,26 Eur., sukauptas atostoginių socialinis draudimas – 1875,97 Eur., ryšių paslaugos – 357,43 Eur., transporto išlaikymo ir transporto paslaugų išlaidos – 365,74 Eur., ilgalaikio turto einamojo remonto paslaugos – 2173,39 Eur., komunalinių paslaugų paslaugos – 3911,43 Eur., informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas – 478,85 Eur., prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 765,37 Eur., kitas ilgalaikis materialus turtas – 168,30 Eur., darbdavių socialinė parama pinigais – 9111,91 Eur.).

Vykdomų projektų sukauptos gautinos sumos – 970,33 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto pajamos už teikiamas paslaugas – 10147,40 Eur. t. y. išdui pervestos lėšos ir dar negražintos.

Iš viso sukauptų gautinų sumų – 315813,72 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pastabos 07

2023-06-30 d. pinigų likutis banke – 237094,81 Eur. Gryni pinigai kasos aparate – 290,20 Eur.

Iš viso yra pinigų banke ir grynųjų pinigų kasos aparate – 237385,01 Eur

TURTAS IŠ VISO 6105035,25 Eur.

Finansavimo sumos

Pastabos 08

Finansavimo sumas Bibliotekoje sudaro iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto Europos Sąjungos iš Lietuvos paramos davėjų, Užsienio valstybių ir iš kitų šaltinių gauti pinigai arba turtas.

Per 2023 m 2 ketvirčius gautas finansavimas, išskyrus neatlygintinai gautą turtą – 1169169,76 Eur:

Iš viso valstybės biudžeto finansavimas per ataskaitinį laikotarpį – 981859,92 iš jų:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija – 918704,58 Eur. (biudžeto finansavimui) ir Projektų finansavimui – 19623,82 Eur („Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ – 8617,98 Eur ir Investicinis projektas „Pastato modernizavimas Aukštaičių g. 4-2, Panevėžys“ – 11006,64 Eur)

Lietuvos Kultūros taryba – 22100 Eur.;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija – 21431,52 Eur.

Iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto gautas finansavimas projektų veiklų vykdymui – 10672 Eur.

Iš Europos sąjungos gautas finansavimas 175137,84 Eur. iš jų:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija projektų finansavimas – 111201,60 Eur.; („Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ – 48830,68 Eur ir Investicinis projektas „Pastato modernizavimas Aukštaičių g. 4-2, Panevėžys“ – 62370,92 Eur).

Švietimo mainų paramos fondas – 63936,24 Eur (kvalifikacijos tobulinimo projektas – 568,24 Eur., Erasmus projektas – 63368 Eur).

Kiti šaltiniai – 1500 Eur (davėjas „Burbuliukas ir ko“);

Neatlygintinai gautas turtas – 9698,45 Eur;

Perduotas viešojo sektoriaus subjektams finansavimas projekto vykdymui – 49484,97 Eur.

Atsargų perduota viešojo sektoriaus subjektams už 1638,99 Eur

Panaudotas finansavimas savo veiklai vykdyti – 995842,56 Eur

Finansavimo sumų likutis 2023-06-30d. – 5754685,56 Eur.

Įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai (atidėjiniai) t. y. paskaičiuota 2 mėnesių išėjinių kompensacijos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 25359,27 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos

Pastabos 09

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro tiekėjams mokėtinos sumos – 9190,84 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Pastabos 10

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 165212,82 Eur. iš jų:

Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams – 93811,28 Eur.;

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 37937,46 Eur.;

Darbdavio socialinio draudimo įmokos – 2614,26 Eur.;

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 29910,87 Eur.;

Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 731,94 Eur.;

Mokėtinas profsąjungos narių mokestis 207,01 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos

Pastabos 11

Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 131262,66 Eur. iš jų:

Darbo užmokesčio sukaupti atostoginiai – 129386,69 Eur., sukauptos socialinio draudimo įmokos – 1875,97 Eur.

Grynasis turtas

Pastabos 12

Grynąjį turtą sudaro visos bibliotekos turto ir įsipareigojimų skirtumas. Einamųjų metų grynasis perviršis – 8955,88 Eur. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis 8378,22 Eur. Iš viso grynasis turtas (perviršis) 17334,10 Eur.

Tikrosios vertės rezervas – 1990 Eur.

Grynasis turtas –19324,10 Eur.

Finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas iš viso – 6105035,25 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

Finansavimo pajamos

Pastabos 13

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 1090863,20 Eur. iš jų:

Panaudotos finansavimo pajamos ilgalaikio turto – 48860,85 Eur ir panaudotos finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 15411,65 Eur, kitoms išlaidoms panaudotos finansavimo pajamos – 1026590,70 Eur.

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 1972,26 Eur. iš jų:

Panaudotos finansavimo pajamos ilgalaikio turto – 9,59 Eur ir panaudotos finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 622,67 Eur., kitoms išlaidoms panaudotos finansavimo pajamos – 1340 Eur.

Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos lėšų – 62990,27 Eur. iš jų:

Panaudotos finansavimo pajamos ilgalaikio turto – 15404,73 Eur ir panaudotos finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 1820,42 Eur, kitoms išlaidoms panaudotos finansavimo pajamos – 45765,12 Eur.

Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 2490,46 Eur. iš jų:

Panaudotos finansavimo pajamos ilgalaikio turto – 1829,88 Eur ir panaudotos finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 548,23 Eur, kitoms išlaidoms panaudotos finansavimo pajamos – 112,35 Eur.

Iš viso finansavimo pajamų yra 1158316,19 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pastabos 15

1976,78 Eur t. y. apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pastabos 16

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1159187,26 Eur. iš jų

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 947738,87 Eur (darbo užmokestis – 913439,29 Eur, ligos pašalpų sąnaudos – 4491,01 Eur, išeitinių išmokų sąnaudos – 16186,21 Eur, socialinio draudimo sąnaudos – 13387,67 Eur ir išeitinių socialinio draudimo sąnaudos – 234,69 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 56305,38 Eur (amortizacijos sąnaudos – 5523,71 Eur ir nusidėvėjimo sąnaudos – 50781,67 Eur).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 47064,49 Eur (šildymo sąnaudos – 18727,43 Eur., elektros energijos sąnaudos – 22105,94 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1158,04 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 4303,99 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 769,09 Eur.

Komandiruočių sąnaudos – 45951,52 Eur (Erasmus projekto komandiruočių sąnaudos – 44951,94 Eur. ir biudžetinių lėšų komandiruotės – 999,58 Eur).

Kitos prekių ir paslaugų sąnaudos Bibliotekos veiklai vykdyti – 62127 Eur.

Kitos veiklos pajamos

Pastabos 16

Kitos veiklos pajamos – 7850,17 Eur. iš jų:

Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 4534,65 Eur.,

Apskaičiuoti delspinigiai – 3315,52 Eur.

Kitos veiklos pajamos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos, kai jos suteikiamos paslaugų gavėjams.

Per ataskaitinį laikotarpį tarpinių finansinių ataskaitų pateikimo dienos sudarymo reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Panevėžio apskrities viešosios Petkevičaitės Bitės bibliotekos veiklai, nebuvo.

Direktorė

Jurgita Bugailiškiene

Vyr. finansininkė

Renata Valčiukienė

Parengė vyr. finansininkė Renata Valčiukienė, tel. 864048634

Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758280, Respublikos g.14, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-17 Nr. FA-

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.160.292,97	976997,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.158.316,19	975867,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto	13	1.090.863,20	911342,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.972,26	1688,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		62.990,27	17968,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	14	2.490,46	44867,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	15	1.976,78	1130,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.976,78	1130,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1.159.187,26	980880,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	947.738,87	793434,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		56.305,38	45908,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	47.064,49	40393,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		45.951,52	35277,76
V.	TRANSPORTO		366,69	399,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		251,80	1847,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		3.340,74	1890,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		10.413,66	16037,78
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18.419,68	20228,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		200,00	600,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	29.134,43	24861,59
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.105,71	-3882,25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		7.850,17	3.884,88
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19	7.850,17	3.884,88
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-2,63
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8.955,88	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8.955,88	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

Jurgita Bugailiškienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Renata Valčiukienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

190758280, Respublikos g.14, Panevėžys

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

Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-17 Nr. FA-

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.527.292,31	5.418.615,25
I.	Nematerialusis turtas	01	50.520,19	5.859,15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		50.520,19	5.859,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	5.451.412,85	5.387.396,83
II.1	Žemė		3.370,00	3.370,00
II.2	Pastatai		3.428.750,24	3.461.270,78
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		3.562,68	4.275,24
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.295,71	856,23
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.404.071,70	1.308.262,06
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		31.705,01	31.705,01
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		577.657,51	577.657,51
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		25.359,27	25.359,27
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		577.742,94	380.982,77
I.	Atsargos	03	22.573,83	23.087,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22.573,83	23.087,09
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	04	994,62	31.497,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		316.789,48	147.812,63
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	05	975,76	547,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos	06	315.813,72	146.825,50
III.6	Kitos gautinos sumos			439,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	07	237.385,01	178.585,43

	IŠ VISO TURTO:		6.105.035,25	5.799.598,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.754.685,56	5.622.784,03
I.	Iš valstybės biudžeto	08	4.162.323,76	4.128.523,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		10.335,16	1.561,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		702.148,61	620.107,99
IV.	Iš kitų šaltinių		879.878,03	872.591,02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		331.025,59	166.445,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25.359,27	25.359,27
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		25.359,27	25.359,27
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		305.666,32	141.086,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	09	9.190,84	9.823,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	165.212,82	
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos	11	131.262,66	131.262,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		19.324,10	10.368,22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.990,00	1.990,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.990,00	1.990,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Su kauptas perviršis ar deficitas		17.334,10	8.378,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.955,88	8.115,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.378,22	262,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.105.035,25	5.799.598,02

Direktorė

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

Jurgita Bugailiškienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Renata Vaičiukienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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:	4128523,56	981859,92		1347,02	7.606,95		941799,79				4162323,76		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4105128,84	75.695,03	147,90	1347,02	184,04		61.691,34				4120443,41		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23394,72	906164,89	-147,90		7.422,91		880108,45				41880,35		
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį), gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	1561,46	10672,00		73,96			1972,26				10.335,16		
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1561,46			73,96			125,30				1.510,12		
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10.672,00					1.846,96				8825,04		
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):	620107,99	175137,84			42661,38		50435,84				702148,61		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	420635,79		28941,74		599,16		15827,23				433151,14		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	199472,2	175137,84	-28941,74		42062,22		34608,61				268997,47		
4.	iš kitų šaltinių:	872.591,02	1500,00		8277,47	855,79		1.634,67				879878,03		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	871164,5		506,91	8277,47	855,79		1.522,32				877.570,77		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1426,52	1500,00	-506,91				112,35				2.307,26		
5.	iš viso finansavimo sumų:	5.622.784,03	1169169,76		9698,45	51124,12		995842,56				5754685,56		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos 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 išto finansavimo pajamomis.