

Lietuvos istorijos institutas
Įmonės kodas 111955361, Kražių gt.5, Vilnius
2018 m. liepos 27 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos istorijos institutas (toliau - Institutas) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 111955361.

Adresas: Kražių gt.5, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kontroliuojantis subjektas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

Pagrindinė veikla – humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai. Be pagrindinės veiklos užsiima paslaugų ir prekių (knygų) pardavimu.

Institutas yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą Swed banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų II –ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

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

Instituto ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 110. Instituto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 110 etatai.

Svarbių sąlygų, galėjusių paveikti tolesnę Instituto veiklą, per 2018 m. II ketvirtį nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

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

Institutas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami instituto sąskaitų plano sąskaitose. Apskaitoje yra registruojama tik instituto patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas kitais pagrindais (pvz., nuomos, panaudos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Apskaita tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „Apskaita“, kuri 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;

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.

Išsami Instituto apskaitos politika pateikta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų valiuta

Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma eurais. Litais išreikšti apskaitos duomenys, kurie į apskaitą buvo įtraukti iki dienos, einančios prieš euro įvedimo dieną, perskaičiuoti į eurus, taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą – 3,45280.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastabos pateikiamos pagal finansinėse ataskaitose už 2018 metus pateiktus FBA ir VRA ataskaitų pastabų numerius.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. P1 Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį Instituto nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas pateiktas šio aiškinamojo rašto 1 priede 13 ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" Instituto nematerialųjį turtą sudarė programinė įranga ir jos licencijos – 1 666,83 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį programinė įranga amortizuota 1 234,90 Eur.

2018 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 47 889,61 Eur (programinė įranga).

2. P2 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai per 2018 m. II ketvirtį Institute nebuvo keisti. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto 2 priede 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Per ataskaitinį laikotarpį Instituto ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo.

2018 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudarė 520 136,59 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai	– 1 418,85 Eur;
Transporto priemonės	– 56 883,98 Eur,
Baldai ir biuro įranga	– 314 974,11 Eur;
Kompiuterinė įranga	– 139 416,42 Eur;
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	– 7 443,23 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir/ar užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Ilgalaikio materialiojo turto perduoto Turto bankui taip pat nebuvo.

Institutas turi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kurios paskutinę tikrosios vertės nustatymo datą yra 2017.12.31d. Jos vertė apskaitoma balanso sąskaitoje 1201001.

Kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte Institutas neturi.

Kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte Institutas neturi.

Instituto bibliotekoje esantys leidiniai yra Kitas ilgalaikis turtas ir apskaitomi sąskaitų plano 1209201 sąskaitoje „Bibliotekos fondai“.

Per ataskaitinį laikotarpį Institutas neatlygintinai gavo knygų į „Bibliotekos fondus“ už 1 726,20 Eur., t.t už 217,11 Eur. iš kitų viešojo sektoriaus subjektų.

1209301 sąskaitoje „Kitų vertybių įsigijimo savikaina“ apskaitoma senų ir ypač vertingų spaudinių vertė (437 114,52 Eur).

3. P3 Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį Instituto atsargų nuvertėjimo nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį Institutas nupirko knygų už 621,72 Eur; ir kitų prekių už 779,98 Eur., degalų už 422,85 Eur; ūkinio inventoriaus už 327,33 Eur, nebaigtos gaminti produkcijos už 12 252,53 Eur. Institutas pardavė knygų skirtų parduoti, kurių savikaina sudarė 40 125,80 Eur. Institutas perdavė viešojo sektoriaus subjektams knygų atsargų už 1 191,02 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš nebaigtos gaminti produkcijos pergrupuotą knygų už 14 649,00 Eur į atsargas pardavimui. Instituto atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (FBA.C.I.2) pateikiamas pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

4. P4 Išankstinius apmokėjimai

Instituto išankstinius apmokėjimus (FBA.C.II) sudaro Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumo nario įnašas sumokėtas Kauno technologijos universitetui - 414,88 Eur ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2 762,78 Eur. Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų likutį 2018 m. birželio 30 d. sudaro: spaudinių ir leidinių prenumerata 2018 metams ir busimų komandiruočių išlaidos.

5. P5 Per vienerius metus gautinos sumos

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną gautinų sumų įsigijimo savikaina sudarė 383 116,59 Eur: t.t gautinos sumos iš pirkėjų už parduotas prekes ir paslaugas 10 014,01 Eur (t.t už parduotas knygas 2 218,22 Eur, 7 795,79 Eur už suteiktas paslaugas -archeologiniai žvalgomieji tyrimai); Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto ketvirčio pabaigoje 327 397,48 Eur susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų, savo lėšos valstybės išde.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams ir soc. draudimui	286 962,98
2.	Savos lėšos išde	14 263,22
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	26 171,28
	IŠ VISO:	327 397,48

Kitos gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 800,00 Eur. išmokėtas komandiruotės avansas instituto darbuotojams.

6. P6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutį (187 929,31 Eur) sudaro: biudžetinės lėšos – 10 464,13 Eur, Europos Sąjungos lėšos – 64 971,45 Eur, lėšos iš kitų šaltinių – 112 493,52 Eur. (gautos paramos lėšos iš trečiųjų asmenų knygų leidybai, VMI paramos lėšos 2%).

7. P7 Finansavimo sumos

2018 m. birželio 30 d. Instituto finansavimo sumas sudarė: finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, finansavimo sumos iš Europos Sąjungos ir iš kitų finansavimo šaltinių, kurios dar skirstomos į finansavimo sumas: „Nepiniginiam turtui įsigyti“ ir „Kitoms išlaidoms“.

Finansavimo sumų likutis 2018 m. birželio 30 d. (FBA.D.) sudarė 2 761 917,63 Eur, tame skaičiuje: iš valstybės biudžeto – 2 479 098,51 Eur (FBA.D.I.), iš Europos Sąjungos – 117 671,33 Eur (FBA.D.III.), iš kitų finansavimo šaltinių – 165 147,79 Eur (FBA.D.IV).

Per ataskaitinį laikotarpį Institutas gavo 1 036 684,67 Eur. finansavimo sumų: 903 495,47 Eur iš valstybės biudžeto, 28 539,46 Eur iš Europos Sąjungos ir 104 649,74 Eur iš kt. šaltinių (parama iš trečiųjų asmenų).

Finansavimo sumų pergrupavimo skirtumas 389,49 Eur susidarė dėl praėjusių laikotarpių pajamų ir sąnaudų koregavimo įtakos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

8. P8 Trumpalaikės mokėtinios sumos

Ilgalaikių įsipareigojimų Institutas neturi, o trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2018 m. birželio 30 d. sudarė 393 546,65 Eur. iš jų:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
FBA.E.II.7	Mokėtinios socialinės išmokos (doktorantų stipendijos birželio mėn.)	7 964,80
FBA.E.II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos už komunalines paslaugas 2018 m. birželio mėn. ir spaustuvei už leidybos paslaugas pagal s/f birželio mėn.	2 737,16
FBA.E.II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2018 m. birželio mėn priskaičiuotas atlyginimas ir su jo susiję įsipareigojimai.	101 864,99
FBA.E.II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	274 599,19
FBA.E.II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6 380,51
	Iš viso:	393 546,65

Tiekėjams mokėtinios sumos yra už:

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinios sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Ryšio ir interneto paslaugas	124,43
2.	Prekes (kūrą)	122,42
3.	Komunalines paslaugas (šildymą, vandenį, elektrą)	826,42
4.	Spausdinimo paslaugas	1 663,89
	Iš viso:	2 737,16

Sukauptos mokėtinios sumos yra:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	209 894,90
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	64 704,29
	Iš viso:	274 599,19

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai	2 652,02
3.	Kt.mokėtinios sumos	3 728,49
	Iš viso:	6 380,51

Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai – 2 652,02 Eur, tai avansu gauti pinigai už suteiktas paslaugas ir prekes iš pirkėjų. Kitos mokėtinios sumos 3 728,49 Eur, tai mokėtinios sumos darbuotojams pagal avanso apyskaitas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

8. P9 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Instituto pagrindinės veiklos kitos pajamos 1 471,98 Eur sudaro pajamos už mokslo tiriamuosius ir taikomuosius darbus(VRA.A.III.1.), kitas veiklos pajamas 13 656,31 Eur sudaro pajamos iš atsargų pardavimo (VRA.D.I.).

9. P10 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatą 166,57 Eur sudaro pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo. Informacija pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede.

IV.KITI PAAIŠKINIMAI

Apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, klaidų taisymo nebuvo.

Institutas abejotinių skolų neturi.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Institute nebuvo.

Teisinių ginčų Institutas neturi.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

PRIDEDAMA:.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2018-06-30 (2 lapai)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2018-06-30 (1 lapas)

Direktorius

Rimantas Miknys

Vyriausioji buhalterė

Marytė Maskaliūnienė

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

Lietuvos istorijos institutas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 111955361, Kražių g. 5, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-27 Nr. FA-2018/3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2,795,399.47	2,812,832.96
I.	Nematerialusis turtas	1	1,666.83	2,901.73
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,666.83	2,901.73
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2,793,732.64	2,809,931.23
II.1	Žemė		402,000.00	402,000.00
II.2	Pastatai		1,393,274.79	1,402,475.91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16,642.39	18,117.43
II.6	Transporto priemonės		0.00	0.00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20,551.82	30,386.45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		961,263.64	956,951.44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1,199,769.79	1,009,232.12
I.	Atsargos	3	625,546.23	658,715.43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6,035.22	7,995.59
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3,935.88	6,332.35
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		615,575.13	644,387.49
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	3,177.66	3,453.87
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	383,116.59	222,494.43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		44,905.10	384.70
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		10,014.01	9,603.03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		327,397.48	209,191.70
III.6	Kitos gautinos sumos		800.00	3,315.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	187,929.31	124,568.39
	IŠ VISO TURTO:		3,995,169.26	3,822,065.08
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2,761,917.63	2,795,728.47
I.	Iš valstybės biudžeto		2,479,098.51	2,607,113.45
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		117,671.33	123,402.37
IV.	Iš kitų šaltinių		165,147.79	65,212.65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		393,546.65	186,866.55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	393,546.65	186,866.55
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		7,964.80	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2,737.16	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		101,864.99	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		274,599.19	184,443.39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6,380.51	2,423.16
F.	GRYNASIS TURTAS		839,704.98	839,470.06
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		793,734.77	793,734.77
II.1	Tikrosios vertės rezervas		793,734.77	793,734.77
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		45,970.21	45,735.29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		234.92	2,965.88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45,735.29	42,769.41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3,995,169.26	3,822,065.08

 Direktorius _____
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Vyriausioji buhalterė _____
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rimantas Miknys
 (vardas ir pavardė)

(parašas)

Marytė Maskaliūnienė
 (vardas ir pavardė)

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

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

_____ kodas 111955361, Kražių g. 5, Vilnius _____

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

_____ 2018-07-27 _____ Nr. FA- 2018/4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1,233,536.82	1,102,484.31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1,232,064.84	1,097,484.31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1,133,879.57	1,066,766.49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		91,907.94	30,717.82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6,277.33	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1,471.98	5,000.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	1,471.98	5,000.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1,206,882.13	-1,113,996.83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1,043,295.60	-842,402.00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-21,745.69	-24,659.01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15,381.82	-14,246.13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-40,982.24	-24,314.51
V.	TRANSPORTO		-535.64	-1,487.99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-100.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-316.44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-7,992.64
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4,368.08	-60,878.99
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-56,848.00	-56,194.40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-435.00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-23,290.06	-81,400.32
XIV.	KITOS			-4.40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		26,654.69	-11,512.52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-26,586.34	14,414.68
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	13,656.31	15,007.13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-40,242.65	-592.45
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	10	166.57	-305.52
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		234.92	2,596.64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		234.92	2,596.64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rimantas Miknys
(vardas ir pavardė)

Marytė Maskaliūnienė
(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									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	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2,607,113.45	903,495.47	389.49	207.11	-1,184.05	-40,125.80	-1,004,567.63	0.00	-2.13	13,772.60	2,479,098.51
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,521,105.67		389.49	207.11	-1,184.05	-40,125.80	-15,066.51				2,465,325.91
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	86,007.78	903,495.47					-989,501.12		-2.13	13,772.60	13,772.60
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	123,402.37	28,539.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,018.30	0.00	0.00	30,747.80	117,671.33
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32,406.87		123.90				-6,935.29				25,595.48
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	90,995.50	28,539.46	-123.90				-58,083.01			30,747.80	92,075.85
4.	Iš kitų šaltinių:	65,212.65	104,649.74	0.00	1,641.63	-78.90	0.00	-6,277.33	0.00	0.00	0.00	165,147.79
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46,581.90			1,641.63	-78.90		-1,112.08				47,032.55

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti naujai 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	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18,630.75	104,649.74					-5,165.25				118,115.24
5.	Iš viso finansavimo sumų	2,795,728.47	1,036,684.67	389.49	1,848.74	-1,262.95	-40,125.80	-1,075,863.26	0.00	-2.13	44,520.40	2,761,917.63

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